

PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR TELECONFERENCE
LE 14 OCTOBRE 2014, DE 12H04 A 13H20

Sont présents les administrateur(e)s : Jacques Bérard, Sylvie Demers, Mustapha Farram, Marie Gervais, Johann Jacob, Karen Rodrigue-Gervais, Suela Sefa, Pernelle Smits, Olivier Sossa, Sandrine Wettach.

Sont également présents : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents : Nicolas Toutant, Johana Uricoechea.

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 dix (10) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h04.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 01-14102014-01

- L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal du 9 septembre 2014

- L'adoption du procès-verbal du 9 septembre 2014 est :
Proposée par Pernelle Smits
Appuyée par Marie Gervais
Adoptée à l'unanimité Résolution # 01-14102014-02

5. Trésorerie

- La trésorière est absente et par conséquent elle ne peut pas présenter son projet d'une politique de remboursement des dépenses.
- Fournir des éclaircissement sur la procédure du paiement par virement électronique.
- Actuellement seulement deux paiements récurrents sont faits par virement électronique :
Honoraires de secrétariat et Conférence Dialogue.
- Le relevé mensuel du compte bancaire sera disponible au CA à chaque réunion.

6. Réalisations et axe 2014-2015 : dépôt des fiches synthèses

- Les fiches synthèses ont été déposées dans le Dropbox;
- Le rapport annuel sera préparé par l'adjoint administratif.

7. Renouvellement des mandats

- Une fiche décrivant les mandats des membres du CA a été produite par l'adjoint administratif et déposée dans le Dropbox;

- Le poste de la présidente sera ouvert;
- Quatre administrateurs (Marie Gervais, Sandrine Wettach, Johann Jacob, Olivier Sossa) dont le mandat est terminé seront en élection;
- Deux administratrices (Karen Rodrigue-Gervais, Suela Sefa) ont démissionné;
- Donc il y aura élection pour combler sept postes.

8. Lancement du site internet

- Le dossier avance normalement;
- Une présentation du site internet sera faite aux membres pendant l'Assemblée générale;
- Il reste à faire l'intégration du contenu.

9. Lettre à la Commission de révision permanente de programmes

- La lettre doit parvenir à la CRPP au plus tard à la fin d'octobre;
- Une réflexion a été faite par un Comité des Sages, composé des anciens présidents et vice-présidents des dix dernières années;
- Un brouillon a été proposé au CA pour son approbation;
- Dans la dernière semaine d'octobre, la lettre sera révisée, puis mise au format pour être envoyée le 31 octobre.

10. Colloque 2014, Prix étudiant, Prix reconnaissance

- Pour le Prix étudiant, il serait nécessaire de trouver trois juges parmi le CA;
- Il y a quatre participants au concours, les fiches des juges sont déjà prêtes ainsi que la grille des points pour le jugement;
- Une bourse de 500 \$ sera remise au gagnant du concours;
- Il y a actuellement une proposition pour le Prix reconnaissance. Les propositions seront reçues jusqu'au 24 octobre et s'il y en a plusieurs, on procédera par vote électronique.

11. Varia

- La SQEP va porter plusieurs projets de l'OICE et sa cotisation annuelle sera bientôt échu;
- La cotisation annuelle sera de 100 \$;
- En vertu des règlements de l'OICE :

Résolution # 01-14102014-03

Attendu que la SQEP est membre de l'OICE et qu'elle pilotera plusieurs projets, il est proposé que la SQEP paie la cotisation annuelle de 100 \$ pour la prochaine année.

Proposée par Marie Gervais

Appuyée par Pernelle Smits

Adoptée à l'unanimité

La réunion prend fin à 13h20

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 9 novembre 2014.