

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 16 NOVEMBRE 2010, DE 12H03 À 13H04

Sont présents les administrateur(e)s : Denis Auger, Caroline Comeau, Marie Gervais, Marc Hyndman, Philippe Lavoie, Félix Meisels, Jean Quesnel, Nada Saghie, Pernelle Smits, Nicolas Toutant.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Est absent l'administrateur(e) : Guy Giguère.

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 (10 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h03.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 02-16112010-01

- Nicolas Toutant anime la réunion.
- L'ordre du jour est accepté avec ajout d'un point : Programme de formation plus systématique qui sera traité dans le point 8 – Comité de la formation.
Ajout d'un point varia : Comité de vérification, règlement et bénévoles.
- L'adoption de l'ordre du jour est :

Proposée par Nicolas Toutant
Adoptée à l'unanimité

4. Tour de table des membres du CA

Un tour de table permet à chacun de se présenter.

- Jean Quesnel enseigne à l'ÉNAP, il est très impliqué dans la professionnalisation de l'évaluation et aussi dans les réseaux d'évaluation à l'international.
- Pernelle Smits vient de déposer un doctorat en évaluation à l'Université de Montréal. Elle débute la 3^{ème} année avec la SQEP. A participé à la planification stratégique et la formation. Elle travaille comme chargé de cours, consultante au Canada et à l'étranger.
- Denis Auger est un consultant en évaluation depuis plusieurs années. Il travaille en évaluation des programmes de politiques des projets et aussi sur le développement de la capacité organisationnelle. Ce qui l'intéresse particulièrement, c'est de voir comment la SQEP peut contribuer et influencer les transformations majeures des gouvernements.
- Philippe Lavoie a terminé une maîtrise en évaluation de programmes en 2008. Il travaille présentement à l'Institut de la statistique du Québec. Membre de la SQEP depuis un an, il

s'intéresse à tout ce qui touche l'évaluation de programme, la planification stratégique, les processus de reddition de comptes et aussi les technologies de réseautage et de transfert des connaissances.

- Caroline Comeau s'est impliquée auprès de la SQEP en tant que bénévole depuis plusieurs années dont les deux dernières au sein du CA. Elle a travaillé pour Raymond Chabot Grant Thornton et présentement elle est conseillère en optimisation des processus pour l'Institut Douglas.
- Marie Gervais est professeure à l'Université Laval depuis près de 20 ans et directrice d'un centre de recherche et d'évaluation en santé. Elle participe au CA de la SQEP depuis 3 ans. Aussi elle a mis en place à l'Université Laval un nouveau programme en évaluation. Elle travaille beaucoup à l'internationale en renforcement de capacité au niveau individuel, des associations et des universités avec un intérêt particulier pour tout ce qui se passe actuellement dans la francophonie.
- Félix Meisels a travaillé en tant que chargé de cours à l'université, consultant à son compte, pour le gouvernement provincial et aussi au fédéral. Il été évaluateur pendant plusieurs années dans un ministère, quelques mois au bureau du Vérificateur général du Québec et depuis quelques semaines en planification stratégique au Ministère du Conseil exécutif. Depuis 2006 au CA de la SQEP, il a un grand plaisir à travailler avec plusieurs administrateurs à la réalisation du colloque, du bulletin et parfois de représenter la SQEP sur la scène internationale. Il est intéressé à faire la promotion de l'évaluation auprès du Gouvernement du Québec et lorsque l'occasion se présente sur le plan international.
- Nada Saghie vient d'obtenir un doctorat en sociologie et travaille depuis quelques mois pour Jolicoeur & Associés. Elle est nouvelle au CA mais a déjà participé à l'organisation du colloque en tant que bénévole.
- Marc Hyndman travaille chez Raymond Chabot Grant Thornton depuis 4 ans. Il est impliqué dans les projets à la fois de planification stratégique et d'évaluation mais pas toujours en évaluation de programmes. Ce qui l'intéresse, entre autres, c'est de voir comment l'approche de l'évaluation de programme peut être utilisée de façon systématique dans différents mandats de performance ou autres. D'amener la rigueur de l'évaluation de programme dans toutes sortes d'autres mandats d'évaluation et inversement de voir d'autres méthodes existantes dans le domaine de l'évaluation qui pourraient faire évoluer la pratique de l'évaluation dans un contexte décisionnel. Il possède une formation en administration de la santé et a été impliqué dans l'évaluation à l'international durant une dizaine d'années.
- Nicolas Toutant est consultant en évaluation depuis 2003 et membre du CA de la SQEP depuis 2007. Il y a beaucoup d'éléments qui l'intéressent. Il croit qu'au cours de la prochaine année, il faudrait augmenter la visibilité et la capacité de l'organisation. Entre autres, l'idée d'essayer de développer des comités un peu à l'image de la SCE, mais un peu plus large que seulement les membres du conseil. Ce qu'il a constaté au cours des dernières années, c'est que les tâches sont lourdes pour les membres du conseil. Il serait sûrement intéressant de s'adjoindre des bénévoles intéressés à s'impliquer.

