

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 14 OCTOBRE 2010, DE 12H01 À 13H10

Sont présents les administrateur(e)s : Denis Auger, Caroline Comeau, Marie Gervais, Félix Meisels, Geneviève Rodrigue, Pernelle Smits, Nicolas Toutant.

Est également présent : Michel Gagnon, secrétaire administratif.

Est absent l'administrateur(e) : Guy Giguère, Steve Jacob, Sébastien Laflamme.

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 (7 administrateurs présents sur 10) est constaté dès 12h03.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 01-14102010-01

- Nicolas Toutant anime la réunion.
- L'ordre du jour est accepté avec ajout d'un point varia : Nomination d'un représentant de la SQÉP pour la prochaine réunion du Conseil national de la SCÉ.
- L'adoption de l'ordre du jour est :

Proposée par Geneviève Rodrigue
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion par appel conférence du 16 septembre 2010

- L'adoption du procès-verbal est :

Proposée par Caroline Comeau
Appuyée par Pernelle Smits
Adoptée à l'unanimité Résolution # 01-14102010-02

5. Suivi sur la planification stratégique – Pernelle Smits

- Pernelle Smits mentionne qu'il y a deux volets à aborder : 1. Qu'est-ce qu'on fait de la planification stratégique pour le colloque; 2. Finaliser le plan d'action tel qu'il est en faisant de légères modifications pour avoir une version plus stable.
- Dans l'actualisation des nouveaux règlements – négocier une entente formelle avec la SCÉ.
- Présentation des rôles aux nouveaux membres du CA – retirer l'activité de la planification stratégique.

- Clarification et ajustement de notre organigramme – devrait rester dans la planification stratégique mais devrait inclure divers comités pour le rendre plus dynamique.
- Organiser ou réorganiser notre gouvernance – la gouvernance et l’ajustement de l’organigramme devraient être fusionnés avec les règlements.
- Développement de la Charte – c’est un document rassembleur qu’il faut conserver.
- Conserver l’élément de la mise à jour de la traduction des normes de la professionnalisation. Il faudra continuer d’assurer le suivi auprès de la SCÉ.

Résolution # 01-14102010-03

Il est résolu que le CA approuve la planification stratégique après avoir procédé aux modifications.

Proposée par Denis Auger
Appuyée par Marie Gervais
Adoptée à l’unanimité

6. Suivi du Colloque – Denis Auger

- Lors de l’Assemblée générale, étant donné que le temps est très limité, faire un court résumé de la planification stratégique en mentionnant que les membres y ont participé lors du sondage. Il faudrait traiter de cet élément comme un point d’information.
- Le nouveau règlement sera transmis par courriel lors de la convocation de l’Assemblée générale au plus tard le 15 octobre prochain. Un vote sera nécessaire lors de l’Assemblée.
- Le colloque est sur ses rails. Il est diffusé sur Internet, les convocations des conférenciers et des présentateurs ont été faites ainsi que l’appel des communications.
- Il reste un rappel à faire avec les conférenciers pour assurer un suivi.
- Il faut gérer la partie des bénévoles.
- Pour les communications (4) qui n’ont pas été retenues, je proposerais de faire des présentations par affiche ou réutiliser ces communications pour un article dans le Bulletin ou une activité durant l’année.
- Actuellement nous avons reçu 42 inscriptions, c’est à peu près le même rythme que les autres colloques.
- Pour l’autobus, il faudra probablement annuler, la décision sera prise lundi. On pourrait offrir le covoiturage ou une autre alternative.
- La publicité a été faite directement auprès des membres et à travers les autres réseaux (GRAEP, GPS, RVIPP, cadres supérieurs, etc).
- La logistique est assumée entièrement par Michel Gagnon et est sous contrôle.
- Comparativement à d’autres années, les frais de repas seront considérablement réduits, grâce à Nicolas Toutant, qui a déniché un restaurant très correct à un coût très faible. Le risque de déficit est presque nul présentement.

Résolution # 01-14102010-04

Le CA entérine le programme proposé par Denis Auger pour le colloque SQÉP 2010.

Proposée par Denis Auger
Appuyée par Caroline Comeau
Adoptée à l’unanimité

7. Le Bulletin – Caroline Comeau

- L’édition du Bulletin a été corrigée par Johanne Trudeau.
- Il reste à faire la mise en page qui sera faite par Michel Gagnon.

- La parution du Bulletin avant le colloque serait possible sous format électronique.
- La discussion du CA concernant l'édition électronique pourrait être reprise à la prochaine réunion.
- On prévoit faire le lancement du Bulletin vers le 21 octobre prochain.

Résolution # 01-14102010-05

Il est résolu de produire la version du Bulletin sous format électronique.

Proposée par Caroline Comeau

Appuyée par Denis Auger

Adoptée à l'unanimité

8. Varia : Nomination d'un représentant de la SQÉP pour la réunion du Conseil national de la SCÉ

- Le Conseil national se réunira les 15-16-17 octobre prochain.
- Personne n'est disponible, Nicolas Toutant tentera d'y participer.
- Les documents seront transmis par la SCÉ.

9. La prochaine réunion sera déterminée par un sondage «Doodle».

La réunion prend fin à 13h10.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 20 octobre 2010.

Procès verbal validé par Caroline Comeau, le 22 novembre 2010.