

**PROCÈS VERBAL**  
**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**PAR TELECONFERENCE**  
**LE 9 JUIN 2015, DE 12H08 A 13H02**

---

**Sont présents les administrateur(e)s :** Marie-Pierre Arsenault, Sylvie Demers, Marie Gervais, Olivier Sossa, Pernelle Smits, Sandrine Wettach.

**Est également présent :** Michel Gagnon, adjoint administratif.

**Sont absents :** Jacques Bérard, Mustapha Farram, Jérôme Gandin, Sylvie Girard, Johann Jacob, Johana Uricoechea.

---

**1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue**

Olivier Sossa ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres réunis.

**2. Vérification du quorum**

Le quorum de six (6) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h08.

**3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 09-09062015-01**

- L'adoption de l'ordre du jour est :
  - Proposée par Sylvie Demers
  - Appuyée par Marie-Pierre Arsenault
  - Adoptée à l'unanimité

**4. Adoption du procès-verbal du 12 mai 2015**

- L'adoption du procès-verbal du 12 mai 2015 est :
  - Proposée par Pernelle Smits
  - Appuyée par Marie-Pierre Arsenault
  - Adoptée à l'unanimité Résolution # 09-09062015-02

**5. Congrès SCÉ 2015**

- Remerciements aux membres du Comité organisateur et aux bénévoles;
- Préparation d'une lettre de remerciements;
- La SQEP devrait recevoir une partie des profits, à peu près semblables à ceux de 2008;
- Un rapport sur l'activité 5 à 7 et « *Hospitality Suite* » sera préparé dès que toute l'information sera disponible.

**5a. Dernière assemblée générale du RFE**

- La SQEP a été réélue au Conseil d'administration du RFE;
- Cinq postes étaient en jeu;

- Marie Gervais a soumis sa candidature pour un deuxième mandat à la vice-présidence;
- Plusieurs interventions lors de l'assemblée ont été faites par la présidente sortante de la SQEP.

#### **6. Colloque et Assemblée générale annuelle de la SQEP**

- Aucune option n'a été retenue jusqu'à présent;
- Est-ce qu'il serait possible de trouver un autre lieu que l'ÉNAP pour tenir l'évènement?;
- On suggère l'Assemblée nationale du Québec et la Mairie de la Ville de Québec comme endroit;
- Faire un rapprochement avec le GRAEP pour une activité conjointe durant l'année internationale de l'évaluation;
- La date pour tenir l'évènement devrait se situer dans la première quinzaine d'octobre;
- L'activité devrait tourner autour d'une formation d'une demi-journée et l'AGA pour l'autre partie;
- Des contacts seront entrepris la semaine prochaine avec la Mairie de la Ville de Québec.

#### **7. Rencontre de la planification stratégique**

- Consolider et faire circuler l'ébauche de l'ancienne planification stratégique;
- Suggestion de tenir une journée complète de travail avec tous les membres du CA, à Québec;
- Le plan stratégique doit être disponible pour la prochaine AGA;
- Tenir une visioconférence de 3 heures vers le 7 juillet, pour permettre au CA de discuter;
- Envoyer un sondage pour trouver une date qui convient à tous.

#### **8. Varia**

- Estimer la consultation du Bulletin sur le site internet;
- Savoir combien de personnes le consultent, en ligne;
- Il existe des outils gratuits pour calculer la fréquentation des pages en ligne;
- Le Bulletin est considéré comme le deuxième outil pour stimuler l'adhésion;
- Le webmestre devrait considérer l'utilisation de cet outil.

**La réunion prend fin à 13h02.**

**Procès-verbal rédigé par Michel Gagnon le 19 juin 2015.**

**Approuvé par Marie-Pierre Arsenault le 1 juillet 2015.**