5. Présentation des postes à combler à l'exécutif

- Il y a un certain nombre de postes à combler pour former l'exécutif. Deux postes de vice président, le poste de secrétaire occupé par Caroline Comeau et le poste de trésorier qui est vacant.
- Caroline Comeau a mentionné qu'elle était disposée à continuer d'occuper le poste de secrétaire.
- Mise en garde de Nicolas Toutant aux candidats pour les postes de vice-président. Ils doivent s'attendre à ce qu'un jour, ils en viennent à occuper le poste du président. Pernelle Smits se propose pour occuper le poste de vice-présidente pour la région de

Montréal et Denis Auger accepte le poste de vice-président pour Québec.

- Le trésorier doit avoir la garde des fonds et des valeurs mobilières de la Société et tenir une comptabilité exacte et complète de tous les actifs, passifs, recettes et déboursés de la Société dans des registres prévus à cet effet et déposer tous les fonds, valeurs mobilières et autres effets de valeur au crédit de la Société dans une banque à charte que lui désignera le Conseil. Il doit dépenser les fonds de la Société à la demande de l'autorité compétente en émettant les pièces justificatives appropriées et rendre au président et aux administrateurs, lors de l'assemblée ordinaire du Conseil ou lorsqu'ils l'exigent, un compte de toutes les transactions et un bilan de la situation financière de la Société. À la lumière de ces informations, Philippe Lavoie se propose pour occuper le poste de trésorier.
- L'exécutif sera donc formé de Nicolas Toutant, président; Pernelle Smits, vice-présidente; Denis Auger, vice-président; Philippe Lavoie, trésorier; Caroline Comeau, secrétaire et Félix Meisels, président sortant.

6. Désignation d'un représentant à la SCÉ

- Le représentant de la SQEP auprès de la SCÉ doit participer à des rencontres de comités qui se font par conférence téléphonique. Il doit aussi se rendre à Ottawa pour l'assemblée annuelle ainsi que participer au congrès de la SCÉ. Les réunions se déroulent en anglais. La Société canadienne d'évaluation assume tous les frais des déplacements.
- Jean Quesnel réitère son intérêt et est désigné pour agir comme représentant de la SQEP auprès de la SCÉ.

7. Délégué à la Francophonie

- Il faut aller vers la continuité, poursuivre les efforts et les initiatives car dans les prochains mois, des développements intéressants sont à venir.
- Marie Gervais indique qu'elle est très intéressée à maintenir le lien avec la Francophonie et qu'elle dispose de l'avantage de pouvoir se déplacer facilement.
- Marie Gervais est désignée pour agir comme déléguée de la SQEP auprès de la Francophonie.

8. Présentation des propositions de comités

- L'idée est de créer des comités de travail plus autonomes et élargis dont 2 membres du CA seraient impliqués comme porteur du dossier et en soutien. Ensuite, il faudrait joindre des bénévoles pour aider à accomplir un certain nombre de tâches. Il y a beaucoup de bénévoles qui ont démontré de l'intérêt lors du dernier colloque.
- Dans un premier temps, il faudrait mettre en place les comités puis envoyer un message à tous les membres pour les inviter à participer aux comités. Une excellente stratégie pour préparer la relève et pour mieux doser les tâches des administrateurs.
- Le Comité du bulletin : Il serait piloté par Caroline Comeau avec en soutien Nada Saghie, Félix Meisels et Jean Quesnel.
- Le Comité de la formation : Il serait piloté par Jean Quesnel avec en soutien Marc Hyndman, Pernelle Smits et Marie Gervais.
- Le Comité de la promotion de l'évaluation : Il serait piloté par Denis Auger avec en soutien Félix Meisels, Philippe Lavoie et Nicolas Toutant.
- Groupe de travail sur la Charte de l'évaluation : Il serait piloté par Nicolas Toutant avec en soutien Félix Meisels, Philippe Lavoie et Steve Jacob (à contacter).

