

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 14 MAI 2013, DE 12H03 À 13H11

Sont présents les administrateur(e)s : Johann Jacob, Jean-Frédéric Lemay, Kaddour Mehiri, Félix Meisels, Karen Rodrigue, Pernelle Smits, Nicolas Toutant, Gilbert A. Tremblay, Sandrine Wettach.

Absent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents les administrateur(e)s : Abdelkader Medhi-Cherif, Marie Gervais, Olivier Sossa.

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 de neuf (9) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h03.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 10-14052013-01

- Un point de vara est ajouté : La liste des communications au point 9;
- L'adoption de l'ordre du jour est :
 - Proposée par Pernelle Smits
 - Secondée par Sandrine Wettach
 - Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 avril 2013

- Exceptionnellement en l'absence de Michel Gagnon, le PV est produit dans un format différent;
- L'adoption du procès-verbal incluant deux ajouts est :
 - Proposée par Pernelle Smits
 - Secondée par Gilbert A. Tremblay
 - Adopté à la majorité, mais une (1) abstension Résolution # 10-14052013-02

5. Point trésorerie (Félix Meisels)

- Voir le courriel de Félix Meisels ;
- La situation financière demeure bonne : en caisse, nous avons 54 748,00\$;
- La liste des chèques émis depuis la nouvelle année se trouve plus bas ;
- Par rapport au budget approuvé par le CA, monsieur Meisels souligne un dépassement : alors que le montant de 500,00 \$ prévu dans le budget pour les traductions qui pouvaient être requises par nos activités internationales, Marie a soumis une facture de 666,86 \$ pour une traduction d'Anglocom ;
- Deux items à l'ordre du jour ont des implications budgétaires importantes : le contrat pour le site Web et le contrat pour le plan de formation.

6. SCE renouvellement annuel (Karen Rodrigue-Gervais)

- Le groupe de travail international de la SQÉP s'est réuni la semaine passée pour discuter de son possible positionnement par rapport à la demande de manifestation de la SCÉ pour l'organisation des conférences nationales de 2015, 2016 ou 2017.
- Veuillez noter que la conférence de 2015 devrait avoir un volet international pour souligner l'année internationale de l'évaluation décrétée par l'OICE et que la SQÉP avait déjà manifesté un intérêt à accueillir la conférence à Montréal pour cette année.
- Certains éléments clés de la discussion :
 - La conférence donne beaucoup de visibilité au chapitre hôte et peut être une source importante de revenus ;
 - Les membres de la SQÉP ont peu tendance à se déplacer pour les conférences de la SCÉ (c'est difficile notamment pour les gens de la fonction publique). L'accueil de la conférence au Québec permet donc de belles occasions de réseautage pour les membres de la SQÉP.
 - De par son appartenance ou participation à la SCÉ, chaque chapitre a pour responsabilité d'accueillir à tour de rôle la conférence de la SCÉ. (La SQÉP a accueilli la conférence en l'an 2000 et en 2008.)
 - Prendre en charge l'accueil de la conférence est un gros mandat et l'organisation doit débiter trois ans avant la tenue de l'événement.

Résolution # 10-14052013-03

Attendu que tous les membres du conseil présents dont a été invité à prendre part à la discussion étaient favorables à ce que la SQÉP accueille la conférence de la SCÉ en 2015, 2016 ou 2017 – avec une préférence pour 2015 étant donné le potentiel de rayonnement et de visibilité accrues ;

Il est résolu :

Que le conseil d'administration de la SQÉP réponde favorablement à l'appel envoyé aux présidents de chapitres par le président de la SCÉ pour la tenue de l'organisation de la conférence de la SCÉ en 2015 de préférence, ou sinon en 2016 ou 2017.

Proposée par Karen Rodrigue-Gervais
Appuyée par Johann Jacob
Adoptée à l'unanimité

- Après une conversation avec la secrétaire de la SCE, selon leur expérience, il est déconseillé de faire le renouvellement annuel pour une organisation qui compte plus de quarante membres.

