

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 10 DECEMBRE 2013, DE 12H02 À 13H05

Sont présents les administrateur(e)s : Marie Gervais, Johann Jacob, Johana Uricoechea, Olivier Sossa, Karen Rodrigue Gervais, Suela Sefa, Mustapha Farram, Sylvie Demers, Jacques Bérard, Pernelle Smits.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Est absent l'administrateur(e) : Sandrine Wettach, Nicolas Toutant.

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 dix (10) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h02.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 03-10122013-01

- Ajouts au point varia des sujets suivants: Remboursements des dépenses du CA, entente pour le Congrès SCE 2015;

L'adoption de l'ordre du jour est :

Proposée par Pernelle Smits

Appuyée par Marie Gervais

Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2013

- L'adoption du procès-verbal est :
Proposée par Pernelle Smits
Appuyée par Johana Uricoechea
Adoptée à l'unanimité Résolution # 03-10122013-01

5. Appel d'offre pour la formation

- Il y a eu une rencontre avec le GRAEP et Isabelle Johnson;
- Les besoins du GRAEP tourne autour de la méthodologie, la démarche, la planification qui représentent les mêmes besoins que les membres de la SQEP;
- Une première formation en collaboration avec le GRAEP est prévue au début de 2014;
- Les activités de formation continueront à se dérouler selon l'ancienne pratique en attendant le plan de formation prévu par le contrat.

6. Composition des comités

- Le comité de la formation sera supervisé par Olivier Sossa qui sera soutenu par Karen Rodrigue-Gervais, Suela Sefa, Mustapha Farram et Jacques Bérard qui s'occupera de la formation pré-colloque en 2014; Olivier Sossa

organisera la prochaine réunion du comité; une première version du contrat de la formation est prévu pour la mi-décembre.

- Le comité du colloque 2014 sera supervisé par Mustapha Farram et Johann Jacob qui seront soutenus par Sandrine Wettach pour les bénévoles, Johana Uricoechea pour développer le thème; Johann Jacob organisera la première réunion du comité.
- Le comité international sera supervisé par Marie Gervais qui sera soutenue par Jacques Bérard, Karen Rodrigue-Gervais, Mustapha Farram et quelques bénévoles; Marie Gervais organisera la première réunion du comité et une réunion ciblée avec les bénévoles.
- Le comité promotion et communication (Site internet et Bulletin) sera supervisé par Sandrine Wettach; elle sera soutenue par Sylvie Demers au Bulletin avec les bénévoles Parfait Aïhounhin et Dominic Leblanc; Sylvie Demers organisera une réunion avec les bénévoles; le site internet sera supervisé par Nicolas Toutant qui sera soutenu par Mustapha Farram et Philippe Lavoie; Pernelle Smits mettra en lien les acteurs du site internet.
- Le poste de secrétaire sera comblé par Suela Sefa qui a proposé ses services pour accomplir la tâche; le conseil d'administration a accepté sa proposition à l'unanimité.

7. Site internet et Bulletin

- Point reporté à la prochaine réunion;

8. Participation active des membres SQEP

- Si on veut couvrir plus d'activités, avoir plus de visibilité et répondre davantage aux besoins des membres, il va falloir impliquer activement les membres;
- Les comités devraient faire la promotion de la participation des membres à travers leurs activités;
- Une autre table-ronde à Québec est prévue en février.

9. Prix reconnaissance et 5 à 7

- Le prix est habituellement remis lors du colloque annuel;
- Cette année, il sera remis lors d'un 5 à 7;
- Sandrine s'occupe à organiser l'évènement qui sera aussi une occasion de réseautage;

10. Varia

- L'entente formelle avec la SCÉ pour le congrès SCÉ 2015 doit être validée; le projet d'entente est sur le Dropbox; les commentaires doivent être reçus d'ici le 20 décembre;
- La SQÉP a envoyé le paiement de sa cotisation annuelle 2013 à la RFÉ;
- Il y a plus de membres SQÉP que de membres SCÉ au Québec;

La réunion prend fin à 13h05

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 13 décembre 2013.

Procès verbal vérifié par Suela Sefa le 13 décembre 2013.