

**PROCÈS VERBAL**  
**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**PAR TELECONFERENCE**  
**LE 11 AOUT 2015, DE 12H04 A 13H10**

---

**Sont présents les administrateur(e)s :** Jacques Bérard, Mustapha Farram, Jérôme Gandin, Marie Gervais, Sylvie Girard, Johann Jacob, Olivier Sossa, Pernelle Smits.

**Est également présent :** Michel Gagnon, adjoint administratif.

**Sont absents :** Marie-Pierre Arsenault, Sylvie Demers, Sandrine Wettach.

---

**1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue**

Olivier Sossa ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres réunis.

**2. Vérification du quorum**

Le quorum de huit (8) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h04.

**3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 10-11082015-01**

- L'adoption de l'ordre du jour est :  
Proposée par Marie Gervais  
Appuyée par Sylvie Girard  
Adoptée à l'unanimité

**4. Adoption du procès-verbal du 9 juin 2015**

- L'adoption du procès-verbal du 9 juin 2015 est :  
Proposée par Olivier Sossa  
Appuyée par Pernelle Smits  
Adoptée à l'unanimité **Résolution # 10-11082015-02**

**5. Colloque et AGA SQEP**

- On prévoit tenir un mini colloque dont le format n'est pas encore précisé;
- La formule employée en 2008 serait très accommodante : un ou deux conférenciers, l'AGA et un atelier ou un panel en après-midi;
- L'option B comprendrait une conférence d'ouverture, un panel, remise du Prix reconnaissance, AGA et un deuxième panel;
- On propose les conférenciers et les panellistes suivants: Robert Lahey, Anne Routhier, Moktar Lamari, Damien Contandriopoulos, Simon Roy, *Conseil du trésor Québec*, Marie Gervais, Benoît Gauthier, Marie-Hélène Adrien, Valéry Ridde;
- La date choisie serait le 16 octobre à l'ÉNAP - campus Québec;
- Lancer un appel pour recruter de nouveaux membres au CA.

## **6. Rencontre planification stratégique**

- On suggère d'envisager la reconduction du plan existant de la planification stratégique;
- Plusieurs enjeux n'ont pas encore été réalisés;
- Le défi actuel n'est pas de refaire le plan de la planification stratégique, mais de développer des mécanismes efficaces de suivi.

## **7. International et Congrès SCE 2015**

- Le président de la SQEP était au Gabon le mois dernier pour participer à un dialogue francophone sur l'évaluation des politiques publiques. Plusieurs pays d'Afrique étaient représentés. Il a constaté que la SQEP a un rôle important à jouer pour appuyer ces organisations;
- Plusieurs dossiers sont supportés par la SQEP et la vice-présidente de l'OICF;
- Un comité a été formé pour développer le dossier des évaluateurs émergents;
- Plusieurs participations de membres de notre CA sont prévues à des rencontres internationales;
- Voir la fiche synthèse pour le suivi du Congrès SCE 2015;

## **8. Varia**

- Le point sur le site internet est reporté au prochain CA.

**La réunion prend fin à 13h10.**

**Procès-verbal rédigé par Michel Gagnon le 24 août 2015.**

**Approuvé par Marie-Pierre Arsenault le 24 août 2015.**