

## PROCÈS VERBAL

### RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 12 NOVEMBRE 2013, DE 12H00 À 13H23

---

**Sont présents les administrateur(e)s :** Marie Gervais, Johann Jacob, Johana Uricoechea, Olivier Sossa, Nicolas Toutant, Karen Rodrigue Gervais, Sandrine Wettach, Suela Sefa, Mustapha Farram, Sylvie Demers, Jacques Bérard, Pernelle Smits.

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

**Est absent l'administrateur(e) :**

---

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

Pernelle Smits ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres réunis. Nicolas Toutant sera l'animateur.

#### **2. Vérification du quorum**

Le quorum de douze (12) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h06.

#### **3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 02-12112013-01**

- Ajouts au point varia des sujets suivants: Cotisation de la RFÉ, appel d'offre de la formation, discussion avec le GRAEP, entente pour Congrès SCE 2015, conflit d'intérêt;  
L'adoption de l'ordre du jour est :  
Proposée par Pernelle Smits  
Adoptée à l'unanimité

#### **4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 septembre et du 8 octobre 2013**

- L'adoption du procès-verbal du 10 septembre est :  
Proposée par Nicolas Toutant  
Appuyée par Sandrine Wettach  
Adoptée à la majorité  
Une abstention
- L'adoption du procès-verbal du 8 octobre est :  
Proposée par Nicolas Toutant  
Appuyée par Marie Gervais  
Adoptée à l'unanimité Résolution # 02-12112013-02

#### **5. Présentation des membres du CA**

- Chaque membre a disposé d'une minute treize secondes pour se présenter.

#### **6. Description des postes et nomination des dirigeants**

- Les postes sont décrits par la présidente et le président sortant;
- La présidence sera occupée par Pernelle Smits pour la deuxième année de son mandat;

- Le poste de vice-présidente Montréal sera occupé par Sandrine Wettach pour la deuxième année de son mandat, elle sera supportée par Jacques Bérard;
- Le poste de vice-présidente Québec sera occupée par Marie Gervais pour la deuxième année de son mandat;
- Le poste de secrétaire demeure vacant et sera comblé lors du prochain CA;
- Le poste de trésorière sera occupé par Johana Uricoechea.
- Résolution pour valider la tâche de la trésorière:

**Résolution # 02-12112013-03**

Il est résolu que conformément aux articles 1.06 et 7.02d du règlement administratif de la SQEP, décrivant les pouvoirs et le rôle du trésorier, que Johana Uricoechea soit nommée « Trésorière », qu'elle soit autorisée à exercer tous les pouvoirs dévolus à sa fonction et à signer tous les chèques émis par la SQEP dans l'exercice de ses fonctions.

Proposée par Pernelle Smits  
Appuyée par Sandrine Wettach  
Adoptée à l'unanimité

**7. Description des comités et nomination des responsables**

- Les comités sont décrits par la présidente et le président sortant;
- Le comité de la formation sera sous la responsabilité d'Olivier Sossa qui sera secondé par Mustapha Farram et Jacques Bérard;
- Le comité du colloque n'a pas de responsable pour l'instant. Il sera nommé lors du prochain CA. Ce comité sera soutenu par Johann Jacob;
- Le comité de la promotion et des communications sera sous la responsabilité de Sandrine Wettach. Philippe Lavoie sera invité à siéger sur le comité.
- Le comité du Bulletin n'a pas de responsable pour l'instant. Il sera nommé lors du prochain CA.

**8. Nomination des représentants à la SCÉ et à la Francophonie**

- La représentante à la SCÉ sera Karen Rodrigue-Gervais qui sera secondée par Jacques Bérard;
- La représentante à la Francophonie sera Marie Gervais qui sera secondée par Mustapha Farram et Jacques Bérard ainsi que d'autres bénévoles.

**9. Varia**

- Le GRAEP souhaite développer les formations en collaboration avec la SQEP;
- Prendre connaissance du projet d'entente avec la SCE pour le congrès SCE 2015;
- Absence de la vice-présidente Montréal en fin novembre à la fin février;
- La SQEP compte maintenant 401 membres.

**La réunion prend fin à 13h23**

**Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 13 novembre 2013.**