

PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR TÉLÉCONFÉRENCE
LE 13 MAI 2014, DE 12H07 À 13H04

Sont présents les administrateur(e)s : Sylvie Demers, Mustapha Farram, Suela Sefa, Pernelle Smits, Olivier Sossa, Nicolas Toutant, Sandrine Wettach.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Est absent l'administrateur(e) : Jacques Bérard, Karen Rodrigue Gervais, Marie Gervais, Johann Jacob, Johana Uricochea.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Pernelle Smits ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres réunis.

2. Vérification du quorum

Le quorum de sept (7) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h07.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 09-13052014-01

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

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 avril 2014

- L'adoption du procès-verbal du 8 avril 2014 est :
 - Proposée par Nicolas Toutant
 - Appuyée par Sylvie Demers
 - Abstention de Suela Sefa et Pernelle Smits
 - Adoptée à la majorité **Résolution # 09-13052014-02**

5. Point trésorerie

- La proposition pour la politique du remboursement des dépenses progresse normalement. Plusieurs discussions avec d'anciens trésoriers se sont déroulées;
- Un suivi sera fait par la secrétaire pour qu'un document soit déposé prochainement;
- En l'absence de la trésorière, le point est reporté au prochain CA.

6. Site internet

- Réfléchir sur l'accès à donner aux membres du CA;
- La mise à jour du contenu du site se poursuit;
- Actuellement chaque changement du contenu peut prendre entre 30 minutes et une heure;
- Les éléments ponctuels seraient gérés par le webmestre et les éléments de contenu du site par les responsables des comités;
- Une validation du contenu serait nécessaire lors de l'affichage;
- Le lancement est prévu pour le colloque.

7. Colloque 2014

- L'appel de propositions de communication a été déposé dans le Dropbox;
- Le comité organisateur se réunira jeudi prochain;
- Les dossiers : bénévoles, formation pré-colloque et horaire seront à l'ordre du jour;
- Dès que l'appel de propositions de communication sera validé, il sera diffusé sur le site internet et aux membres;

Résolution # 09-13052014-03

Il est résolu que le conseil d'administration approuve le contenu du présent appel de propositions de communication et autorise sa diffusion.

Proposée par Sandrine Wettach

Appuyée par Mustapha Farram

Adoptée à l'unanimité

8. Bulletin et tables rondes

- Il y a eu 20 participants à la dernière table ronde;
- Trois personnes de la municipalité de Wendake sont intéressées à organiser la prochaine rencontre;
- Il manquerait des articles pour diffuser le bulletin en juin;
- Il semblerait que la mention « *n'est pas une revue scientifique* » serait la cause du peu d'articles reçus;
- D'autres personnes seront sollicitées sous peu pour envoyer des articles;
- La publication du Bulletin est reportée en septembre.

9. Comité formation

- Le comité de formation a reçu une première ébauche du plan de formation;
- Le document sera analysé et commenté lors de la prochaine rencontre du CA.

10. Varia

- Contenu de la visioconférence (Colloque et année de l'évaluation)

La réunion prend fin à 13h04

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 21 mai 2014.

Procès verbal vérifié par Suela Sefa le 21 mai 2014.