

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 10 SEPTEMBRE 2013, DE 12H00 À 13H07

Sont présents les administrateur(e)s : Marie Gervais, Johann Jacob, Abdelkader Medhi-Cherif, Jean-Frédéric Lemay, Pernelle Smits, Olivier Sossa, Gilbert A. Tremblay, Kaddour Mehri, Félix Meisels, Nicolas Toutant, Sandrine Wettach.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents les administrateur(e)s : Karen Rodrigue Gervais.

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 de onze (11) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h02.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 13-10092013-01

- L'adoption de l'ordre du jour est :
Proposée par Pernelle Smits
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 août 2013

- L'adoption du procès-verbal est :
Proposée par Pernelle Smits
Secondée par Gilbert A. Tremblay
Adoptée à l'unanimité Résolution # 13-10092013-02

5. Statuts SQEP

- Une version du groupe de travail est proposée au CA;
- Les membres du CA sont invités à prendre connaissance de ce brouillon ;
- La version sera étudiée lors de la prochaine réunion en visioconférence et une version finale sera proposée aux membres pour l'Assemblée générale.

6. Point de trésorerie

- Deux documents ont été produits : les états financiers et une mise à jour du budget;
- Le trésorier commente les deux documents;
- Un excédent d'environ 4 000 \$ est prévu pour l'année financière;
- Il faudrait mieux arrimer le budget avec les activités prévues de la SQEP.

7. Thème prioritaire 2013-14

- Lancer une thématique sur les priorités de la SQEP en 2013-2014
- Réflexion des membres du CA pour discussion lors de la réunion en visioconférence.

8. Comité colloque SQEP

- L'horaire du colloque a été préparé et sera diffusé;
- Vingt et une propositions de communication ont été reçues;
- Deux formations pré-colloques sont prévues pour le jeudi;
- L'annonce du Prix Reconnaissance a été diffusée;
- Il reste à établir une procédure pour la remise du Prix étudiant.

9. Site Web

- Voir la fiche préparée par le comité de promotion et le groupe de travail de la refonte du site web;

Résolution # 13-10092013-03

Il est proposé de distinguer la liste nominative de la liste d'envoi. La **liste nominative** de la SQEP est constituée des noms et coordonnées de ses membres. La **liste d'envoi** est constituée de l'adresse courriel de ses membres, de celles d'anciens membres et de toute personne morale ou physique susceptible de bénéficier de l'offre de services de la SQEP.

Proposée par Gilbert A. Tremblay
Appuyée par Sandrine Wettach
Adoptée à l'unanimité

- Le vote sur la proposition 2 est reporté à la prochaine réunion par manque de temps.

10. Préparation de la Visioconférence

- Les discussions porteront sur la liste des communications et sur les statuts de la SQEP;
- Le vote sur la proposition 2 de la refonte du site web sera pris;
- Le thème des priorités 2013-2014;

11. Varia

- Position à prendre par la SQEP sur son implication à venir à l'international;
- Membres du CA qui ne se représentent pas : Félix Meisels, Abdelkader Medhi Cherif, Kaddour Mehiz et Jean-Frédéric Lemay.

La réunion prend fin à 13h07

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 28 octobre 2013.