

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE : 10 JUIN 2014, DE 12H00 À 13H00

PAR TÉLÉCONFÉRENCE

ORDRE DU JOUR

Partie 1 : Introduction	
12h00	1. Ouverture, mot de bienvenue
12h02	2. Vérification du quorum
12h04	3. Adoption de l'ordre du jour
12h05	4. Adoption du procès-verbal du 2 juin 2014
Partie 2 : Processus interne	
12h10- 12h15	5. Point trésorerie (Johana) remboursement des frais des membres du CA
12h15-12h20	6. Liste des activités mensuelles (Michel et Suela)
Partie 3: tour de table par membres du CA	
12h20-12h55	7. Réalisations et axe 2014-2015
Partie 4: Varia et levée de la réunion	
12h55	8. Varia tour de tables
13h00	9. Levée de la réunion Date de la prochaine visio

Prochaine réunion : 8 juillet de 12h à 13h

PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR TÉLÉCONFÉRENCE
LE 10 JUIN 2014, DE 12H15 À 13H11

Sont présents les administrateur(e)s : Sylvie Demers, Johann Jacob, Mustapha Farram, Marie Gervais (12h35), Pernelle Smits, Olivier Sossa.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Est absent l'administrateur(e) : Jacques Bérard, Karen Rodrigue Gervais, Suela Sefa, Nicolas Toutant, Johana Uricoechea, Sandrine Wettach.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Pernelle Smits ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres réunis.

2. Vérification du quorum

Le quorum n'est pas atteint, six (6) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h15.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour

- L'ordre du jour ne peut pas être adopté en l'absence de quorum.

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mai 2014 et du 2 juin 2014

- Le manque de quorum force le report de l'adoption de ces procès-verbaux

5. Point trésorerie

- En l'absence de la trésorière, le point est reporté à plus tard;

6. Liste des activités mensuelles

- Le rapport détaillé est presque terminé;
- Le moment du départ de l'adjoint administratif n'est pas encore déterminé.

7. Réalisations et axe 2014-2015

- Une fiche détaillée, à titre indicatif, a été déposé dans le Dropbox;
- Ce document doit être complété dans le courant de l'été par tous les responsables des comités.

8. Varia

- Le Bulletin est en préparation (4 articles). la publication est prévue en octobre juste avant le colloque;
- Concernant le site internet, il n'y a rien à signaler. Le lancement est prévu avant le colloque;
- L'avancement des travaux préparatifs au congrès SCE 2015 se déroule normalement. Il y a eu une proposition d'un logo. Le texte de la thématique est en développement;
- Plusieurs membres du CA seront présents au congrès SCE 2014 qui se déroulera à Ottawa en juin prochain. Johann doit préparer un projet pour le vote électronique concernant le remboursements des dépenses;
- Les différents chapitres contribuent au volet éducation (FCEE) du congrès SCE 2014. Un montant de 500 \$ a été

versé dans le passé par la SQEP.

La réunion prend fin à 13h11

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 4 juillet 2014.