

PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR TELECONFERENCE
LE 13 JANVIER 2015, DE 12H01 A 13H14

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

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents : Pernelle Smits, Johana Uricoechea.

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 dix (10) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h01.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 04-13012015-01

- Ajouter au point 5 : Date du prochain bulletin
- L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal du 9 décembre 2014

- Modification du point 5 et du point 7
- L'adoption du procès-verbal du 9 décembre 2014 est :
Proposée par Mustapha Farram
Appuyée par Marie Gervais
Adoptée à l'unanimité **Résolution # 04-13012015-02**

5. International : évolution et prochaines activités

- Le Bulletin SQEP serait un outil de promotion lors du Congrès SCÉ 2015 en mai prochain;
- Le thème serait «L'année internationale au Québec et ailleurs»;
- Un deuxième numéro à paraître à l'automne traiterait de «L'évaluation inclusive» ;
- À l'international : perspective de chroniques;
- Neuf ou dix propositions de panels pour le Congrès SCÉ;
- Mise en place d'un programme de jumelage entre évaluateurs canadiens et internationaux;
- Rencontre avec le chapitre de la Capitale-Nationale pour parler des partenariats de la SQEP;
- Mise en place d'un observatoire francophone en évaluation par le RFÉ;
- Le Réseau des jeunes francophones en évaluation lancera deux questionnaires destinés aux évaluateurs francophones dans le monde;
- Une rencontre sera tenue avec SENEVAL pour recueillir leurs commentaires sur la formation en

partenariat avec la SQEP.

6. Comité promotion et communication : évolution et prochaines activités

- Pour le comité promotion à Québec, un document a été produit pour échanger et discuter dans le but d'élaborer des politiques et des programmes qui seraient un modèle québécois ;
- L'objectif serait de produire une évaluation de qualité et de définir la bonne gouvernance;
- Faire la réflexion sur le rôle et le suivi de la bonne gouvernance à tous les niveaux;
- Voir le document de Mustapha Farram;
- Pour Montréal, tenir une activité en mars sous la forme d'un cocktail dinatoire avec plusieurs invités;
- Un coût serait exigé pour autofinancer l'activité;
- La salle coûterait 450 \$ et le conférencier proviendrait de l'Institut Douglas;
- Une réflexion du comité de promotion devrait porter sur les trois propositions suivantes : Sommes-nous capables d'organiser deux grandes activités à Québec et à Montréal? Est-ce que l'activité ne serait pas plus pertinente à Québec qu'à Montréal selon le profil de nos membres? Pourquoi ne pas utiliser le Congrès de la SCÉ comme tremplin? ;

7. Comité formation : évolution et prochaines activités

- Le point est reporté au prochain CA.

8. Congrès SCÉ 2015

- Voir le document sur le Congrès SCÉ 2015;
- La sélection des ateliers de qualité dans les deux langues est en train de se faire;
- L'appel de communications est prolongé;
- Plusieurs présentateurs renommés sont déjà confirmés;
- Concernant le budget, la plus grosse dépense s'applique à l'engagement d'une firme pour organiser la logistique;
- Le congrès est un projet majeur qui servira à la promotion de la SQEP ainsi qu'à sa visibilité;
- Pour voir tous les renseignements sur le congrès, visitez son site internet.

9. Varia

- La SQEP a reçu une offre de participation à une journée universitaire de l'évaluation. Cette journée pourrait être exploitée pour la tenue de notre assemblée générale annuelle. Le CA donne son accord de principe pour collaborer à cet événement.
- Une activité d'échanges se déroulera à Montréal, le 29 janvier prochain sur l'heure du midi. La publicité a été lancée.

10. Levée de la réunion

- Date de la prochaine réunion (2^e mardi de chaque mois) 10 février 2015

La réunion prend fin à 13h14

Procès-verbal rédigé par Michel Gagnon le 22 janvier 2015.

Approuvé par Marie-Pierre Arsenault le 22 janvier 2015.