

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 13 NOVEMBRE 2012, DE 12H05 À 13H07

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

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents les administrateur(e)s : Karen Rodrigue-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 12h05.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 02-13112012-01

- L'adoption de l'ordre du jour est :
Proposée par Félix Meisels
Secondée par Johann Jacob
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2012

- Ajouté dans varia : les réunions du CA se tiendront le deuxième mardi de chaque mois.
- L'adoption du procès-verbal est :
Proposée par Johann Jacob
Secondée par Gilbert Tremblay
Adoptée à l'unanimité Résolution # 02-13112012-02

5. Programme de la réunion par visio (Pernelle)

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

- En novembre 2012, la SQEP compte 347 membres en règle;
- 49 avis de renouvellement ont été envoyés;
- 8 demandes adhésions reçues et qui ne sont pas encore finalisées;
- 9 renouvellements d'octobre sont toujours en suspens.

7. Point trésorerie (Félix Meisels)

- Actuellement l'encaisse s'élève à 48 768,48 \$;

- La démarche pour le changement des signataires est en route;
- Le trésorier entend demander par résolution que le présidente et le trésorier puisse procéder au paiement de dépenses imprévues de moins de 500 \$ sans avoir besoin d'une résolution du CA;
- Dans l'ensemble avec un budget prévisionnel, on devrait savoir comment le CA entend dépenser les fonds. Cependant il est possible qu'il puisse y avoir des situations non prévues dans le budget.
- Le trésorier demande aux membres du CA de lui fournir leurs besoins financiers d'ici deux semaines, au plus tard le 27 novembre prochain;

Résolution # 02-13112012-03

Il est résolu que pour éviter d'avoir à demander l'autorisation par résolution pour de petits montants, le trésorier, la présidente ou en l'absence de cette dernière, une des deux vice-présidente puissent prendre des décisions pour des dépenses imprévues ou pour des besoins émergents en dessous de 500 \$.

Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Marie Gervais
Adoptée à l'unanimité

8. Présentation des activités à venir et mandat des comités

- Comité de « promotion de l'évaluation » : Le porteur du dossier Abdelkader Medhi-Cherif annonce qu'une première réunion a été tenue et que le compte-rendu est dans le Dropbox. Il y aura six secteurs d'activités : La charte de l'évaluation, une journée de rapprochement entre les employeurs et les étudiants, une activité évaluateur d'un jour, un panel sur les types de collaboration, continuer les tables rondes met l'utilisation des réseaux sociaux pour les communications de la SQEP;
- Comité du bulletin : Le porteur du dossier est Kaddour Mehriez. Il y aura une réunion du comité dans les prochaines semaines. Il n'y a eu aucune rétroaction sur le dernier numéro du bulletin. Il faudrait disposer de copies du bulletin pour les distribuer lors de certaines activités. Envoyer une invitation à Marthe Hurteau pour se joindre au comité;
- Comité de la formation : Le comité piloté par Olivier Sossa a eu sa première réunion dont l'objectif était de tenir une formation avant Noël. Deux formateurs ont été identifiés. La thématique reste à être déterminée mais la formation sera de type méthodique. Il y aura des échanges avec le GRAEP et le Conseil du trésor pour évaluer les besoins. L'entente avec le CLIPP sera aussi finalisée. Le comité prend l'engagement de prendre connaissance des documents déposés par Marie-Claude Jean et de se pencher sur la rédaction de l'entente très bientôt ;
- Comité du colloque : Le porteur du dossier est Johann Jacob. Pour l'instant aucune rencontre n'a été prévue. Dans les prochains deux mois, il faudra développer la thématique du colloque. Il faudra aussi établir un budget sommaire.

9. Francophonie et aspects internationaux (Marie Gervais / Olivier Sossa)

- **Francophonie** : Voir les documents déposés dans le Dropbox par Marie Gervais;
- Deux résolutions doivent être entérinées le plus tôt possible. Les membres du CA doivent voter électroniquement entre le 13 et le 20 novembre, sur 2 points faisant l'objet de résolutions.

