

PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR TÉLÉCONFÉRENCE
LE 14 JANVIER 2014, DE 12H09 À 13H16

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

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Est absent l'administrateur(e) : Jacques Bérard, Marie Gervais, Johann Jacob, Johana Uricoechea, Olivier Sossa, Karen Rodrigue Gervais, Nicolas Toutant.

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 (pas atteint) de cinq (5) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h09.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour

- L'ordre du jour ne peut pas être adopté en l'absence de quorum.

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2013

- Une modification demandée au point 6, enlever le nom des bénévoles dans la section : Le comité promotion et communication (Site internet et Bulletin)
- Le procès-verbal ne peut pas être adopté en l'absence de quorum. L'adoption après la modification est reportée au prochain CA.

5. Point d'abonnement

- Actuellement la SQEP compte 374 membres;
- On souligne une lenteur au moment du renouvellement de l'abonnement qui est causée par la politique gouvernementale d'autorisation des dépenses.

6. Point trésorerie

- Voir les documents déposés dans le Dropbox par la trésorière sur l'état des finances pour le premier trimestre;
- Un rapport détaillé du colloque a aussi été produit.

7. Point remboursement des frais des membres du CA

- La trésorière proposera plus tard, une procédure élaborée concernant le remboursement des frais des membres du CA.

8. Colloque SQEP et SCE 2015

- Il n'y aura pas de colloque SQEP en 2015 puisque celui-ci sera intégré au congrès de la SCE;
- Il reste à compléter le contrat qui lie formellement la SQEP et la SCE;
- Un versement temporaire de 10 000\$ sera débloqué à la signature du contrat pour l'organisation du congrès

SCE 2015.

9. Comité formation

- La prochaine réunion du comité n'est pas encore prévue;
- Une formation sera probablement lancée en février prochain;
- Une version finale du contrat pour le programme de formation sera bientôt produite.

10. Comité colloque 2014

- Johann Jacob doit organiser la première réunion du comité;
- La thématique devra être connue avant juin prochain.

11. Site web

- Il reste à valider les actions de Solution Orange selon le contrat;
- Un modèle du formulaire d'inscription a été préparé;
- Un bénévole spécialisé en informatique a offert ses services pour aider à compléter le site web;
- Une date sera proposée pour le lancement officiel du nouveau site web.

12. Comité promotion

- Une table ronde est prévue en février 2014 à Québec qui sera organisée par une personne travaillant à l'IRDPO;
- Le Prix reconnaissance sera présenté lors d'un évènement 5 à 7 à Québec et à Montréal;
- Une activité (Panel) possible à Montréal en avril avec l'Institut des auditeurs internes sur l'heure du midi;
- Le 18 décembre dernier, une première réunion téléphonique du comité s'est déroulée avec trois personnes;
- Recevoir les commentaires sur le type de bulletin à produire pour juin prochain;
- Une autre réunion est prévue à la fin janvier pour préparer l'appel à proposition et pour définir les orientations du bulletin.

La réunion prend fin à 13h16

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 24 janvier 2014.

Procès verbal vérifié par Suela Sefa le 24 janvier 2014.