

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TELECONFERENCE LE 11 NOVEMBRE 2014, DE 12H03 A 13H17

Sont présents les administrateur(e)s : Marie-Pierre Arsenault, Jacques Bérard, Sylvie Demers, Mustapha Farram, Jérôme Gandin, Marie Gervais, Sylvie Girard, Johann Jacob, Pernelle Smits, Olivier Sossa, Johana Uricoechea, Sandrine Wettach.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Est absent :

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 onze (11) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h04.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour

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

4. Adoption du procès-verbal du 14 octobre 2014

- L'adoption du procès-verbal du 14 octobre 2014 est :
Proposée par Jacques Bérard
Appuyée par Marie Gervais
Adoptée à l'unanimité

5. Présentation / tour de table

- Chaque personne présente se présente en faisant état de ses compétences.

6. Présentation des postes à combler à l'exécutif

- Les postes sont décrits selon les statuts et règlements de la SQÉP par le président;
- La présidence sera occupée par Olivier Sossa pour la première année de son mandat;
- Le poste de vice-présidente Montréal sera occupé par Sandrine Wettach pour la première année de son mandat;
- Le poste de vice-président Québec sera occupé par Mustapha Farram pour la première année de son mandat;
- Le poste de secrétaire sera occupé par Marie-Pierre Arsenault pour la première année de son mandat;
- Le poste de trésorière sera occupé par Johana Uricoechea pour la deuxième année de son mandat;
- Le poste de présidente sortante sera occupé par Pernelle Smits.

7. Désignation d'un représentant à la SCÉ

- Le représentant de la SQÉP à la SCÉ sera Jacques Bérard, appuyé par Johann Jacob et Sandrine Wettach;
- La SQÉP devra aviser officiellement la SCÉ pour son nouveau représentant.

8. Délégué à la Francophonie

- La représentante à la Francophonie sera Marie Gervais qui sera secondée par Pernelle Smits et d'autres bénévoles.

9. Présentation des comités, désignation des porteurs 1 et 2

- Les comités sont décrits par le président;
- Le Comité de « promotion de l'évaluation » sera piloté par Sandrine Wettach, appuyée par Sylvie Girard, Jérôme Gandin et Mustapha Farram pour le Groupe Web;
- Le Comité du Bulletin sera sous la responsabilité de Sylvie Demers, appuyée par Sandrine Wettach;
- Le Comité de formation sera sous la responsabilité de Sandrine Wettach, appuyée par Jacques Bérard, Mustapha Farram et Sylvie Girard;
- Le Comité du Colloque sera sous la responsabilité de Johann Jacob, appuyé par Jérôme Gandin;
- Le Comité de la Planification stratégique sera sous la responsabilité de Jacques Bérard, appuyé par Mustapha Farram, Marie Gervais et Marie-Pierre Arsenault.

10. Varia tour de tables (envoi de la lettre à CRPP)

- La lettre a été envoyée le 31 octobre dernier.

11. Levée de la réunion

- Date de la prochaine réunion (2^{ème} mardi de chaque mois) 9 décembre 2014

La réunion prend fin à 13h17

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 1 décembre 2014.

Approuvé par Marie-Pierre Arsenault le 1 décembre 2014.