

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 12 MARS 2013, DE 12H08 À 13H39

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

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents les administrateur(e)s : Olivier Sossa, Pernelle Smits, Nicolas Toutant.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Gilbert Tremblay souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

2. Vérification du quorum

Le quorum (9 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h04.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 07-12032013-01

- Deux points de l'ordre du jour sont ajoutés : Site internet et proposition de Félix Meisels sur les publications du site internet.
- L'adoption de l'ordre du jour est :
 - Proposée par Pernelle Smits
 - Secondée par Abdelkader Medhi-Cherif
 - Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 février 2013

- L'adoption du procès-verbal est :
 - Proposée par Gilbert Tremblay
 - Secondée par Sandrine Wettach
 - Adoptée à l'unanimité Résolution # 07-12032013-02

5. Processus internes (Sandrine Wettach)

- Liste de communications : Il y a 1168 enregistrements sur la liste. Peu ou pas de nouveaux ajouts. Cette liste doit servir à faire la promotion de nos activités.

6. Point trésorerie (Félix Meisels)

- Le compte de banque se maintient autour de 40 000\$.
- Il y a eu une activité anormale soit un chèque de 9 800\$ qui a été falsifié. Le système bancaire s'en est aperçu et le tout devrait être réglé prochainement.
- Concernant la gestion financière, un dépôt de 4 115 \$ a été fait en février et un chèque de 5 101\$ a été émis à la SCÉ.

7. Mise à jour du volume des membres et renouvellement (Michel Gagnon) et SCE renouvellement annuel (Karen Rodrigue-Gervais)

- Le nombre de membres en règle s'élève à 333. Vingt-deux factures de renouvellement envoyées en mars. Sept nouvelles adhésions sont toujours en suspens. Un premier avis de défaut a été envoyé à 12 membres dont l'échéance était février. Un avis de défaut a été envoyé à 10 membres dont l'échéance était janvier.
- Concernant le renouvellement annuel des membres, le secrétariat de la SCE a été contacté. Une autre personne doit nous transmettre des commentaires sur les inconvénients d'une telle pratique.

8. Entente avec le CLIPP

- Voir le document dans le Dropbox. Le comité a proposé trois scénarios. Il n'y a pas eu encore de discussions sur les scénarios. Le comité devra déposer une proposition au CA lors de la prochaine réunion.

9. Présentation des activités à venir des comités

- Comité du colloque : Le comité a soumis un texte pour la thématique du colloque. Voir le document dans le Dropbox. Aujourd'hui, le thème est déposé pour que le CA puisse en débattre et une proposition pour adoption sera faite lors du prochain CA.
- Comité de promotion de l'évaluation et Charte : Le comité s'est réuni la semaine dernière. L'activité avec le GRAEP a été très profitable. Les tables rondes se poursuivent. Concernant la charte, une présentation a été faite lors du 14^e colloque. Deux des personnes qui ont présenté le document seront contactées. Le document est sur notre site internet et dans le Dropbox. Une réflexion sera faite sur la pertinence d'avoir une charte. Le comité s'engage à faire une proposition au CA lors de la prochaine rencontre.
- Comité du bulletin : Le bulletin est présentement en préparation. Sa sortie est prévue fin avril ou début mai. Plusieurs articles intéressants ont été reçus. Des consultations ont été entreprises avec des ordres professionnels pour connaître leurs impressions sur ce genre de publication.
- Comité de la formation : Le point est reporté au prochain CA.

10. Groupe international

- Voir les neufs documents déposés dans le Dropbox. Le comité international se penche sur la stratégie de financement pour la poursuite des activités du RFE. Le CA donne son accord.
- Définir un scénario de collaboration avec la SCE pour les relations internationales. Le CA donne son accord. Une proposition d'un projet à l'international sera faite au prochain CA.

Résolution # 07-12032013-03 (vote électronique)

Attendu qu'il est donné à la SQEP l'opportunité d'élaborer son propre cas qui pourra ultérieurement être publié sur le Web de l'OICE.

Attendu que cela permettrait de donner de la visibilité à l'expertise et aux réalisations de la SQEP en renforcement de capacité, au Québec et à l'international ;

Il est proposé que la SQEP élabore son cas dans une optique de publication sur le Web de l'OICE et que le mandat soit donné au comité international de la SQEP en partenariat avec la déléguée à la SCE, visant à proposer un projet de politique cadre pour la SQEP à l'international. Les travaux du comité pourraient s'inspirer de la démarche actuellement en cours à la SCE.

Proposée par Marie Gervais
Appuyée par Olivier Sossa
Adoptée à l'unanimité

11. Varia

- **Résolution # 07-12032013-04 (vote électronique)**

*Attendu Les soumissionnaires seront invités à compléter le fichier Excel "Site Web SQÉP.CA_12.03.2013" ;
Attendu que le CA de la SQÉP pourrait par la suite voter pour donner l'ouvrage à l'une des firmes, ou faire un nouvel «appel d'offre ciblé»;
Il est proposé que la SQEP aille en « appel d'offre ciblé », auprès de cinq firmes de Québec et cinq firmes de Montréal, pour la refonte de son site web;*

Proposée par Gilbert A. Tremblay
Appuyée par Félix Meisels
Adoptée à l'unanimité

- **Résolution # 07-12032013-05 (vote électronique)**

Il est proposé que la SQEP alloue au maximum 7 000\$ pour la refonte du site internet, la somme répartie sur les années financières 2012-2013 et 2013-2014.

Proposée par Gilbert A. Tremblay
Appuyée par Félix Meisels
Adoptée à l'unanimité

- **Résolution # 07-12032013-06**

Attendu que le CA a comme rôle principal de veiller aux intérêts des membres et à ceux de la Société;

Attendu que le site Web est un important outil de communication pour notre Société, reflétant son image de marque autant que le contenu qu'il propose;

Attendu que le contenu du site Web doit être cohérent avec la vision et les orientations du CA, sur la recommandation du groupe de travail établi pour examiner et faire évoluer son site Web de la SQEP;

Il est proposé que tout contenu publié sur le site web de la SQEP soit au préalable autorisé par un membre du CA.

Proposée par Gilbert A. Tremblay
Appuyée par Félix Meisels
Adoptée à l'unanimité

La réunion prend fin à 13h39.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 17 mars 2013.

Procès verbal vérifié par Gilbert Tremblay, secrétaire, le 17 mars 2013.