

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 11 DECEMBRE 2012, DE 12H04 À 13H01

Sont présents les administrateur(e)s : Abdelkader Medhi-Cherif, Jean-Frédéric Lemay, Félix Meisels, Karen Rodrigue-Gervais, Pernelle Smits, Olivier Sossa, Gilbert Tremblay, Kaddour Mehriez, Johann Jacob, Sandrine Wettach.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents les administrateur(e)s : Marie Gervais, Nicolas Toutant.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Pernelle Smits souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

2. Vérification du quorum

Le quorum (10 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h04.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 04-11122012-01

- L'adoption de l'ordre du jour est :
Proposée par Sandrine Wettach
Secondée par Abdelkader Medhi-Cherif
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2012

- Des modifications aux points 6 et 7 sont demandées;
- L'adoption du procès-verbal est :
Proposée par Félix Meisels
Secondée par Gilbert Tremblay
Adoptée à l'unanimité après que les modifications auront été faites Résolution # 04-11122012-02

5. Processus internes (Pernelle)

- Un document a été mis sur le Dropbox pour la trésorerie;
- Un résumé des principaux enjeux sur lesquels on devrait s'attarder en cours d'année : Entente avec le CLIPP, révision des statuts de la SQEP, commentaires sur les statuts du RFE, le dossier du site internet, la liste élargie des communications et l'optimisation de la procédure des adhésions;
- L'entente avec le CLIPP est une priorité qu'il faudra régler d'ici le printemps;
- La nouvelle loi fédérale sur les OBNL, oblige tous les organismes de cette catégorie à refaire une demande avant octobre 2014. L'assemblée générale doit se prononcer avant cette date.

Voir le site internet d'Industrie Canada;

- Les commentaires sur les statuts du RFE devront parvenir pour la prochaine réunion du CA en janvier;
- Il faudra prendre une décision dans le dossier du site internet, pour le rendre plus interactif. Voir le document de Philippe Lavoie sur le Web 2.0;
- Trouver des moyens pour élargir notre liste des communications;
- Revoir l'optimisation de la procédure de renouvellement de l'adhésion.

6. Point trésorerie (Félix)

- Le travail pour l'établissement d'un budget prévisionnel est en cours;
- Le budget prévisionnel préliminaire sera prêt en janvier;
- La liste des chèques émis est disponible sur le Dropbox;
- La formation d'octobre a généré des revenus de plus de 5 000 \$.

7. Mise à jour du volume des membres et renouvellement (Michel)

- Il y a 33 renouvellements d'adhésion à venir en décembre;
- Neuf nouvelles adhésions sont toujours en suspens;
- Un premier avis de défaut a été envoyé à 37 membres dont l'échéance était novembre;
- Un dernier avis de défaut a été envoyé à 10 membres;
- La SQEP avait 353 membres en règle au 30 novembre 2012.

8. Traduction

- Une demande a été faite pour valider le matériel didactique de la SCE. La traduction semblait correcte;
- Il faudrait se prononcer sous forme de résolution à envoyer à la SCE;
- Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion du CA.

9. Présentation des activités à venir des comités

- Comité de « promotion de l'évaluation » et charte : Un panel s'est formé pour voir les différences et la complémentarité entre la vérification interne et l'évaluation de programmes. Des dates ont même été proposées pour d'éventuelles rencontres. Il se pourrait que dans les prochains jours, on se retrouve avec un comité organisateur comprenant la SQEP, le GRAEP, le Conseil du trésor et le FRVI. Une activité serait organisée en février ou en mars prochain. En ce qui concerne la charte, le comité de promotion se prononcera en janvier sur la façon de développer ce comité.
- Comité du bulletin : Une première rencontre aura lieu cette semaine ou la semaine prochaine. Une invitation a été lancée à Marc Alain pour participer aux travaux du comité et il a accepté. Un appel pour la soumission d'articles sera préparé sous peu.
- Comité de la formation : Le comité n'a rien de particulier à soumettre présentement. Le 13 décembre, on se réunira pour faire le point sur les formations de Montréal et Québec. La discussion sera orientée pour mettre en branle une stratégie de planification des activités de formation.
- Comité du colloque : Le comité a été lancé. Il est formé de Johann Jacob, Sandrine Wettach, Kaddour Mehiri et Abdelkader Medhi-Cherif. L'objectif est de tenir une rencontre dans les prochains jours sur le mode d'organisation. Des options de réservation des locaux ont été prises avec l'ENAP - Campus Québec pour l'automne. Les salles pour les ateliers seront confirmées plus tard en août. Des discussions ont débuté pour trouver une thématique qui soit rassembleuse. Dès que le thème sera choisi, il sera développé plus en profondeur. Le comité a pour but de préparer un document pour le CA, en janvier prochain.

La réunion prend fin à 13h01.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 14 décembre 2012.

Procès verbal vérifié par Gilbert Tremblay, secrétaire, le 14 décembre 2012.