

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR VIDEO CONFÉRENCE LE 19 MARS 2009, DE 09H00 À 11H55

Sont présents les administrateur(e)s : Richard Marceau, Félix Meisels (président), Sébastien Laflamme, Geneviève Rodrigue, Pernelle Smits et Nicolas Toutant.

Sont également présents : Michel Gagnon, secrétaire administratif, et Guy Laflamme, coordonnateur du Réseau de veille intégré en politiques publiques du Gouvernement du Québec (de 11h00 à 11h40).

Sont absents les administrateur(e)s : Sylvain Bernier, Chantal Gadbois, Marie Gervais, Steve Jacob, et Barbara Rufo.

1. Ouverture de la réunion, constat du quorum, tour de table et nomination d'un secrétaire de réunion

- Le quorum est constaté dès 09h06.

Félix souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Il souligne que cette première réunion par visioconférence du nouveau CA est en réponse aux demandes exprimées par certains administrateurs et constitue une occasion de mieux se connaître. Il remercie les participants de s'être dégagés de leurs responsabilités professionnelles pour y assister.

Félix rappelle l'importance qu'il faut accorder à la participation des bénévoles pour accroître la capacité d'action de la SQEP. Déjà les personnes suivantes se sont impliqués ou manifesté leur intérêt de le faire: David Brind'Amour (consultation des membres), Sylvie Lefrançois (Charte), Denis Auger et Julie Chevrier (désignations professionnelles), Caroline Comeau (Bulletin et Colloque), Elisabetta Micaro (Bulletin et site Web), Jean-François Marcotte (site Web), Véronique Tremblay (dossier à déterminer), Ginette Beaudoin (dossier à déterminer) ainsi que Ignace Ndona Muzinga, qui souhaite développer notre offre d'activités dans l'Outaouais. Ces noms s'ajoutent aux personnes qui se sont manifestés lors du colloque 2008. Il importe donc de développer ce réseau et de cultiver les relations avec nos membres.

- Un tour de table permet à chacun de se présenter.

2. Proposition et adoption de l'ordre du jour

- L'ordre du jour est approuvé. **Résolution # 06-19032009-01**

3. Adoption du procès-verbal de la réunion en appel-conférence du 17 février 2009

- Le procès-verbal sera modifié et distribué à nouveau pour tenir compte des commentaires de Pernelle.
- Adoptée à la majorité. **Résolution # 06-19032009-02**

4. Projet de consultation des membres (doc 2, doc 3)

Sébastien Laflamme, porteur du dossier, a présenté son état d'avancement, sur la base de la documentation qu'il avait préalablement distribué aux membres du CA. L'ébauche de structure de consultation a été commentée et discutée par les membres du CA. Sébastien a souligné la contribution de David Brind'Amour à titre de bénévole à ce projet.

Les prochaines étapes seront :

- Transformer la structure de consultation en questionnaire;
- Identifier une firme et une technologie pour l'administration du questionnaire;
- Pré-test du questionnaire et ajustements (mi-avril);
- Préparation et validation des messages clefs pour le lancement de la consultation;
- Lancement de la consultation auprès des membres et rappels périodiques (Début mai);
- Collecte, analyse des données et préparation d'un court rapport synthèse (Mi juin);
- Présentation des résultats de la consultation aux membres du CA;
- Ajustement de la planification stratégique et développement d'un plan d'action;
- Présentation des résultats de la consultation aux membres de la SQÉP lors du colloque annuel (Automne).

Résolution # 06-19032009-03

Il est résolu de féliciter Sébastien et David pour le travail accompli, d'approuver les orientations telles que discutées et inviter Sébastien à présenter l'état d'avancement lors de la prochaine réunion du CA en avril.

Proposée par Sébastien Laflamme
Appuyée par Geneviève Rodrigue
Adoptée à l'unanimité

5. Projet de refonte du site Web (doc 4)

Également sur la base des documents distribués au CA à l'avance, Sébastien présente ce projet, dont il est responsable et pour lequel il bénéficie de l'aide d'Elisabetta Micaro (bénévole). Il constate une très grande relation entre la consultation des membres et ce projet. Selon lui, la modernisation du site doit être basée sur les besoins et les attentes des membres. Les résultats de la consultation auront un impact majeur. Le travail est débuté : consultation du site et consultations d'experts. Il en ressort qu'il est important de bien identifier les publiables, que le contenu réponde aux besoins des personnes qu'il vise à rejoindre. Il faut donc avoir une bonne idée de qui les consulte. Il faut également revoir les fonctionnalités du site, bien organiser l'information, les outils, faire un inventaire des ressources, vérifier l'architecture d'information, revoir le graphisme, préparer des maquettes et faire la migration du contenu.

Les prochaines étapes:

- Développement d'une rubrique spéciale qui sera incorporée au sondage des membres;
- Consultation du webmestre (Michel Gagnon) pour recueillir les commentaires, des idées et des suggestions;
- Développer un plan de projet qui respecte les moyens de la SQEP en collaboration avec les membres bénévoles. Ce plan proposera l'approche la refonte et inclura des livrables concrets, des échéanciers ainsi qu'une proposition de budget pour la réalisation du projet.

