

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 14 OCTOBRE 2009, DE 12H09 À 13H37

Sont présents les administrateur(e)s : Marie Gervais, Steve Jacob, Richard Marceau, Félix Meisels (président), Geneviève Rodrigue, Nicolas Toutant, Barbara Rufo.

Est également présent : Michel Gagnon, secrétaire administratif.

Sont absents les administrateur(e)s : Sylvain Bernier, Chantal Gadbois, Sébastien Laflamme, Pernelle Smits.

Est également absente : Caroline Comeau, coordonnatrice du Colloque SQÉP 2009.

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

Le quorum est constaté dès 12h09. Félix souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Un tour de table permet à chacun de se présenter.

2. Proposition et adoption de l'ordre du jour

- L'ordre du jour est approuvé. **Résolution # 01-14102009-01**

3. Adoption du procès-verbal des réunions par appel conférence du 19 mars 2009 et du 19 mai 2009

- Les administrateurs en prendront connaissance rapidement et devront se prononcer pour l'adoption dans les prochains jours. **Résolution # 01-14102009-02**

4. Organisation du Colloque d'automne 2009

- Ateliers de formation pré-colloque : Trois ateliers de formation sont prévus cette année. L'un sera donné par Jean Quesnel, les deux autres par Jason Luckerhoff et François Guillemette de l'Association pour la recherche qualitative. Treize personnes se sont inscrites jusqu'à présent.
- Conférenciers invités : Trois conférenciers ont été invités. Il n'y a de la place que pour deux. Pour l'instant, on a confirmé pour deux soit Louis Côté de l'Observatoire de l'Énap, et Sylvain Simard, président de la Commission de l'administration publique de l'Assemblée nationale du Québec. Marzena Jarek, Directrice de l'Agenda gouvernementale et de la Planification stratégique au ministère du Conseil exécutif, a aussi accepté notre invitation. Étant donné notre horaire très chargé, on pourrait proposer à madame Jarek de faire sa présentation dans un autre forum plus tard.
- Présentations et table ronde : La liste des présentations a été distribuée aux membres du CA. On y trouve aussi une table ronde qui sera présentée à la fin. On note l'absence du Conseil du trésor fédéral qui nous propose de venir faire une présentation plus élaborée ainsi qu'une table ronde en février prochain.
- Logistique et déroulement : Le programme de la journée est examiné dans son ensemble. Le travail a été fait principalement par Caroline Comeau et Michel Gagnon. Un bref

résumé du programme de la journée est fait. Pour désigner les modérateurs, il faudrait transmettre votre choix à Michel Gagnon.

- Assemblée générale et élections : Barbara Rufo a préparé un Ordre du jour, elle a repassé le procès-verbal de l'année dernière et a préparé un tableau sur la démarche concernant la comptabilité. Pour les élections, Ghislain Arbour agira à titre de président et il a quelqu'un en tête pour agir à titre de secrétaire. Il se prépare en consultant le code des procédures. Les postes suivants d'administrateurs et d'administratrices seront ouverts : Richard Marceau, Barbara Rufo, Nicolas Toutant et Chantal Gadbois. Le poste de président occupé par Félix Meisels sera aussi en élection. Félix Meisels a indiqué qu'il ne se représenterait pas. Pour s'assurer d'une pérennité solide, le suffrage universel nous permet de s'ouvrir plus largement. Toutefois le Conseil d'administration doit être proactif pour trouver de bons candidats.
- États financiers et vérification : Cette année notre déficit s'élève à 4 800\$ principalement causé par deux éléments. Le premier, la planification stratégique pour environ 1 000\$ et le second par l'augmentation des coûts d'édition du Bulletin dont le volume est plus important. Aussi les honoraires professionnels des formateurs ont dépassé les coûts prévus. En ce qui concerne la vérification, des appels d'offre ont été lancés et les prix varient entre 3 000\$ et 7 000\$. On nous a offert de produire une lettre de vérification pour 1 000\$. On n'a pas l'obligation légale d'avoir une vérification, de même que nos règlements ne le prévoient pas.

Résolution # 01-14102009-03

Il est résolu de former un Comité de vérification externe composé de membres de la SQÉP, autres que les membres du Conseil d'administration, qui aurait la tâche d'analyser et de vérifier nos états financiers.

Proposée par Nicolas Toutant
Appuyée par Barbara Rufo
Adoptée à l'unanimité

- Concours étudiant : Quatre présentations pour participer au concours ont été soumises, trois présentations individuelles et une de groupe de quatre participants. Il reste à désigner des modérateurs pour ces présentations qui devront encourager les participants à remplir leurs fiches d'évaluation. Les fiches d'évaluation sont prêtes. Le CREXE est disposé à supporter la remise du prix de 500\$. Les formalités pour la remise seront établies par le CA.
- Prix reconnaissance : Le CA prend connaissance des candidatures et valide le choix du récipiendaire du prix Reconnaissance. La candidate proposée est une personne ayant acquis beaucoup d'expérience et une compétence indiscutable.

Résolution # 01-14102009-04

Il est résolu d'accepter la proposition soumise par madame Lorraine Damecour pour soumettre la candidature de madame Alice Dignard à l'obtention du Prix reconnaissance de cette année.

