

**PROCÈS VERBAL**  
**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**PAR TELECONFERENCE**  
**LE 10 MARS 2015, DE 12H02 A 13H21**

---

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

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

**Sont absents :** Mustapha Farram, Sylvie Demers.

---

**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 12h02.

**3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 06-10032015-01**

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 10 février 2015**

- Modification du point 6

L'adoption du procès-verbal du 10 février 2015 est :

Proposée par Sylvie Girard  
Appuyée par Jacques Bérard  
Abstention de Sandrine Wettach  
Adoptée à l'unanimité Résolution # 06-10032015-02

**5. Membership et trésorerie**

- Actuellement la SQEP compte 371 membres en règle;
- On note un ralentissement des renouvellements dans le contexte d'austérité présent. Ce point sera à surveiller en priorité;
- La politique de remboursement des dépenses s'en vient. Le texte est présentement en discussion auprès d'anciens trésoriers.

**6. Congrès SCÉ 2015: volet promotion SQEP**

- Voir la fiche synthèse qui a été produite;

- Les principaux moyens (Bannière, Bulletin, cocarde avec logo) à utiliser pour donner plus de visibilité à la SQEP lors du congrès, ne causent pas de problème;
- Un évènement SQEP de type « 5 à 7 » ou « Hospitality Suite » pourrait être tenu;
- La retransmission d'un évènement lors du Congrès SCE serait trop dispendieuse;
- L'option de faire nous-mêmes, le montage d'un film pour le mettre en ligne sur notre site internet serait envisageable;
- Le programme du congrès est maintenant complété et ne permet plus l'ajout d'activités supplémentaires;
- Il faudrait faire le lien entre le comité de promotion et la firme OPC pour une action opérationnelle de visibilité de la SQEP;
- Le comité de promotion et le comité du Bulletin ont le mandat de trouver des moyens pour assurer une visibilité maximum à la SQEP;
- Le comité scientifique va terminer cette semaine, la révision des communications;
- Au niveau budgétaire, il y a peu de dépenses et elles respectent le cadre budgétaire.

### **7. Comité de planification stratégique 2016-2021**

- Voir la fiche produite;
- Le comité s'est réuni le 19 février dernier;
- Selon l'échéancier de travail, il y a un peu de retard;
- Il y a quatre principes importants qui guident l'action du comité : 1. Il y a déjà beaucoup d'informations disponibles 2. Il est important que les membres de la SQEP se prononcent sur le plan stratégique 3. Il y a la sagesse de plusieurs anciens présidents que l'on pense pouvoir harnacher 4. Le comité de la planification stratégique peut et doit faire le gros du travail sans qu'il y ait une intervention externe d'animation.
- Le point 5 de la fiche synthèse décrit l'échéancier des travaux dont le point culminant sera la présentation du plan stratégique lors de l'AGA en octobre prochain.

#### **Résolution # 06-10032015-03**

Le Conseil d'administration approuve que le Comité de planification stratégique mette en œuvre la démarche de planification stratégique décrite dans cette Fiche synthèse.

Proposée par Sylvie Girard  
Appuyée par Jérôme Gandin  
Adoptée à l'unanimité

### **8. Lettre à la CRPP**

- Voir le brouillon de lettre;
- On a écrit une première lettre à la CRPP, elle est venue au colloque, il serait très intéressant de pouvoir s'asseoir à la même table pour discuter;
- L'initiative de solliciter une rencontre est très pertinente;
- Les membres du CA devront faire parvenir leurs commentaires avant 17h00 le 13 mars.

### **9. SQEP à l'international**

- Voir la fiche transmise hier;
- Il importe que la SQEP maintienne son positionnement stratégique et sa contribution, qu'elle exprime sa volonté de briguer un 2<sup>e</sup> mandat au sein du CA du RFE;
- Le CA félicite et remercie Marie Gervais pour son implication dans le RFE.

#### **Résolution # 06-10032015-04**

Compte-tenu de ce qui précède, des contributions passées et des engagements en cours, il est proposé que la SQEP présente sa candidature pour un 2<sup>e</sup> mandat au Conseil d'administration du RFE et

que la SQEP soutienne Marie Gervais pour son élection au Conseil d'administration du RFE.

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

**10. Levée de la réunion**

- Date de la prochaine réunion (2<sup>e</sup> mardi de chaque mois) 14 avril 2015;
- La réunion par visioconférence se déroulera le 24 avril 2015.

**La réunion prend fin à 13h21.**

**Procès-verbal rédigé par Michel Gagnon le 17 mars 2015.**

**Approuvé par Marie-Pierre Arsenault le 17 mars 2015.**