

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 13 DECEMBRE 2011, DE 12H04 À 13H18

Sont présents les administrateur(e)s : Caroline Comeau, Marie Gervais, Marie-Claude Jean, Kaddour Mehiriz, Félix Meisels, Karen Rodrigue-Gervais, Diane Simpson, Pernelle Smits, Nicolas Toutant.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Est absent l'administrateur(e) : Marc Hyndman, Érick-Noël Bouchard.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Nicolas Toutant souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

2. Vérification du quorum

Le quorum (9 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h04.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 02-13122011-01

- Nicolas Toutant anime la réunion. Trois points sont ajoutés : 1- Société Albanaise d'évaluation 2- Réseau francophone d'évaluation 3- Regroupement des universités
- L'adoption de l'ordre du jour est :
 - Proposée par Nicolas Toutant
 - Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2011 et 10 octobre 2011

- L'adoption du procès-verbal est reportée à la prochaine réunion.

5. Présentation des membres du CA

Marie-Claude Jean : Étudiante au doctorat en santé communautaire à l'Université Laval et également professionnel de recherche au CREXE de l'ÉNAP.

Diane Simpson : Conseillère en évaluation à la Direction de la vérification interne et de l'évaluation au Ministère des relations internationales.

Kaddour Mehiriz : Agent de recherche en évaluation au CREXE de l'ÉNAP ainsi qu'étudiant au doctorat en politiques publiques à l'ÉNAP.

Caroline Comeau : Spécialiste en procédés administratifs à l'Institut Universitaire en santé mentale Douglas. Spécialisation en optimisation de processus et en évaluation de programmes.

Karen Rodrigue-Gervais : Analyste pour Universalis, une firme de consultants en évaluation de projets au Canada et à l'international.

Marie Gervais : Professeure à l'Université Laval au Département de médecine sociale et préventive, responsable du programme de formation en évaluation.

Pernelle Smits : Rattachée à l'ÉNAP-Campus Montréal et à l'Université de Montréal. Participe au CA de la SQÉP depuis trois ans.

Nicolas Toutant : Directeur de la recherche pour Jolicoeur & Associés. Une firme qui fait beaucoup de sondages et des évaluations de programmes.

Félix Meisels : Conseiller en évaluation de programmes au Ministère de la Culture, Communications et de la Condition féminine. Ancien président de la SQÉP.

6. Présentation des postes

Dans l'organisation de la SQÉP, il existe un Bureau qui est composé du Président, de deux Vice-présidents, du trésorier, du secrétaire et du Président sortant. Donc il y a quatre postes à combler.

- Vice-présidence Montréal : Pernelle Smits accepte le poste.
- Vice-présidence Québec : Marie Gervais accepte le poste.
- Trésorier : Marie-Claude Jean accepte le poste.
- Secrétaire : Caroline Comeau accepte le poste.

7. Les dossiers (attribution des responsabilités)

- Représentant de la SQÉP auprès de la SCÉ : Actuellement le poste est vacant. La SQÉP est une organisation indépendante qui occupe un siège au sein du CA de la SCÉ, au même titre que les chapitres (représentant de chaque province). La personne désignée participe à deux réunions annuelles ainsi qu'à la réunion nationale à Ottawa. Le bilinguisme est nécessaire. Son rôle est de nous tenir informer et d'avoir une vision sur ce qui se fait ailleurs. Karen Rodrigue-Gervais mentionne son intérêt pour le poste. Sa proposition est acceptée par le CA.
- Représentant à la Francophonie : Marie Gervais indique qu'elle veut continuer d'occuper le poste.
- Comité du Bulletin : Félix Meisels, Kaddour Mehiriz, Érick-Noël Bouchard et Caroline Comeau (comme collaboratrice) sont intéressés à s'impliquer.
- Comité de la formation : Des formations d'un jour et d'un demi-jour ainsi que des dîners-causeries sont tenus annuellement. Des discussions ont déjà été entreprises pour faire des formations sur la professionnalisation de l'évaluation mais le dossier n'a pas abouti. Il faut trouver des formateurs, établir un programme annuel et vérifier la qualité des services offerts. Il y a beaucoup d'espace pour développer des initiatives. Marie-Claude Jean, Diane Simpson, Félix Meisels et Marie Gervais veulent s'impliquer dans le dossier.
- Comité de la Charte : C'est un dossier que Nicolas Toutant avait pris en main. Il n'a pas pu le faire bouger à la hauteur de ses espérances. Kaddour Mehiriz et Karen Rodrigue-Gervais ont démontré de l'intérêt.
- Promotion de l'évaluation : Ce comité est un peu mal défini. Est-ce que cela vaut le coût de le maintenir? L'idée était de donner plus de visibilité à l'évaluation via notre site Internet. Le but est d'essayer d'augmenter notre rayonnement et de se positionner au sujet de l'évaluation. Il reste beaucoup de travail à faire sur la définition de cette question. Est-ce que l'existence de ce comité est pertinente? Pour l'instant ce comité est mis en veilleuse.
- Comité du colloque : Le comité est essentiel. Dans les dernières années, nous avons tendance à créer ce comité à la dernière minute. Le colloque est une des activités de grande importance aux yeux des membres. C'est notre seul contact direct avec eux. Cette année, il se déroulera à Montréal. Kaddour Mehiriz, Nicolas Toutant, Caroline Comeau et Félix Meisels participeront aux actions du comité.