9. Projet de colloque du printemps

Le projet du colloque du printemps c'est l'idée de notre colloque de l'automne dernier. Ce colloque devait être multi réseau et interprofessionnel portant sur des enjeux de performance et sur les enjeux de performance des organismes publics dans une situation de transformation passablement importante au cours des prochaines années.

En février dernier, on était tous tombés d'accord pour faire un colloque à l'automne sur ce thème. Entre temps le climat politique s'est pourri considérablement au Québec. Ce genre de colloque nécessitait la participation des cadres supérieurs ou des gens de haut niveau des organismes publics. Il a semblé que c'était un facteur de risque important pour ce genre de contributeur. Le tout a été renvoyé à plus tard, au printemps prochain si possible.

Le colloque de cet automne a été relativement bien reçu malgré les contraintes budgétaires auxquelles tout le monde a eu à faire face. Donc, il reste l'idée d'un colloque au printemps (avril ou mai) et qui porterait sur les enjeux de performance et les enjeux de gestion de la performance des organismes publics, qui réunirait une masse relativement importante de professionnels et de gestionnaires qui auraient en commun de donner une rétroaction sur la performance et la gestion de la performance.

Des démarches relativement avancées ont été faites avec le Ministère du Conseil exécutif, dans le but de mobiliser deux réseaux (les planificateurs stratégiques et la veille des politiques publiques). Dans le passé, ce genre de colloque se tenait de façon régulière mais l'activité ne s'est pas déroulée depuis 2005. Il serait extraordinaire de pouvoir renouer avec ces gens là car il semble y avoir un besoin.

Résolution # 02-16112010-02

Il est résolu que Denis Auger poursuive sa démarche pour organiser un colloque multi réseau et interprofessionnel au printemps prochain.

Proposée par Denis Auger
Appuyée par Philippe Lavoie
Adoptée à l'unanimité

10. Varia

- Le règlement : Suite au vote qui a été pris lors de notre dernière Assemblée générale, il faudra transmettre le règlement au Ministère de l'Industrie qui est chargé de l'application de la Loi des compagnies. Dès que le Ministre sanctionnera le règlement, on aura un nouveau règlement.
- Le Comité de vérification : On avait créé un comité de membres qui devait faire la vérification et un suivi des opérations financières de l'année 2009. Cette procédure est tombée dans l'oubli. Lors de notre dernière Assemblée générale, le comité a réitéré son intention de procéder.
- Concours étudiant de la SCÉ : Chaque année la SCÉ et le Fonds en éducation de la SCÉ, organise un concours étudiant lors de son congrès annuel qui se tiendra cette année à Edmonton. Félix Meisels a été contacté par trois personnes responsables du concours et avec deux de ces personnes qui demeurent à Québec, ils s'occuperont d'en faire la

promotion pour qu'il y ait le plus grand nombre possible d'équipes des universités québécoises qui y participera.

- Motion de félicitations : Une motion présentée par Marie Gervais pour féliciter les organisateurs du colloque SQEP 2010, en l'occurrence Denis Auger, Nada Saghie, Caroline Comeau et Michel Gagnon a été entérinée à l'unanimité par le conseil d'administration.
- Résolution pour valider la tâche du trésorier :

Résolution # 02-16112010-03

Il est résolu que conformément au règlement 26 de la SQEP, décrivant les pouvoirs et le rôle du trésorier, Philippe Lavoie soit nommé trésorier et est autorisé à signer tous les chèques émis par la SQEP dans l'exercice de ses fonctions.

Proposée par Denis Auger
Appuyée par Jean Quesnel
Adoptée à l'unanimité

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

La réunion prend fin à 13h04.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 3 décembre 2010.

Procès verbal vérifié par Caroline Comeau, secrétaire, le 6 décembre 2010.