

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 9 AVRIL 2013, DE 11H04 À 12H01

Sont présents les administrateur(e)s : Abdelkader Medhi-Cherif, Félix Meisels, Karen Rodrigue-Gervais, Olivier Sossa, Pernelle Smits, Kaddour Mehiz, Johann Jacob, Nicolas Toutant.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents les administrateur(e)s : Marie Gervais, Gilbert Tremblay, Sandrine Wettach, Jean-Frédéric Lemay.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Pernelle Smits souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

2. Vérification du quorum

Le quorum (7 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h04.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 08-09042013-01

- Point 5 trésorerie : Rien à discuter, le point sera passé.
- L'adoption de l'ordre du jour est :
Proposée par Pernelle Smits
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mars 2013

- L'adoption du procès-verbal est :
Proposée par Kaddour Mehiz
Adoptée à l'unanimité Résolution # 08-09042013-02
Deux abstentions

5. Point trésorerie (Félix Meisels)

- Rien à ajouter.

6. SCE renouvellement annuel (Karen Rodrigue Gervais)

- Beaucoup de difficultés à joindre les personnes responsables. Donc aucun commentaire n'a été reçu.
- Le dossier sera discuté en mai prochain.

7. Site Web (Gilbert Tremblay)

- Un appel d'offre a été lancé.
- En l'absence du porteur du dossier, les discussions sur ce point se feront lors du prochain CA.

8. Présentation des activités à venir des comités

- Comité du colloque : Le comité a soumis un texte pour la thématique du colloque. Voir le document dans le Dropbox. Aujourd'hui, le thème est déposé pour que le CA l'adopte. Le titre est qualifié de très intéressant et interpellant. La prochaine étape pour la préparation du colloque sera de lancer l'appel de communications. Il faudra faire l'annonce du colloque le plus rapidement possible. Le comité étudie la possibilité d'innover en présentant de nouvelles activités (Déjeuners thématiques, conférences, etc).

Résolution # 08-09042013-03

Attendu que le CA a pris connaissance du thème et a discuté de sa pertinence;

Il est proposé par le comité du colloque que le thème suivant : **«Courtepointe à la québécoise, ou les multiples visages de l'évaluation de programme en 2013»** soit approuvé par les membres du CA.

Proposée par Johann Jacob
Appuyée par Pernelle Smits
Adoptée à l'unanimité

- Comité de promotion de l'évaluation et Charte : Une réflexion sera faite sur la pertinence d'avoir une charte. Le comité s'engage à faire une proposition au CA lors de la prochaine rencontre.
- Comité du bulletin : Le bulletin est présentement en préparation. Sa sortie est prévue fin avril ou début mai. Plusieurs articles intéressants ont été reçus. Le mot d'introduction de la présidente devra parvenir au comité avant la fin de semaine prochaine.
- Comité de la formation : Le comité travaille actuellement sur un projet de formation à être présentée vers le 23 mai prochain à Montréal. Le titre de la formation serait : «Comment concevoir un instrument de mesure». Des pourparlers sont en cours pour présenter deux autres formations. La formule des Webinars devrait être étudiée. C'est très populaire, le coût est raisonnable et c'est facile à organiser.

9. Outil en évaluation du Gouvernement du Québec

- Discussion sur la démarche en cours.
- Une réponse du CA sera communiquée au Conseil du trésor par l'envoi d'une lettre commentant l'outil. L'enjeu est très important pour la SQEP car c'est une occasion d'affirmer sa position.
- On n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Il faut envoyer vos commentaires avant la fin de semaine pour pouvoir en débattre lors de la réunion du 16 avril prochain.

10. Varia

Aucun point à ajouter.

La prochaine réunion par visioconférence le mardi, 16 avril au matin, de 9h à 12h.

La réunion prend fin à 12h01.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 12 avril 2013.

Procès verbal vérifié par Gilbert Tremblay, secrétaire, le 12 avril 2013.