

PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR TÉLÉCONFÉRENCE
LE 11 FÉVRIER 2014, DE 12H03 À 13H09

Sont présents les administrateur(e)s : Jacques Bérard, Sylvie Demers, Mustapha Farram, Marie Gervais, Johann Jacob, Karen Rodrigue Gervais, Pernelle Smits, Olivier Sossa, Nicolas Toutant, Sandrine Wettach.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Est absent l'administrateur(e) : Suela Sefa, Johana Uricochea.

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 12h03.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 05-11022014-01

- L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2013 et du 14 janvier 2014

- L'adoption du procès-verbal du 10 décembre 2013 est :
Proposée par Pernelle Smits
Appuyée par Jacques Bérard
Adoptée à l'unanimité
- L'adoption du procès-verbal du 14 janvier 2014 est :
Proposée par Pernelle Smits
Appuyée par Mustapha Farram
Abstention de Jacques Bérard et Nicolas Toutant
Adoptée à l'unanimité **Résolution # 05-11022014-02**

5. Point trésorerie

- Développement à venir d'une politique de remboursement des dépenses des membres du CA.

6. Comité de la formation

- Premier livrable du contrat : Faire le point sur l'ensemble des besoins de formation (avril);
- Second livrable du contrat : Établir le plan de formation (juin);
- Troisième livrable du contrat : Rendre disponible une banque de personnes ressources pour donner la formation (juin);
- Quatrième livrable du contrat : Développer une stratégie de formation (septembre);
- Cinquième livrable du contrat : Faire la logistique de la mise en place (octobre);
- Les premières formations du programme sont prévues en janvier 2015;

Résolution # 05-11022014-03

Il est résolu d'approuver la version du contrat de formation avec les modifications suivantes : page 1, on ajoute «*les technologies de l'information et les suggestions du CA*»; page 3, on ajoute un point «*à l'effet que tous les livrables devront faire l'objet de l'approbation du CA*»; point 5.2, «*la somme minimale du dernier versement de 4 000\$ sera payée par tranche de 1 000 \$ pour cinq formations et d'au moins la réalisation de deux*».

Proposée par Jacques Bérard
Appuyée par Karen Rodrigue-Gervais
Adoptée à l'unanimité

7. Congrès SCÉ 2015

- Un comité technique et scientifique a déjà été formé;
- L'entente avec la SCÉ sera transmise sous peu au Conseil national de la SCÉ;
- Le contrat entre l'hôtel Sheraton et la SCÉ a été conclu.

8. Site internet

- Obtenir l'approbation de l'arborescence de l'interface du site;
- Faire l'intégration du contenu manquant (30%);
- Prévoir un budget pour l'achat d'images;
- Solution Orange fournira un tutoriel pour la gestion du site

Résolution # 05-11022014-04

Il est résolu d'approuver la proposition d'un budget de 200 \$ pour l'acquisition d'images libres de droits qui serviront à promouvoir l'évaluation sur le site internet.

Proposée par Pernelle Smits
Appuyée par Marie Gervais
Abstention de Jacques Bérard et Sandrine Wettach
Adoptée à l'unanimité

9. Le Bulletin

- Lancement de l'appel de propositions d'articles sous peu;
- La sélection des articles se fera en mai;
- La publication du Bulletin est prévue en juin.

10. Varia

- Activité conjointe de la SQEP et de l'Institut des audits internes, le 3 avril à Montréal;
- Table ronde à Québec le 25 février prochain;
- Activité «5 à 7» (remise du Prix reconnaissance) à Québec et à Montréal en mars

La réunion prend fin à 13h09

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 21 février 2014.

Procès verbal vérifié par Suela Sefa le 3 mars 2014.