7. Site internet (Gilbert A. Tremblay)

- Voir la fiche synthèse et trois documents déposés dans le Dropbox : Appel d'offres : « Pour la refonte du site internet » au 12 mars 2013 ; Proposition de la firme Solution Orange : « SQÉP Refonte site Internet » au 30 avril 2013; Proposition faite au CA par le Groupe de travail : « Pour la refonte du site internet : contrat entre la firme *Solution Orange* et la *SQÉP* » au 14 mai 2013.
- L'appel d'offres ciblé a été expédié aux dix (10) firmes, tel que convenu. En fonction des propositions soumises, les membres du Groupe de travail ont retenu, après négociation sur son contenu, la proposition de la firme *Solution Orange*. La proposition comprend :
 - L'utilisation de « *DotNetNuke* » comme système de gestion de contenu du site Internet. *DotNetNuke* permet aux utilisateurs d'ajouter facilement du contenu en fonction d'une interface conviviale. À ce titre, une formation est incluse dans la proposition ;

- Le design des pages Internet avec l'utilisation du logo actuel de la SQÉP. Le design inclut le gabarit de base pour les pages (couleurs, dimensions, positions des icônes, positions des onglets, etc.) et sera choisi en collaboration avec les membres du Groupe de travail. L'arborescence et le contenu seront aussi revus par le Groupe de travail. La nouvelle mouture sera proposée aux membres du CA pour approbation ;
- L'adhésion des nouveaux membres à la SQÉP et le renouvellement de l'adhésion avec une fonction de paiement en ligne ;
- Une fonction de « recherche sur le site », de suivi des statistiques avec *Google Analytics* et la navigabilité sur appareils mobiles.
- La somme totale est de quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf dollars (4 599,00 \$), incluant les taxes (TPS@5,0%, TVQ@9,975%), avec un acompte initial de quarante pourcent (40%), soit mille huit cent trente-neuf et soixante cents (1 839,60 \$) remis à la signature du contrat et la balance de soixante pourcent (60%), soit deux mille sept cent cinquante-neuf et quarante cents (2 759,40 \$), remise au moment de la mise en ligne.
- La firme a accepté le calendrier figurant à l'appel d'offre et nous pouvons raisonnablement espérer le lancement du site pour octobre 2013 lors de l'AGA.
- Pour respecter le cadre financier, le Groupe de travail a retiré certaines fonctionnalités souhaitées et figurant dans l'appel d'offres initial :
 - *Intégrer un système de gestion électronique de document (DMS), en remplacement du Dropbox actuel ;*
 - *Effectuer un référencement naturel (SEO) ;*
 - *Intégrer la fonction blogue ;*
 - *Le paiement en ligne pour les activités et formations de la SQÉP.*
- Ces fonctionnalités pourront être ajoutées lors d'une seconde phase de développement du site Internet de la SQÉP.

Résolution # 10-14052013-04

Il est résolu :

Que le conseil d'administration de la SQÉP confie à la firme *Solution Orange* l'ouvrage de la refonte de son site internet selon les termes à la proposition de contrat « *Pour la refonte du site internet : contrat entre Solution Orange et la SQÉP* ».

Proposée par Gilbert A. Tremblay
Appuyée par Karen Rodrigue-Gervais
Adoptée à l'unanimité

8. Présentation des activités à venir des comités

- Comité du colloque : Le comité a placé l'appel de communications du colloque dans le Dropbox. Une nouveauté est proposée soit les présentations éclair d'une durée de cinq minutes, suivies d'une période de discussion de quinze minutes.

Résolution # 10-14052013-05

Il est proposé par le comité du colloque que le CA approuve l'appel de propositions déposé par le groupe de travail et autorise sa diffusion sur le site web ainsi que via courriel aux membres ainsi qu'à la liste d'envoi.

Proposée par Johann Jacob
Appuyée par Sandrine Wettach
Adoptée à l'unanimité

- Comité de la formation : Un appel d'offres pour un plan de formation a été préparé. Le document est dans le Dropbox. Insérer dans le document un budget, les livrables et un échéancier. Une réunion rapide sera convoquée pour pouvoir lancer l'appel le 1 juin prochain.

9. Varia

- Orientation 2013-2014 : Trouver des grands thèmes pour des discussions et mettre à jour notre plan d'orientation annuel.
- Lettre au SCT : Une rencontre avec le SCT est prévue pour jeudi le 16 mai à 14h00. Il y aura diffusion à nos membres de la lettre qui a été envoyée au SCT. Par la suite les membres seront invités à nous transmettre leurs commentaires. Un rapport sera ensuite produit puis envoyé au SCT.
- Liste des communications : Ce point est reporté à la prochaine réunion.

La réunion prend fin à 13h11

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 20 mai 2013.

Procès verbal vérifié par Gilbert A. Tremblay, secrétaire, le 20 mai 2013.