Un dialogue est prévu pour mieux définir et analyser la pertinence de ces comités. Lors de la prochaine réunion du CA, il est prévu d'identifier les porteurs de ces dossiers.

8. Dossiers internationaux en cours

- Société Albanaise d'évaluation de programme : Une première rencontre entre Nicolas Toutant et Fatjon Luli s'est tenue au printemps dernier. Depuis Marie Gervais a pris le relais. Il y a eu trois rencontres, plusieurs échanges téléphoniques et de courriels pour voir comment la SQEP peut aider une société qui émerge. En novembre dernier la Société Albanaise d'évaluation de programme a reçu ses lettres de noblesse du Gouvernement Albanais. Elle compte présentement quinze membres. Le défi est de créer une culture d'évaluation dans ce pays. Le démarrage se fait sur un terrain vierge et l'entreprise est énorme. Le réflexe de la SAEP a été de se tourner vers la SQEP à cause de la francophonie. Voir la fiche synthèse pour prendre connaissance de l'accord cadre. Jusqu'à présent, notre rôle a été d'aider M. Luli à se construire un réseau, en lui présentant des gens de l'Europe, du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Québec et des agences. La SQEP donne son soutien à Marie Gervais pour qu'elle continue la démarche avec la SAEP.
- Réseau de la Francophonie : En 2008, le congrès de la Francophonie s'était tenu à Québec avec des pays émergents. Les retombées furent la déclaration de Strasbourg qui a été signée par la SQEP et La SCE. Un accord qui visait globalement à dynamiser le développement de l'évaluation au sein de la francophonie. Jean-Serge Quesnel était le coordinateur de ce réseau. Une réflexion s'impose. Qu'est-ce que l'on veut faire de ce réseau là qui n'a pas rempli les attentes pour toutes sortes de raisons? Un questionnaire sera envoyé à tous les membres de la Francophonie pour connaître le positionnement des sociétés.
- Regroupement des universités québécoises : Un projet pilote de regroupement des universités canadiennes a eu lieu en 2010. Une idée de regroupement des universités québécoises s'est développée à Edmonton lors du congrès de la SCE. Donc une première rencontre officielle est prévue en janvier 2012. Les participants seront : Université de Sherbrooke, Université du Québec à Trois-Rivières, Université Laval, Université de Montréal, Université du Québec à Gatineau et Teluq.

9. Varia

- Résolution pour valider la tâche du trésorier :

Résolution # 02-13122011-02

Il est résolu que conformément au règlement 26 de la SQEP, décrivant les pouvoirs et le rôle du trésorier, que Marie-Claude Jean soit nommée « Trésorière » et qu'elle soit autorisée à signer tous les chèques émis par la SQEP dans l'exercice de ses fonctions.

Proposée par Nicolas Toutant
Appuyée par Marie-Claude Jean
Adoptée à l'unanimité

- Le président du CA demande aux membres des divers comités d'établir un premier contact pour lancer les comités avant la prochaine réunion du CA.

La réunion prend fin à 13h18.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 13 janvier 2012.

Procès verbal vérifié par Caroline Comeau, secrétaire, le 17 janvier 2012.