

PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR TÉLÉCONFÉRENCE
LE 16 AVRIL 2013, DE 12H08 À 13H39

Sont présents les administrateur(e)s : Marie Gervais, Johann Jacob, Félix Meisels, Karen Rodrigue, Pernelle Smits, Olivier Sossa, Nicolas Toutant, Gilbert Tremblay.

Absent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents les administrateur(e)s : Jean-Frédéric Lemay, Kaddour Mehiri, Abdelkader Medhi-Cherif, Sandrine Wettach.

Partie 1 : Introduction

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 12h05.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 09-16042013-01

Un point est ajouté au Varia : suivi sur le Site Web

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 avril

- L'adoption du procès-verbal est :
 - Proposée par Pernelle Smits
 - Secondée par
 - Adopté, mais deux (2) abstentions Résolution # 09-16042013-01

Partie 2. Enjeux

5. Enjeux Internationaux

Les notes stratégiques sur les dossiers prioritaires du RFÉ devraient être produites d'ici la fin mai par les VP correspondants. Une contribution des membres SQEP aux travaux des groupes de travail qui s'en dégageront serait alors encouragée.

5.1 EvalPartners - Programme P2P

Le CA donne son accord pour la finalisation des projets de partenariat SQEP-SAEP et SQEP-SenEval à partir des versions préliminaires actuellement disponibles. Il est convenu que Marie Gervais et Olivier Sossa présenteront au CA d'ici une semaine les dossiers consolidés pour approbation par vote électronique pour signature subséquente de la présidente et transmission à EvalPartners au plus tard le 30 avril 2103.

5.2 Pérennité de l'effort SQEP à l'international

Il est souhaité de développer des stratégies visant le maintien des avancées de la SQEP au plan international. Il est proposé que :

- Un volet international soit intégré au prochain colloque SQEP (expérience pilote), Johann Jacob responsable. Des vérifications techniques seront faites par Nicolas Toutant et Marie Gervais explorera les opportunités de visio conférence via l'AUF Dakar. Les membres de la SAEP et du SenEval devraient être priorités considérant le soutien de la SQEP à ces sociétés d'évaluation. Si la capacité technique le permet, il est proposé d'élargir au RéBuSE ;
- Une réflexion soit entamée sur la possibilité de rendre accessible les formations SQEP à la Francophonie hors Québec ;
- Une vigilance soit maintenue sur les possibilités de mobiliser les membres SQEP d'origine africaine francophone ou actifs en Afrique francophone ;
- Une relance soit faite auprès du MRI pour vérifier la possibilité d'un soutien, notamment financier ;
- Une présentation des principes directeurs de la SQEP à l'international soit faite aux membres SQEP lors de la prochaine assemblée générale.

6. Dossier CLIPP

Une discussion a lieu quant aux scénarios déjà évoqués au cours du présent exercice financier, mais des précédents également. Il est convenu qu'un appel d'offres sera rédigé et que le CLIPP pourra, s'il le souhaite, soumissionner comme tout autre consultant qui pourrait être intéressé.

7. Outil québécois d'évaluation

L'ensemble des commentaires a été partagés pour ajout dans la lettre de réponse au SCT. La lettre devra représenter les distinctions de réactions chez les membres du secteur public, privé, universitaire. La lettre sera envoyée pour commentaires au CA au plus tard lundi pour relecture, et déposée au SCT vendredi 26 avril.

8. orientation 2013-2014 reporté au CA de mai

Partie 3: Varia et levée de la réunion

Varia : Site web reporté à la réunion de mai

La réunion prend fin à 13h35

Procès verbal rédigé par Pernelle Smits, Marie Gervais et Gilbert A. Tremblay entre les 16 et 19 avril 2013.

Procès verbal *vérifié* par Gilbert A. Tremblay, secrétaire, le 25 avril 2013.