

PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR TELECONFERENCE
LE 9 SEPTEMBRE 2014, DE 12H03 A 13H11

Sont présents les administrateur(e)s : Jacques Bérard, Sylvie Demers, Marie Gervais, Johann Jacob, Suela Sefa, Pernelle Smits, Sandrine Wettach.

Sont également présents : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents : Mustapha Farram, Karen Rodrigue-Gervais, Olivier Sossa, Nicolas Toutant, Johana Uricoechea.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Pernelle Smits ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres réunis.

2. Vérification du quorum

Le quorum de huit (7) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h03.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 14-09092014-01

- L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

4. Adoption des procès-verbaux

- L'adoption du procès-verbal du 13 mai 2014 est :
Proposée par Pernelle Smits
Appuyée par Suela Sefa
Adoptée à l'unanimité
- L'adoption du procès-verbal du 2 juin 2014 est :
Proposée par Pernelle Smits
Appuyée par Marie Gervais
Adoptée à l'unanimité
- L'adoption du procès-verbal du 8 juillet 2014 est :
Proposée par Pernelle Smits
Appuyée par Jacques Bérard
Adoptée à l'unanimité **Résolution # 14-09092014-02**

5. Trésorie

- La trésorière est absente et par conséquent elle ne peut pas présenter son projet d'une politique de remboursement des dépenses.
- Certains paiements sont faits par virement électronique. La procédure en vigueur pour les virements électroniques, ils sont demandés par la trésorière puis validés par le détenteur du compte de banque. Ensuite un message électronique est envoyé au fournisseur concerné et une mention est faite dans le relevé mensuel.

- Il est demandé à la trésorière de préparer une politique concernant les virements électroniques et la préparation d'un budget annuel.

Résolution # 14-09092014-03

Il est résolu que le conseil d'administration demande à la trésorière de lui fournir une liste des décaissements mensuels.

Proposée par Pernelle Smits

Appuyée par Jacques Bérard

Adoptée à l'unanimité

- En vertu de la participation de la présidente de la SQEP au forum FIFE à Dakar au Sénégal, une demande de remboursement de certains frais est faite à la SQEP. Le vote est électronique.

Résolution # 14-09092014-04

Attendu que la SQEP est membre du RFE et que le RFE organise le 1^{er} forum FIFE

Attendu que Pernelle est présidente de la SQEP et qu'à ce titre sa présence au 1^{er} FIFE est nécessaire afin de participer à plusieurs rencontres officielles (réunion des présidents des sociétés francophones d'évaluation, assemblée générale annuelle du RFE) ;

Attendu que la SQEP a agit comme mentor à la société sénégalaise d'évaluation SenEval pendant la période 2012-2013 et que le forum qui se tient au Sénégal est une occasion de réseautage, de soutien direct, et de réflexion sur les axes futurs ;

Attendu que les retombées anticipées pour la SQEP sont : participation au premier forum, vote à l'AGA, rencontre avec SenEval, publicisation du colloque SQEP_SCE 2015 tenue à Montréal et organisée par la SQEP,

Attendu que les contributions de Pernelle ont été acceptées par le comité scientifique du FIFE ,

Attendu que Pernelle assure deux activités de transfert de compétences/partage lors du forum (Formation pré-colloque non payée ; présentation orale non payée) ;

Attendu que le forum permettra d'identifier les partenaires clés avec lesquels la SQEP pourra capitaliser à distance ;

Attendu qu'un bilan de la participation (narratif et financier) sera déposé en CA ;

Attendu que le plan stratégique de la SQEP prévoit un soutien des actions en évaluation à l'international notamment dans l'espace francophone;

Attendu qu'aucun frais lié aux activités internationales de la SQEP n'a été défrayé pour l'année 2013-2014;

Attendu qu'une politique de remboursement des dépenses des membres du CA de la SQEP est en cours de préparation;

Attendu que la demande présentée dans la présente résolution est exceptionnelle et ne peut constituer un précédent liant pour l'avenir les membres actuels et futurs du CA de la SQEP quant au traitement des demandes de remboursement futures;

Il est proposé que la SQEP : finance le billet d'avion de Pernelle au tarif économique pour sa participation au 1^{er} forum francophone de l'évaluation. Rembourse les dépenses afférentes à sa participation qui ne serait pas couvertes par le FIFE/RFE sur réception des pièces justificatives et selon le barème du Ministère des affaires étrangères, du commerce et du développement (MAECD) du Canada, et ce, après approbation du CA de la SQEP.

Proposée par Pernelle Smits

Appuyée par Marie Gervais

Adoptée à l'unanimité

Résultat du vote électronique : Pour = 9; Contre = 0; Abstention = 3

6. Réalisations et axe 2014-2015 : dépôt des fiches synthèses

- Une fiche synthèse normalisée a été préparée pour chaque comité;
- La fiche de la représentante RFE et international a été déposée;
- Une relance sera faite cette semaine.

7. Formation et site internet

- La proposition des formations par thématiques a été discutée par le comité;
- La liste des formations (page 8 du plan de formation) tenues par la SQEP sera disponible pour le comité du congrès SCE 2015;
- Les travaux pour la conception du site internet avancent normalement.

8. Colloque 2014

- Santé Canada a confirmé sa participation en tant que conférencière;
- La Ville de Montréal réfléchit sur une possible présentation;
- Actuellement nous avons reçu 11 propositions de présentations, 3 autres devraient venir d'ici l'échéance du 19 septembre;
- Il manque encore deux bénévoles;
- Il faudrait prévoir une session pour l'Année internationale de l'évaluation;

9. International

- Voir la fiche synthèse dans le Dropbox;

10. Varia

- Bulletin : Il serait lancé en version électronique le 5 novembre et une version papier serait disponible lors du colloque.
- International : La SFE a contacté la présidente de la SQEP pour venir présenter les développements en évaluation au Québec.
- Commission de révision permanente des programmes : La SQEP enverra une lettre à la CRPP pour prendre position dans ce dossier.
- La Chambre de commerce de Montréal a contacté la SQEP au sujet de la CRPP.

La réunion prend fin à 13h11

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 17 septembre 2014.

Procès verbal vérifié par Suela Sefa le 18 septembre 2014.