

## PROCÈS VERBAL

### RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 13 DECEMBRE 2010, DE 12H08 À 13H08

---

**Sont présents les administrateur(e)s :** Denis Auger, Caroline Comeau, Marie Gervais, Guy Giguère, Marc Hyndman, Philippe Lavoie, Félix Meisels, Jean Quesnel, Nada Saghie, Pernelle Smits, Nicolas Toutant.

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

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

---

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

Nicolas Toutant souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Un tour de table permet à chacun de se présenter.

#### **2. Vérification du quorum**

Le quorum (11 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h08.

#### **3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 03-13122010-01**

- Nicolas Toutant anime la réunion.
- L'ordre du jour est accepté avec les ajouts : Concours étudiant – Nicolas Toutant et la pertinence d'afficher les procès-verbaux sur le site Internet – Denis Auger, dans le point Varia.
- L'adoption de l'ordre du jour est :  
Proposée par Nicolas Toutant  
Adoptée à l'unanimité

#### **3a. Adoption des procès-verbaux des réunions par appel conférence du 14 octobre et du 16 novembre 2010**

- L'adoption des procès-verbaux est :  
Proposée par Nicolas Toutant  
Appuyée par Philippe Lavoie  
Adoptée à l'unanimité Résolution # 03-13122010-02

#### **4. Présentation du Comité du bulletin**

- Caroline Comeau mentionne que le comité est lancé depuis ce matin et qu'il est composé de Nada Saghie et elle-même pour le moment.
- Un courriel sera envoyé aux membres pour expliquer que le comité est à la recherche de bénévoles et de collaborateurs.

- Le comité espère publier 3 fois par année, la prochaine édition est prévue en mars prochain en version électronique avec une saveur internationale.
- Une demande sera faite au gagnant du Prix étudiant pour écrire un article décrivant sa présentation.
- Par la suite, le comité s'adressera aux personnes qui n'ont pas été sélectionnées pour présenter lors du Colloque SQÉP 2010.
- Le comité voudrait dans la mesure du possible que les membres du CA écrivent des articles ou proposent des articles déjà publiés dans une revue et qui serait d'intérêt pour les lecteurs.
- Finalement le comité ciblera des collaborateurs en mesure d'écrire des articles sur leurs travaux ou sur des travaux de leur entourage.

#### **5. Présentation du Comité de promotion de l'évaluation (Doc. 1)**

- Denis Auger fait le point. À la suggestion de Félix Meisels, un appel téléphonique s'est déroulé la semaine dernière. À cette occasion, une revue a été faite de certains éléments qui sont principalement liés à des moyens d'actions en rapport avec un éventuel plan d'action.
- Denis Auger fait un résumé de la fiche synthèse (doc. 1) qui contient les orientations générales proposées pour le travail en comité. Ce document constitue une réflexion personnelle en partie, suite à l'appel téléphonique de la semaine dernière.
- Félix Meisels intervient pour dire qu'il n'est pas très à l'aise avec le fait que le CA discute amplement du GRAEP dans un document officiel de la SQÉP. La discussion devrait être orientée plutôt sur ce que nous voulons faire.
- Marie Gervais aussi se dit embarrassée par le dernier paragraphe du document.
- Guy Giguère qui est aussi vice-président du GRAEP, rassure le CA que ce document et les discussions qui se sont déroulées resteront confidentiels. Il se dit étonné du contexte d'autant plus que les deux organisations sont complémentaires.
- Denis Auger indique qu'il faudra retirer les deux derniers paragraphes de son document.

#### **6. Présentation du Comité de formation (Doc. 2)**

- Jean Serge Quesnel a rédigé une fiche synthèse (Doc. 2). Il a reçu les commentaires de Pernelle Smits et de Marc Hyndman.
- L'approche proposée est la suivante :
  - Bien s'entendre sur la mission de formation que la SQÉP aurait;
  - En partenariat avec les universités, bâtir un programme de formation axé sur les compétences des évaluateurs;
  - Une fois les modules du programme en place, il faudrait rendre disponible ces modules dans les trois grands centres dont le pilotage serait la responsabilité de la SQÉP.
- Selon Marie Gervais, il faudrait approfondir la question de la valeur ajoutée de cette série de modules en rapport aux programmes des universités.