Résolution # 02-13112012-04

Considérant que depuis 2008 la SQEP est un partenaire officiel du Réseau francophone d'évaluation (RFÉ) et qu'en ce sens elle adhère aux principes mis de l'avant par la

Déclaration de Strasbourg, considérant que le RFÉ, qui a opéré jusqu'à maintenant sous un mode informel, se trouve actuellement dans une phase de relance avec une institutionnalisation prévue pour février 2013, considérant que la SQEP a été historiquement un leader et un partenaire clé dans le développement de l'évaluation dans l'espace francophone et qu'elle s'est engagée à poursuivre en ce sens tel qu'en fait foi la lettre de réponse SQEP-SCÉ appuyant la pertinence du processus de relance du RFÉ de mai 2012, il est résolu que la SQEP confirme son adhésion au RFÉ.

Proposée par Pernelle Smits

Appuyée par Marie Gervais

Adoptée à la majorité : **Pour** = 8 votes; **Contre** = 0 **Abstention** = 0

Résolution # 02-13112012-05

Considérant que le Réseau francophone d'évaluation tiendra ses Assises institutionnelles à Paris en février 2013, conjointement avec l'Organisation intergouvernementale de la Francophonie et qu'il est attendu que la SQEP y soit formellement représentée, considérant que la SQEP a pour déléguée à la Francophonie et aux affaires internationales depuis 2008, Marie Gervais, vice-présidente, il est résolu de désigner Marie Gervais en tant que représentante de la SQEP aux Assises institutionnelles du Réseau francophone d'évaluation.

Proposée par Pernelle Smits

Appuyée par Marie Gervais

Adoptée à la majorité : **Pour** = 8 votes; **Contre** = 0 **Abstention** = 0

- **EvalPartner** : Deux résolutions doivent être entérinées le plus tôt possible. Les membres du CA doivent voter électroniquement entre le 13 et le 20 novembre, sur 2 points faisant l'objet de résolutions.

Résolution # 02-13112012-06

Considérant que depuis avril 2012 la SQEP est un partenaire officiel d'EvalPartners et qu'en ce sens elle adhère aux principes mis de l'avant par ce consortium de partenaires. Considérant qu'elle est co-responsable des initiatives pilotes EvalMentors et EVALbanie sous l'égide d'EvalPartners, et considérant que ce type de partenariats et d'actions au plan international s'inscrivent cohérence avec son plan stratégique 2010-2015, il est résolu que la SQEP endosse officiellement la Déclaration de Chiang Mai portant sur le partenariat de la société civile en vue d'un renforcement de l'évaluation.

Proposée par Pernelle Smits

Appuyée par Marie Gervais

Adoptée à la majorité : **Pour** = 8 votes; **Contre** = 0 **Abstention** = 0

Résolution # 02-13112012-07

Considérant que la SQEP a pour déléguée à la Francophonie et aux affaires internationales depuis 2008, Marie Gervais vice-présidente,

il est résolu d'autoriser cette dernière à être signataire au nom de la SQEP de la Déclaration de Chiang Mai lors du Forum de Chang Mai, Thaïlande en décembre 2012.

Proposée par Pernelle Smits

Appuyée par Marie Gervais

Adoptée à la majorité : **Pour** = 8 votes; **Contre** = 0 **Abstention** = 0

10. SCE (Karen Rodrigue-Gervais)

- Étant donné l'absence de Karen, ce point est reporté à la prochaine réunion.

11. Varia

- Suggestion de faire une liste des participants aux tables rondes de la mettre dans le Drpbox (Comité de promotion).
- La date de la prochaine réunion : 3 décembre De 9h30 et 11h45 par Visioconférence

La réunion prend fin à 13h07.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 27 novembre 2012.

Procès verbal vérifié par Gilbert Tremblay, secrétaire, le 27 novembre 2012.