

**PROCÈS VERBAL**  
**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**PAR TELECONFERENCE**  
**LE 9 DECEMBRE 2014, DE 12H01 A 13H18**

---

**Sont présents les administrateur(e)s :** Marie-Pierre Arsenault, Jacques Bérard, Sylvie Demers, Mustapha Farram, Jérôme Gandin, Marie Gervais, Johann Jacob, Pernelle Smits, Olivier Sossa, Sandrine Wettach.

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

**Sont absents :** Sylvie Girard, 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 dix (10) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h01.

**3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 03-09122014-01**

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

**4. Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2014**

- L'adoption du procès-verbal du 11 novembre 2014 est :  
Proposée par Sylvie Demers  
Appuyée par Sandrine Wettach  
Adoptée à l'unanimité Résolution # 03-09122014-02

**5. Comité formation : planification 2014-2015**

- La formation avec le GRAEP a été annulée et est à reprendre plus tard;
- Une rencontre avec le GRAEP est prévue dans les prochains jours pour faire le point;
- Une rencontre exploratoire avec le CLIPP a eu lieu. Il y a désaccord au sujet du partage des revenus et des dépenses;
- Leur bassin potentiel de participants est très large (10 000) et très varié;
- Le comité de formation devra faire un suivi des pourparlers avec le CLIPP;
- Le plan de formation prévoit 2 formations d'ici avril 2015;
- Les membres du CA devront ajouter des formateurs à la liste déjà fournie pour avoir l'option de deux formateurs par activité, au plus tard le vendredi 12 décembre;
- La première activité en janvier et février est validée par le CA ainsi que la deuxième en mars.

**6. Comité promotion et communication : planification 2014-2015**

- Relancer le partenariat SQEP - ENAP. Comment actualiser ce partenariat? ;

- Une activité à Montréal pour créer un agenda sur l'année internationale d'évaluation;
- Il y a eu une rencontre la semaine dernière pour proposer un plan lors d'un prochain CA;
- Développer une vision de la clientèle pour Québec et Montréal. Pour cela, organiser un focus group pour connaître les tendances au niveau du Québec;
- Pour le site web, le comité sera élargi, une rencontre est prévue le 12 janvier qui permettra de trouver un scénario qui permettrait de livrer le site dans un délai raisonnable;
- Il se pourrait que l'on traite avec une ressource externe pour accélérer le processus;
- Le ReQue souhaite organiser une activité 5 à 7 pour les évaluateurs, en collaboration avec la SQEP;
- La publication du prochain Bulletin est prévue pour le Congrès SCÉ à Montréal en mai;
- Un article a été proposé et une chronique internationale pourrait être possible.

**Résolution # 03-09122014-03** ( par vote électronique le 10 décembre 2014 )

Attendu que la réalisation en 2014 de 5 à 7 a été un succès, il est proposé que la SQEP reconduise l'activité et autorise le REQUE a organisé un 5 a 7 à Montréal dans la première moitié de 2015, avec un budget maximal de 600 dollars et une activité attrayante visant le réseautage entre les membres.

Proposée par Pernelle Smits  
Appuyée par Olivier Sossa  
Adoptée à l'unanimité

**7. Comité colloque/congrès SCE 2015**

- Une fiche détaillée a été placée dans le Dropbox;
- L'appel de propositions pour les ateliers a été lancé le 7 décembre;
- Le comité scientifique est maintenant complété;
- Le programme des bourses ( 1 000\$ ) a été lancé par la SCÉ auprès des chapitres provinciaux;
- Un contrat a été accordé à une firme privée pour l'organisation du congrès SCÉ 2015;
- Il y a une préoccupation concernant les coupures du Gouvernement du Québec;
- Il y a présentement des échanges avec le GRAEP pour résoudre le contexte des coupures.

**8. Délégué à la Francophonie**

- Un programme de bourses pour soutenir la participation d'évaluateurs provenant du Sud a été mis en place par la SCÉ dans le cadre de 2015 Année internationale de l'évaluation;
- Un appel aux différents chapitres de la SCE a été fait par Benoit Gauthier, président pour contribuer à ce programme;
- Les récipiendaires des bourses doivent avoir une communication soumise dans le cadre du congrès SCE 2015 et acceptée par le comité scientifique du congrès;

**Résolution # 03-09122014-04**

Considérant : La responsabilité de la SQEP dans l'organisation du congrès 2015 de la SCE, l'engagement de la SQEP à promouvoir les échanges avec la communauté internationale francophone, la cohérence avec les engagements antérieurs de la SQEP à promouvoir les échanges Nord-Sud, la visibilité qui serait accordée à la SQEP par le biais de cette bourse, la capacité de la SQEP à assumer financièrement l'octroi de cette bourse;

Attendu que la SQEP contribue au programme de bourses mis en place par la SCE dans le cadre de 2015 Année internationale de l'évaluation par l'octroi d'une bourse de 1000\$; attendu que cette bourse est destinée à un

évaluateur francophone résidant et travaillant dans un pays francophone du Sud.

Proposée par Marie Gervais  
Appuyée par Olivier Sossa  
Adoptée à l'unanimité

- Consulter le document SQEP 2014-2015\_International\_09-12-14 pour prendre connaissance de la planification 2014-2015 liée à la Francophonie et à l'international.

#### **9. Varia**

- Un Doodle sera envoyé pour fixer la date d'une réunion par visioconférence.
- 

#### **10. Levée de la réunion**

- Date de la prochaine réunion (2<sup>e</sup> mardi de chaque mois) 13 janvier 2015

**La réunion prend fin à 13h18**

**Procès-verbal rédigé par Michel Gagnon le 12 décembre 2014.**

**Approuvé par Marie-Pierre Arsenault le 12 décembre 2014.**