

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 14 MARS 2011, DE 12H06 À 13H15

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

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Est absent l'administrateur(e) : Denis Auger, Nada Saghie.

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 (9 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h03.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 05-14032011-01

- Nicolas Toutant anime la réunion.
- L'ordre du jour est accepté avec les ajouts à varia: Représentation de la SQÉP au Congrès de la SCÉ – Fiche du Comité de promotion de l'évaluation.
- L'adoption de l'ordre du jour est :
 - Proposée par Nicolas Toutant
 - Adoptée à l'unanimité

3a. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 février 2011

- L'adoption du procès-verbal est :
 - Proposée par Caroline Comeau
 - Adoptée à l'unanimité Résolution # 05-14032011-02

4. Présentation du Comité du bulletin

- La responsable agit seule pour le moment.
- Trois articles ont été reçus.
- Elle lance un appel aux membres du CA et à leurs ressources pour recevoir d'autres articles.

5. Demande du FSCÉE

- Le conseil d'administration a reçu une demande de Natalie Kishchuk pour publiciser une levée de fonds de son organisme.
- La levée de fonds consiste en la tenue d'une vente aux enchères.

- L'évènement se tiendra au début du Congrès de la SCÉ.
- Un rappel sera fait auprès des membres et sur notre site Internet.

6. Présentation du trésorier (document 1)

- Le solde de l'encaisse s'élève à 30 000 \$.
- Le processus de vérification des états financiers a été lancé. Un courriel a été envoyé aux vérificateurs.
- Dorénavant les relevés bancaires seront adressés directement au siège social de la société plutôt qu'à l'adresse de l'ancien trésorier.
- Actuellement le coût des frais administratifs de la caisse est de 7,00 \$ par mois sans accès à l'Internet.
- Deux options nous sont suggérées : A) 10 transactions par mois et un utilisateur à l'accès internet pour 4,95 \$ par mois. B) 15 transactions par mois et un nombre illimité d'utilisateurs à l'accès Internet pour 9,95 \$ par mois.

Résolution # 05-14032011-03

Il est résolu que le trésorier de la SQEP fasse la démarche auprès de la caisse pour bénéficier de l'option A (10 transactions par mois et un utilisateur à l'accès internet pour 4,95 \$ par mois) et que le détenteur de l'accès internet soit l'adjoint administratif. Il est bien entendu que l'accès internet est autorisé seulement pour la consultation des données.

Proposée par Jean Serge Quesnel
Appuyée par Nicolas Toutant
Adoptée à l'unanimité

7. Présentation du Comité de la formation (document 2)

- Le contexte est que beaucoup de joueurs (SCÉ, SQÉP, OICE, etc.) sont impliqués dans la formation.
- Il faut s'assurer de bien savoir ce qui se passe à la SCÉ et de faire l'état des lieux de la formation au Québec.
- Puis examiner l'offre de formation à la lumière des compétences de l'accréditation (voir s'il y a des carences).
- Ensuite lancer un appel auprès du consortium des universités.
- Il faut réfléchir sur le rôle de la SQÉP en matière de formation et soumettre un document sur la politique à appliquer.
- L'offre de formation de la SQÉP devrait être faite exclusivement en français.
- Pour l'instant, cette démarche est proposée. Dans les prochaines semaines, le comité de formation se réunira.

8. Participation du GRAEP au colloque d'automne

- Un contact a été fait auprès du président du GRAEP. Celui-ci a communiqué avec le président.
- La discussion a porté sur l'ouverture de la SQÉP à la participation du GRAEP à l'organisation du colloque.
- Le GRAEP a démontré beaucoup d'intérêt et s'est informé de l'état de l'organisation pour le colloque de l'automne.

- Lors de la prochaine réunion de leur conseil d'administration, notre proposition sera discutée.

9. Projet du colloque annuel

- Ce point ne sera pas abordé.

10. Varia

- Représentation de la SQÉP au Congrès de la SCÉ : Marie Gervais, Marc Hyndman et Pernelle Smits seront présents au Congrès de la SCÉ à Edmonton. Marie Gervais participera à une réunion du consortium des universités et sera présente à un déjeuner thématique sur la Francophonie. La SQÉP pourrait profiter de ce moment pour faire le point auprès des participants, sur ses travaux et ses réflexions.
- Comité de promotion de l'évaluation (document 3) : Philippe Lavoie fait une réflexion sur le document. Sa réflexion est une ébauche d'une vision à court et moyen terme sur notre qualité de la promotion de l'évaluation pour agir plus efficacement. Il en vient à la conclusion qu'il faudrait définir la clientèle visée pour faire la promotion. L'évaluation de programme devrait être définie pour être publiée sur notre site internet. Jean Serge Quesnel fournira une copie des normes des Nations-Unies sur l'évaluation. Les commentaires seraient appréciés.
- Demande d'appui de l'UQAM (document 4) : Marthe Hurteau de l'UQAM a développé une proposition pour un programme qui viserait à rencontrer les critères de l'accréditation. Elle nous demande une motion qui appuierait ce programme. Une lettre du président de la SQÉP serait suffisante. Cette lettre serait un appui à l'initiative de l'UQAM pour son Diplôme en évaluation de programme. Le conseil d'administration donne son accord.

La réunion prend fin à 13h15.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 31 mars 2011.

Procès verbal vérifié par Caroline Comeau, secrétaire, le 5 avril 2011.