

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 15 MARS 2010, DE 12H01 À 12H56

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

Est également présent : Michel Gagnon, secrétaire administratif, Valérie Roy, stagiaire en droit.

Est absent l'administrateur(e) : Sébastien Laflamme.

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

Geneviève Rodrigue 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 12h01.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 05-15032010-01

- Geneviève Rodrigue anime la réunion.
- L'ordre du jour est accepté sans modification
- L'adoption de l'ordre du jour est :

Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Geneviève Rodrigue
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion par appel conférence du 24 février 2010

- L'adoption du procès-verbal est :

Proposée par Caroline Comeau
Appuyée par Geneviève Rodrigue
Adoptée à l'unanimité Résolution # 05-15032010-02

5. Suivi Colloque 2010 (document 1)

- Peu de choses à dire depuis la dernière réunion du CA. Denis Auger a travaillé à l'élaboration d'un appel à communications qui serait publié dans le Bulletin.
- Bientôt il faudra choisir une date ainsi qu'un lieu où le côté fonctionnel serait mis en valeur.
- Prévoir un budget d'environ 10 000 \$.
- Le projet devrait être plus structuré et si on n'obtient pas la participation du RVIPP pour le prochain colloque, il faudra réorienter le projet.

- Des commandites de partenaires majeurs seraient envisageables.
- Un suivi de l'avancement du projet se fera par courriel durant le mois.

6. Suivi sur la planification stratégique

- Les priorités identifiées par le CA ont été confirmées par les résultats du sondage des membres.
- Qu'est-ce que l'on fait avec les résultats divergents?
- Il faudrait s'interroger sur le document qui a déjà été présenté et les résultats du sondage des membres afin d'identifier les contradictions.
- Définir la cohésion entre les orientations du CA et les besoins des membres.
- Continuer en regardant les actions qui correspondent à nos enjeux.
- Pernelle va préparer un document concernant les enjeux qui sera distribué aux membres du CA et qui fera l'objet de discussions lors du prochain CA.

7. Suivi sur la gestion des abonnements

- Le contact a été fait avec M. Dumaine. Un ajustement des cotisations perçues a été demandé.
- Une décision sera prise par un vote électronique des membres du Conseil national.
- Selon M. Dumaine, il ne devrait pas y avoir d'opposition.

8. Bulletin

- La date de tombée pour les articles était le 1 mars.
- Quelques articles ont été reçus et certaines personnes ont demandé un délai.
- La sortie est prévue pour le mois de mai.
- Caroline Comeau va produire un tableau sommaire des articles du Bulletin. Il sera transmis aux membres du CA.
- Il y aura environ 10 articles à publier.
- Valéry Roy souhaite soumettre un article sur son stage.

9. Suivi de la trésorerie

- En l'absence du trésorier, Michel Gagnon fait le suivi.
- Le solde en banque s'élève à 28 023,12 \$.
- Il faudra réserver des sommes pour le colloque.
- Il y aurait lieu d'établir un mécanisme pour le contrôle des dépenses.
- La santé financière actuelle ne fait aucun doute.

10. Stage de nature juridique à la SQÉP

- **A)** La stagiaire Valérie Roy fait rapport de l'avancement du projet de révision du règlement de la SQÉP.
 - Il reste à faire le lien entre la Loi des corporations et les articles du code civil.
 - Émettre des commentaires sur un point du règlement.
 - Beaucoup de bonnes suggestions à faire.
 - Trouver une stratégie pour se prononcer sur la proposition du nouveau règlement.
 - Dans un premier temps, le CA devra approuver les modifications. Valérie Roy va préparer une procédure.
 - Le règlement proposé sera plus souple et plus allégé.
 - La version finale du règlement sera disponible dans la semaine du 12 avril.

Résolution # 05-15032010-03

Il est résolu que le CA forme un comité composé de

*Félix Meisels, Nicolas Toutant et Michel Gagnon
pour assister Valérie Roy dans la préparation d'une
proposition de règlement à soumettre au CA.*

Proposée par Félix Meisels

Appuyée par Denis Auger

Adoptée à l'unanimité

- **B)** La stagiaire Valérie Roy a représenté la SQÉP à une réunion d'information tenue le 25 février 2010 dans le but d'offrir un nouveau stage.
 - Des entrevues sont prévues pour le 19 mars, qui va les faire?
 - Qui va s'occuper de l'encadrement?
 - Félix Meisels va s'efforcer de trouver du temps pour le 19 sinon Valérie Roy sera mandatée pour faire les entrevues.

11. Varia

- **Mot sur la SCÉ** : La prochaine réunion du Conseil national se déroulera le 1 mai 2010, avant l'ouverture du Congrès de la SCÉ. Il sera question de l'arrimage des désignations professionnelles avec les chapitres. Il y aura aussi un point sur la publication de la Revue canadienne d'évaluation dont la sortie prévue est pour le mois de décembre 2010.

12. Évaluation de la réunion

- La réunion a été plus courte que d'habitude, car l'animatrice Geneviève Rodrigue a fait preuve de beaucoup de rigueur.

13. Prochaine réunion prévue pour le 19 avril prochain.

La réunion prend fin à 12h56.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 18 mars 2010.

Procès verbal révisé par Caroline Comeau, le 18 mars 2010.