#### **7. Présentation du Comité de la charte**

- Un premier contact a été établi avec les anciens porteurs de ce dossier pour connaître l'état d'avancement des travaux et la raison de l'arrêt de ce projet.
- Le point sera fait lors d'une prochaine rencontre.

#### **8. Présentation de l'état des relations avec la francophonie (Doc. 3)**

- Marie Gervais résume la fiche synthèse (Doc. 3) et dit qu'il n'y a pas d'actions à prendre à

court terme.

- Différentes personnes au sein du CA de la SQÉP ont profité d'occasions de déplacements à l'étranger pour représenter la SQÉP auprès de la francophonie.
- Lors du congrès de la SCÉ en 2008 à Québec, c'est à ce moment que la SQÉP a rencontré différents leader des pays francophones. Une réunion a été tenue en marge du congrès de la SCÉ pour jeter les bases de la déclaration de Strasbourg. Plusieurs projets ont été mis sur la table.
- Le réseau francophone d'évaluation est un réseau informel qui n'a pas de statut comme tel. Peut être membre qui veut en fait.
- Par la suite, il y a eu plusieurs rencontres formelles et informelles, un peu partout sur la planète.
- Plusieurs priorités d'actions ont été identifiées dont le soutien aux réseaux d'évaluation, la création de nouveaux réseaux notamment en Afrique qui émergent à un rythme très accéléré, la préoccupation de la formation en français. Plusieurs démarches sont en cours dont les projets IPDET et ESOPP.
- Il est important que la SQÉP maintienne son leadership, car elle a été un acteur important au cours des 3 ou 4 dernières années.
- Il faudra s'assurer de la circulation de l'information au Québec et à l'international.

#### **9. Projet de colloque du printemps**

- Une rencontre était prévue demain entre le groupe de la planification stratégique, le réseau de veille des politiques publiques et Denis Auger pour représenter la SQÉP. Cette rencontre avait comme objectif de déterminer le moment de présenter un colloque au printemps. Cette réunion n'aura pas lieu.
- Le fait de reporter en janvier, le départ de l'organisation du colloque risque de compromettre la tenue de l'évènement.
- Après plusieurs reports du démarrage de l'organisation du colloque, selon Denis Auger il commence à se faire tard pour l'organiser au printemps. Il pourrait être reporté à plus tard.
- Denis Auger continue de suivre le dossier et le point sera fait au prochain CA.

#### **10. Varia**

- Remise du Prix du concours étudiant : Les fiches d'évaluation du concours sont détenues par Michel Gagnon mais il n'y a personne qui a été désignée pour rendre le verdict. Il faudrait inclure Jean-François Bélanger dont le nom a été oublié sur les fiches d'évaluation du concours. Nicolas Toutant demande de lui transmettre les fiches d'évaluation et il s'occupera de déterminer le récipiendaire du prix.
- Le Comité de formation : Guy Giguère indique qu'il est intéressé à faire partie du comité.
- Pertinence d'afficher les procès verbaux sur le site Internet : Le point sera traité lors du prochain CA.
- Motion de félicitations : Félix Meisels informe le CA que Steve Jacob a été nommé éditeur associé de la Revue canadienne d'évaluation. Steve est un ancien membre de notre CA et il serait approprié qu'il soit félicité et que la nouvelle soit publiée sur notre site Internet.

**Résolution # 03-13122010-03**

*Il est résolu que le Conseil d'administration de la SQEP, félicite Steve Jacob pour sa nomination au poste d'éditeur associé de la Revue canadienne d'évaluation. La nouvelle sera publiée dans le plus court délai sur le site Internet de la SQÉP.*

Proposée par Félix Meisels  
Appuyée par Jean Serge Quesnel  
Adoptée à l'unanimité

**11. La prochaine réunion sera déterminée par un sondage «Doodle» en janvier 2011.**

**La réunion prend fin à 13h08.**

**Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 20 janvier 2011.**

**Procès verbal vérifié par Caroline Comeau, secrétaire, le 28 janvier 2010.**