

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 10 FEVRIER 2011, DE 12H03 À 13H08

Sont présents les administrateur(e)s : Denis Auger, Caroline Comeau, Marie Gervais, Guy Giguère, Marc Hyndman, Philippe Lavoie, Félix Meisels, Nada Saghie, Pernelle Smits, Nicolas Toutant.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Est absent l'administrateur(e) : Jean Serge Quesnel

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue, tour de table

Nicolas Toutant souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Un tour de table permet à chacun de se présenter.

2. Vérification du quorum

Le quorum (10 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h03.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 04-10022011-01

- Nicolas Toutant anime la réunion.
- L'ordre du jour est accepté avec les ajouts : Gagnante concours étudiant – Accréditation des évaluateurs – Transmission du nouveau règlement à Corporations Canada – Programme du développement francophone – Concours étudiant de la SCÉ – Site Internet.
- L'adoption de l'ordre du jour est :
Proposée par Nicolas Toutant
Adoptée à l'unanimité

3a. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2010

- Félix Meisels s'engage à faire la révision du procès-verbal et de le soumettre pour un vote à la prochaine réunion ou par vote électronique.

4. Présentation du Comité du bulletin

- Le comité est lancé et qu'il est composé de Nada Saghie et Caroline Comeau pour le moment.
- Le comité espère publier 3 fois par année, la prochaine édition est prévue en mars prochain en version électronique avec une saveur internationale.
- Actuellement quatre articles ont été reçus.
- Le comité voudrait dans la mesure du possible que les membres du CA écrivent des articles ou proposent des articles déjà publiés dans une revue et qui serait d'intérêt pour les lecteurs.

- Finalement le comité ciblera des collaborateurs en mesure d'écrire des articles sur leurs travaux ou sur des travaux de leur entourage.

5. Présentation du Comité de promotion de l'évaluation

- Le comité suggère de faire un plan d'actions pour promouvoir l'évaluation et le faire cheminer aux membres du CA.
- Le responsable demande à ce que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité de ce comité.
- Nicolas Toutant s'occupe de cédule une réunion.

6. Présentation du Comité de formation

- En l'absence du responsable, il est décidé de reporter les discussions sur ce sujet.

7. Présentation du Comité de la charte

- Un premier contact a été établi avec les anciens porteurs de ce dossier pour connaître l'état d'avancement des travaux et la raison de l'arrêt de ce projet.
- Les gens perçoivent le projet comme un dédoublement de ce que fait la SCÉ avec la professionnalisation.
- Le dossier s'oriente de plus en plus vers la déontologie.
- Dès qu'il y aura un document plus élaboré, il sera communiqué au CA.

8. Colloque annuel

- Le colloque du printemps n'aura vraisemblablement pas lieu.
- Maintenant les efforts seront déployés pour l'organisation du colloque annuel qui sera tenu cette année à Québec.
- Donc, il faudra identifier un porteur du dossier de l'organisation du colloque.
- Philippe Lavoie démontre son intérêt pour la thématique.
- En premier lieu, il faudrait commencer par déterminer l'endroit (possiblement l'ÉNAP) et la date (dernière semaine d'octobre ou première semaine de novembre).
- Il faudrait aussi sonder l'intérêt d'une participation du GRAEP à l'organisation du colloque.

9. Varia

- Remise du Prix du concours étudiant : La secrétaire de la SQEP a fait la compilation des fiches d'évaluation et une gagnante a été désignée. Les coordonnées de la gagnante seront transmises au trésorier pour qu'il émette un chèque au montant de 500 \$ qui constitue le prix ainsi qu'un certificat. La remise pourrait être faite lors d'un 5 à 7, organisé avec les membres du CA à Montréal.
- L'accréditation des évaluateurs : Le processus d'accréditation est en cours. Il n'y a pas eu de contacts récents avec la SCÉ concernant ce dossier. Le processus d'accréditation est affiché sur le site internet de la SCÉ. L'approche est en développement. La démarche est longue et complexe. En avril dernier, il y avait entre 60 et 70 demandes de compléter. On demandera à Jean Serge Quesnel de faire le suivi lors d'un prochain CA.
- Transmission du nouveau règlement à Corporations Canada : Le nouveau règlement de la SQEP adopté à l'automne, ne peut être appliqué sans recevoir l'approbation de Corporations

Canada. Notre adjoint administratif s'occupe de faire le nécessaire pour transmettre les documents exigés par Corporations Canada.

- Programme international de formation: La portion francophone sera donnée à l'ÉNAP – campus Québec. Ce sera une première pour ce consortium mondial. Les dates avancées sont du 6 au 23 juin prochain. Cet évènement constitue une opportunité pour la SQÉP d'organiser une activité pour renforcer nos liens de collaboration avec ces leaders du monde francophone. C'est aussi une belle visibilité pour la SQÉP. Les formations données à cette occasion pourraient être offertes aussi à nos membres.
- Concours étudiant de la SCÉ: En fait, le concours de la simulation de cas s'est déroulé avec un record de participation, mais on déplore l'inscription de seulement une équipe du Québec. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'en marge du colloque annuel, une réunion aurait lieu avec le personnel enseignant qui donne la formation en évaluation. Des bénévoles qui ont participé à l'évènement pourraient venir s'exprimer lors de cette réunion. Il faudrait essayer de comprendre le désintéressement pour changer la dynamique de participation.
- Site internet: Plusieurs annonces internationales ont été transmises pour affichage sur le site internet. Est-ce pertinent de publier ces annonces? Toutes les nouvelles qui touchent l'évaluation devraient être affichées. Cela rend une organisation plus vivante. Il faudrait peut-être prévoir deux sections: Un volet local et un volet international. Philippe Lavoie doit transmettre de la documentation pour l'implantation de fils «RSS». Le nouveau site GRAEP.org est en fonction présentement.
- Pertinence de publier les procès-verbaux sur le web: La publication sera suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la forme que doit prendre la publication.

10. La prochaine réunion sera tenue le deuxième lundi du mois de mars soit le 14 mars 2011.

La réunion prend fin à 13h08.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 3 mars 2011.

Procès verbal vérifié par Caroline Comeau, secrétaire, le 3 mars 2010.