

PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR TELECONFERENCE
LE 10 FEVRIER 2015, DE 12H01 A 13H02

Sont présents les administrateur(e)s : Marie-Pierre Arsenault, Jacques Bérard, Sylvie Demers, Mustapha Farram, Sylvie Girard, Johann Jacob, Olivier Sossa, Pernelle Smits.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents : Jérôme Gandin, Marie Gervais, Johana Uricoechea, Sandrine Wettach.

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 huit (8) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h01.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 05-10022015-01

- L'adoption de l'ordre du jour est :
Proposée par Olivier Sossa
Appuyée par Sylvie Girard
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2015

- Modification du point 6
- L'adoption du procès-verbal du 13 janvier 2015 est :
Proposée par Sylvie Demers
Appuyée par Marie- Pierre Arsenault
Adoptée à l'unanimité **Résolution # 05-10022015-02**

5. Quelques points d'information

- Suite à une rencontre avec le GRAEP, les collaborations sur de nouveaux projets sont à envisager. Les dossiers seront traités au cas par cas;
- Pour l'Année internationale de l'évaluation, une activité conjointe pourrait se tenir;
- La SQEP a reçu une invitation de la SCÉ pour participer à une table ronde des présidents des chapitres lors du Congrès SCÉ 2015 à Montréal. L'invitation a été acceptée.

6. Congrès SCÉ 2015

- Voir la fiche synthèse qui a été produite;
- Le choix final des ateliers de formation a été complété. Douze ateliers ont été retenus;

- En ce qui concerne l'appel de propositions des communications, 277 soumissions ont été reçues, en comparaison de 167 au congrès 2014 à Ottawa, ce qui constitue un record;
- La location de salles supplémentaires est envisagée pour pouvoir présenter plus de communications;
- Le tarif des inscriptions a été fixé et l'inscription sera ouverte bientôt;
- L'ensemble des conférences plénières a été complété;
- Discussion sur les moyens (Bannière, Bulletin, cocarde avec logo, table ronde) à utiliser pour donner plus de visibilité à la SQEP lors du congrès.

7. Compte-rendu de la rencontre de la SCÉ

- Concernant l'accréditation professionnelle, la SCÉ fera des représentations auprès du gouvernement fédéral pour que ses évaluateurs la détiennent et/ou reçoivent;
- Le plan stratégique de la SCÉ a été transmis à notre comité;
- Un ensemble de trois formations offertes en français par la SCÉ pourraient être ajoutées à notre plan de formation;
- Les chapitres sont encouragés à utiliser couramment le logo de la SCÉ.

8. Comité de planification stratégique 2015-2020

- Voir la fiche synthèse qui a été déposée;
- Une réunion spéciale du CA sera nécessaire pour discuter du plan;
- La date de la rencontre spéciale de la semaine prochaine sera déterminée par le lancement d'un sondage Doodle.

9. Varia

- Le thème du prochain Bulletin sera : « *L'année internationale de l'évaluation au Québec et ailleurs* »;
- Un appel à nos membres sera lancé pour la recherche d'articles.

10. Levée de la réunion

- Date de la prochaine réunion (2^e mardi de chaque mois) 10 mars 2015

La réunion prend fin à 13h02

Procès-verbal rédigé par Michel Gagnon le 25 février 2015.

Approuvé par Marie-Pierre Arsenault le 25 février 2015.