

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 10 JUIN 2011, DE 12H05 À 12H59

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

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Est absent l'administrateur(e) : Guy Giguère, Philippe Lavoie, 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 (8 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h07.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 07-10062011-01

- Nicolas Toutant anime la réunion.
- L'ordre du jour est accepté avec les ajouts à varia: Informations sur les Webinaires et création d'une association d'évaluation en Albanie.
- 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 21 avril 2011

- L'adoption du procès-verbal est :
 - Proposée par Nicolas Toutant
 - Secondée par Denis Auger
 - Adoptée à l'unanimité Résolution # 07-10062011-02

4. Comité organisateur – prochain colloque SQEP

- Félix Meisels a accepté le mandat de mettre en place le comité.
- Plusieurs personnes ont été approchées : Philippe Lavoie, Institut de la statistique du Québec, Trésorier de la SQEP et Coordonnateur du comité; Caroline Comeau, Institut universitaire en santé mentale Douglas; Claire Bard, Secrétariat du Conseil du trésor; Diane Simpson, Ministère des Relations internationales; Fation Luli, École nationale d'administration publique; Kaddour Mehriz, École nationale d'administration publique; Marie-Michelle Racine, CSSS de la Vieille Capitale; Mbai-Hadji Mbaïrewaye, Laboratoire PerfEval, Université Laval; Michel Gagnon, SQEP; Pierre-Marc Daigneault, Laboratoire

PerfEval, Université Laval; Rima Slaibi, Laboratoire PerfEval, Université Laval; Nicolas Toutant, Jolicoeur et associés, Président de la SQEP, membre *ex officio* du comité.

- La première réunion se déroulera le 13 juin pour jeter les bases du comité. Lors de cette rencontre, il sera question : de la promotion de l'évènement, de la logistique, du rôle des bénévoles, de la date et du lieu, du thème et des commandites. Une autre réunion est prévue pour la mi-août.

5. Comité du Bulletin

- Le Bulletin a été corrigé par Johanne Trudeau.
- Il reste à faire la mise en page électronique.
- Il est déplorable que seulement quatre articles aient été reçus malgré une sollicitation intensive.
- Il sera publié en juin.
- Il faudra revoir ou explorer d'autres moyens à prendre pour augmenter la cueillette des articles.

6. Comité de formation (entente avec le CLIPP)

- L'entente originale a été analysée par Nicolas Toutant.
- Le contrat avait une validité de deux ans.
- Une négociation sera engagée avec le CLIPP pour revoir les coûts et trouver une autre manière de donner ces cours-là.
- La plupart des universités québécoises seront représentées dans la plateforme des universités québécoises. Pernelle Smits pour l'Université de Montréal, Astrid Brousselle pour l'Université de Sherbrooke, Marthe Hurteau pour l'Université du Québec, Moktar Lamari pour l'ENAP et Marie Gervais pour l'Université Laval. Une réunion est prévue pour la fin août ou début septembre.

7. Plan stratégique de la SQEP

- Avoir une liste des personnes dans les ministères qui sont impliqués dans la formation.
- Dresser une liste de base à partir de nos données.
- Demander à chaque comité de faire le point pour une prochaine réunion.
- Faire une mise à jour des objectifs prévus dans le plan stratégique.

8. Varia

- Le Webinaire est un système de conférence internet utilisable au quatre coins de la planète qui permet aux participants de pouvoir interagir en temps réel. Dans le cadre de nos formations est-ce qu'il serait possible de se servir de cet outil pour offrir des conférences avec des experts de l'évaluation? Il y aurait actuellement trois grands produits disponibles. Les employeurs de deux administrateurs utilisent cette technologie. Ceux-ci vont vérifier auprès de leur employeur, de la possibilité que la SQEP utilise leurs systèmes gratuitement.
- La SQEP a reçu une demande de M. Fation Luli pour accorder son soutien à la création de la Société albanaise de l'évaluation. Le conseil d'administration a pris connaissance de l'ébauche du projet. Globalement il demande de conclure une entente de partenariat pour soutenir la création de leur organisme. Ce qui implique du soutien dans la gestion, dans la formation et dans le développement de l'évaluation, offrir conjointement des projets de formation. Le projet est très ambitieux et est au stade de la réflexion. Le projet est perçu positivement. Pernelle Smits est aussi intéressée et offre sa collaboration. Il reste à voir comment la SQEP peut s'impliquer financièrement et par quels moyens.

La réunion prend fin à 12h59.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 28 juin 2011.

Procès verbal vérifié par Caroline Comeau, secrétaire, le 5 juillet 2011.