Proposée par Geneviève Rodrique
Appuyée par Richard Marceau
Adoptée à l'unanimité

- Varia : a) Félix Meisels et Barbara Rufo voudraient reconnaître la contribution offerte par deux bénévoles : Caroline Comeau et Ghislain Arbour. Caroline Comeau est impliquée pour

la deuxième fois dans l'organisation du colloque de la SQÉP. Elle a effectué un travail vraiment remarquable. Quant à Ghislain Arbour, il s'est impliqué dans le Comité organisateur du Congrès SCÉ 2008, aussi il a rédigé le rapport d'évaluation du congrès. Il faut reconnaître que ce sont deux grandes charges de travail.

Résolution # 01-14102009-05

Il est résolu de reconnaître la contribution à titre de bénévole de Caroline Comeau et de Ghislain Arbour, de leur remettre à chacun un volume traitant de l'évaluation lors de l'Assemblée générale 2009.

Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Richard Marceau
Adoptée à l'unanimité

b) Selon des étudiants, les frais d'inscription au colloque sont trop élevés pour eux. Il faudrait envisager une souscription plus abordable pour les étudiants car baisser le prix d'inscription pourrait faire augmenter la participation étudiante et cette activité de formation leur permettrait de se familiariser avec l'évaluation.

Résolution # 01-14102009-06

Il est résolu, pour cette année, d'offrir un tarif spécial à 50\$, aux étudiants qui participent au colloque. Ce tarif inclut une adhésion étudiante à la SQÉP, la participation aux activités de la journée du colloque mais exclut le repas du midi de cette journée.

Proposée par Steve Jacob
Appuyée par Richard Marceau
Adoptée à l'unanimité

5. Relations avec la Société canadienne d'évaluation

Sylvain Bernier est non disponible pour la prochaine réunion et a annoncé sa démission après 8 années de loyaux services. Marie Gervais a accepté d'être notre représentante pour la prochaine rencontre du Conseil national qui a lieu du 23 au 25 octobre. Deux principaux sujets y seront discutés : a) la professionnalisation et b) l'international.

En particulier, il faudrait suivre de près le dossier de l'éthique pour la traduction et la rédaction.

6. Sondage des membres

- Nicolas Toutant a préparé une première ébauche de l'analyse des données démographiques. Il doit consulter Sébastien Laflamme pour poursuivre l'analyse. Le CA recevra bientôt les résultats de cette ébauche d'analyse.

7. Projet de refonte du site WEB

- Cette question n'a pas été traitée, vue l'absence du porteur du dossier.

8. Bulletin

- Il n'y a pas de parution de prévue avant l'automne. D'ailleurs il faudra en discuter étant donné notre déficit. Il faudrait envisager un format électronique du Bulletin. Demander à un bénévole de rédiger un article sur le colloque.

9. Projet de révision du règlement de la SQÉP

- Une démarche a été entreprise auprès de la Faculté de droit de l'Université Laval pour qu'un étudiant du cours des services juridiques, fasse un bilan du règlement de la SQÉP et des recommandations de révision des statuts. La coordonnatrice, Madame Hudon, était très favorable au projet. Pour bénéficier des services gratuits d'un stagiaire, il faudrait faire une demande en octobre. Le stage est d'une durée de 11 semaines à environ 15 heures/semaine.

Résolution # 01-14102009-07

Il est résolu de présenter un projet pour engager un stagiaire de la Faculté de droit de l'Université Laval qui serait encadré par Barbara Rufo et qui aurait le mandat de réviser les statuts et règlements de la SQÉP.

Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Barbara Rufo
Adoptée à l'unanimité

10. Plan stratégique

- Ce dossier n'a pas tellement évolué, faute de temps. De l'information sera donnée lors du rapport du président à l'Assemblée générale.

11. Formation/animation

- a) Activités récentes : Rien de prévu cet automne. Des annonces en préparation et à venir. Beaucoup de formations ont été données cette année.
- b) Offre du SCT du Canada pour février : le SCT du Canada nous propose de venir à Québec faire une présentation de sa nouvelle politique. Un suivi auprès d'eux sera requis.

12. Varia

- Alors qu'il a annoncé son intention de ne pas renouveler sa candidature, Félix Meisels vous remercie tous de votre collaboration au cours de la dernière année et même avant. Cela a été très agréable et vraiment un privilège d'avoir été le président de la SQEP.

13. Évaluation de la réunion

- Marie Gervais demande de remercier officiellement Félix pour sa contribution à la SQÉP et à l'avancement de l'évaluation.
- Richard Marceau remercie Félix pour son dévouement et son engagement envers la SQÉP. Il mentionne que c'est sa dernière présence au CA et remercie tous les membres du CA.
- Steve Jacob félicite Félix et demande qu'une mention de félicitations unanime du CA, adressée à Félix Meisels, Richard Marceau (11 ans) et Sylvain Bernier (8 ans) pour leur dévouement à la SQÉP, soit inscrite au procès-verbal de cette réunion.

La réunion prend fin à 13h37.

Rédigé par Michel Gagnon, le 11 novembre 2009.