Résolution # 06-19032009-04

Il est résolu d'approuver le processus proposé par Sébastien et de prévoir du temps pour cet item à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CA.

Proposée par Sébastien Laflamme
Appuyée par Richard Marceau

Adoptée à l'unanimité

6. Présentation du Réseau de veille intégré en politiques publiques (RVIPP)

Dans son introduction à la présentation de Guy Laflamme, Félix souligne que par le passé, le RVIPP et la SQEP ont tenu des activités conjointes. Le dernier colloque conjoint Vieille – Évaluation – Planification a eu lieu en 2005. La présentation de M. Laflamme s'inscrit dans les orientations stratégiques de la SQEP et touchent notamment le développement de partenariats. Cette présentation vise à présenter le RVIPP.

La présentation PowerPoint de M. Laflamme sera disponible aux membres du CA sur demande. Le RVIPP a été établi en 1999 et il est compte maintenant 35 ministères et organismes et rejoint un grand nombre d'individus. Il présente deux colloques dont l'un au printemps et l'autre à l'automne. Les produits du RVIPP sont : des fiches synthèses de dossiers, des clips d'information sur un événement et des dossiers sur des questions stratégiques. Il publie «Prospective», un bulletin tiré à 1500 exemplaires et «Info-Réseau», un bulletin électronique à l'intention de ses coordonnateurs. Pour parfaire l'expertise de ses membres, des formations sont données sur la culture de veille, à la veille, à la rédaction stratégique des documents de veille et des formations personnalisées. Il existe un plan de reconnaissance par ses pairs lors d'un colloque. Les ministères et organismes paient des cotisations de 1 750 \$ annuellement. Le RVIPP, qui relève du ministère du Conseil exécutif, compte trois employés dont deux à temps plein (1 coordonnateur et 1 répondant en informatique). Son budget annuel s'élève à 55 000 \$.

M. Laflamme est très ouvert à la collaboration avec d'autres organismes, dont la SQEP et s'est dit très heureux de pouvoir profiter de cette occasion de mieux faire connaître son Réseau. Il a mentionné de plus que le RVIPP compte peu d'évaluateurs parmi ses membres individuels.

La discussion s'est poursuivie avec une période d'échange durant laquelle les membres du CA ont posé plusieurs questions sur la disponibilité des produits et le fonctionnement du RVIPP.

7. Relations avec la SCÉ

Le responsable du dossier, Sylvain Bernier, n'était pas présent à la réunion. Toutefois, Richard Marceau a fait savoir au CA qu'une première version du rapport d'évaluation du congrès de la SCÉ 2008 tenu en mai dernier a été circulée aux membres du comité organisateur. Rédigé par Ghislain Arbour, le rapport mérite, selon Richard, d'être lu attentivement, notamment pour les leçons qu'on peut en tirer. Richard souhaite que le partage des profits entre la SCÉ et la SQEP soit revu avant la prochaine fois que la SQEP organise ce congrès.

Félix et Sébastien ont pour leur part, expliqué que Sylvain a convoqué un appel conférence des membres du CA associés au dossier des relations avec la SCÉ, réunion qui a dû être annulée à cause de la naissance du garçon du principal intéressé. Denis Auger, bénévole et membre du Comité de la

SCÉ sur les désignations professionnelles, a fait lors de cet appel conférence que la SCÉ propose une consultation portant sur ce projet. Il est convenu de distribuer la documentation de Denis Auger aux membres du CA.

Par ailleurs, Félix a informé le CA que depuis l'arrivée de François Dumaine à la tête de la SCÉ, des conférences téléphoniques occasionnelles sont tenues avec les présidents des chapitres. Le prochain appel aura lieu en avril.

Le quorum est perdu à 11h56 avec le départ de Richard et **la réunion prend officiellement fin**. Les membres restants conviennent de rester quelques minutes et partagent les points d'éléments suivants :

Éléments d'information

- La préparation du prochain Bulletin va bon train pour une parution mi avril. Plusieurs articles sont prêts. Le rédacteur en chef, Nicolas Toutant rapporte qu'il a constitué un **comité du bulletin** dont fait partie Caroline Comeau.
- Nicolas, qui est également Trésorier, mentionne que la trésorerie et la vérification feront l'objet d'une fiche à la prochaine réunion du CA.
- Félix fait rapport sur la présentation qu'il a fait le 6 mars à l'invitation du Groupe des responsables de l'analyse et de l'évaluation de programmes (le GRAEP), en présence de Geneviève Rodrigue (VP-Québec). La présentation de 45 minutes, qui visait à mieux faire connaître la SQEP, a été très bien accueillie par les 55 participantes et participants. Une personne a signalé son intérêt à s'impliquer dans la SQEP à titre de bénévole à la suite de la présentation. Félix s'est engagé à inclure le GRAEP dans les consultations à venir sur le projet sur les désignations professionnelles et a proposé au GRAEP un groupe de travail conjoint sur la formation et le perfectionnement. Le GRAEP contribuera notamment un article pour le prochain numéro du Bulletin et y présentera les résultats d'une enquête sur les effectifs en évaluation au sein de la fonction publique.

Rédigé par Michel Gagnon, le 25 mars et révisé par Félix Meisels le 27 mars 2009.