

PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR TÉLÉCONFÉRENCE
LE 11 MARS 2014, DE 12H04 À 13H08

Sont présents les administrateur(e)s : Jacques Bérard, Karen Rodrigue Gervais, Pernelle Smits, Olivier Sossa, Suela Sefa, Nicolas Toutant, Sandrine Wettach.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Est absent l'administrateur(e) : Sylvie Demers, Mustapha Farram, Marie Gervais, Johann Jacob, Johana Uricoechea.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Nicolas Toutant ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres réunis.

2. Vérification du quorum

Le quorum de sept (7) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h04.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 07-11032014-1

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

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 février 2014 et du 18 février 2014

- L'adoption du procès-verbal du 11 février 2014 est :
 - Proposée par Karen Rodrigue-Gervais
 - Appuyée par Jacques Bérard
 - Abstention de Sandrine Wettach, Nicolas Toutant et Karen Rodrigue-Gervais
 - Adoptée à majorité Résolution # 07-11032014-2
- L'adoption du procès-verbal du 18 février 2014 est reportée à la prochaine réunion:

5. Point trésorerie

- En l'absence de la responsable du dossier, le point est reportée à la prochaine réunion.

6. Comité de la formation

- Une rencontre s'est déroulée la semaine dernière;
- Décision de donner deux formations, en avril et en septembre;
- Commentaire du GRAEP mentionnant que les frais demandés pour la formation étaient trop dispendieux.

7. Colloque 2014

- La responsable du dossier sera Sandrine Wettach;
- La prochaine étape sera de préparer l'appel à communications.

8. Site internet

- Il resterait à faire l'intégration du contenu manquant (30%) et la validation de tout le contenu avant la mise en ligne;

- Une réunion sera planifiée prochainement.

9. Varia

- De l'information en provenance de la SCE circule présentement concernant la formation professionnelle;
- Ouverture aux chapitres, de la plateforme de la SCE pour les webinaires;
- Une version préliminaire des matériaux de la série des compétences essentielles a été partagée avec le groupe de référence;
- Chaque chapitre est invité à partager des questions d'ordre légal avec la SCE;
- Il faudra renégocier avec la SCE, l'entente de la gestion des membres;
- Deux activités «5 à 7» (remise du Prix reconnaissance) à Montréal le 12 mars et à Québec le 13 mars ont été organisées;
- Une activité conjointe de la SQEP et de l'Institut des audits internes se déroulera le 3 avril à Montréal;
- Il faudrait explorer les options de la plateforme « *Go to meeting* » lors des réunions du CA et pour la réalisation future de webinaires.

La réunion prend fin à 13h08

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 24 mars 2014.

Procès verbal vérifié par Suela Sefa le 24 mars 2014.