

## PROCÈS VERBAL

### RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 16 SEPTEMBRE 2010, DE 12H06 À 13H16

---

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

**Est également présent :** Michel Gagnon, secrétaire administratif.

**Est absent l'administrateur(e) :** Caroline Comeau, Steve Jacob, 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 12h06.

#### **3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 11-16092010-01**

- Geneviève Rodrigue anime la réunion.
- L'ordre du jour est accepté avec ajout d'un point varia : Nomination d'un représentant de la SQÉP auprès 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 20 avril 2010**

- L'adoption du procès-verbal est :

Proposée par Caroline Comeau  
Appuyée par Nicolas Toutant  
Adoptée à l'unanimité Résolution # 11-16092010-02

#### **5. Représentant de la SQÉP auprès de la SCÉ**

- Lors de la dernière réunion du CA, Sébastien Laflamme a manifesté son intérêt pour occuper le poste.
- Nicolas Toutant se chargera d'aviser par écrit la SCÉ et Sébastien Laflamme.

#### **Résolution # 11-16092010-03**

*Il est résolu que le CA nomme officiellement  
Sébastien Laflamme au poste de représentant de la*

*SQÉP auprès de la SCÉ.*

Proposée par Marie Gervais

Appuyée par Félix Meisels

Adoptée à l'unanimité

**6. Suivi du Colloque (Document 1)**

- Denis Auger a envoyé ce matin, un document à tous les membres du CA.
- Définir les responsables des tâches.
- L'Assemblée générale est préparée au préalable par la Secrétaire (Caroline Comeau), à laquelle participe le Trésorier (Sébastien Laflamme) et Félix Meisels.
- Ajouter un point à l'ordre du jour de l'Assemblée générale pour présenter la planification stratégique.
- À ce jour, seulement deux communications ont été reçues, il faudrait faire un rappel la semaine prochaine.
- Les conférenciers seront : Louis Côté de l'Énap, André Pierre Contandriopoulos de l'Université de Montréal, Anne Routier du Conseil du Trésor, Moktar Lamari du CREXE, Simon Côté du GRAEP, Nicole Lemieux de l'Institut de la statistique du Québec, Claude Montmarquette de CIRANO et un représentant du Secrétariat du Conseil du trésor (ministre ou Denis Jean).
- Le déroulement du colloque va suivre les quatre questions développées dans le thème et il y aura entre 8 et 12 présentations possibles.
- Une visite à Montréal, par Denis Auger et Michel Gagnon, est prévue dans les prochains jours pour visualiser les lieux et pour organiser le repas du colloque.
- Une contrainte est à prévoir, soit la coupure du Gouvernement du Québec de 20% dans la formation.
- Nicolas Toutant accepte de s'occuper de la remise du Prix Reconnaissance.
- Trouver un responsable pour le concours étudiant (un bénévole, soit le gagnant de l'année dernière, ou Denis Auger).
- Denis Auger devra s'occuper de la formation pré-colloque.

**Résolution # 11-16092010-04**

*Le CA entérine le travail effectué par Denis Auger pour la préparation du colloque SQÉP 2010.*

Proposée par Guy Giguère

Appuyée par Nicolas Toutant

Adoptée à l'unanimité

**7. Suivi sur la planification stratégique**

- Il n'y a eu aucune rencontre depuis le début de l'été.
- Il reste à définir la priorisation des activités et la responsabilité des fonctions pour achever le plan avant le colloque.
- Un document sera soumis au CA avant la présentation du plan lors du colloque.

**8. Le Bulletin**

- Caroline Comeau a envoyé un courriel pour dire que les articles seront remis à Mme Johanne Trudeau pour la correction. Par la suite, Michel Gagnon fera la mise en page.
- Les documents étaient sur son ancien portable de RCGT et certains fichiers affichent «fichier corrompu».
- La parution du Bulletin se fera très bientôt, peut-être avant le colloque.

**9. Varia : Envoi d'un questionnaire du CREXE**

- Appel à la participation des membres de la SQÉP pour évaluer le Centre de recherche et d'expertise en évaluation (CREXE).
- Le sondage serait hébergé par le site Internet du CREXE et un message électronique serait envoyé à nos membres pour les inviter à répondre au questionnaire.

**Résolution # 11-16092010-05**

*Le CA accepte de transmettre le lien du questionnaire sur le site internet du CREXE à ses membres pour les inviter à participer au sondage.*

Proposée par Geneviève Rodrigue

Appuyée par Denis Auger

Adoptée à l'unanimité

**10. Prochaine réunion prévue entre le 11 et le 15 octobre prochain.**

**La réunion prend fin à 13h17.**

**Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 2 octobre 2010.**

**Procès verbal révisé par Caroline Comeau le 3 octobre 2010.**