

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 19 JUIN 2012, DE 12H01 À 13H07

Sont présents les administrateur(e)s : Érick-Noël Bouchard, Marie Gervais, Marie-Claude Jean, Félix Meisels, Karen Rodrigue-Gervais, Diane Simpson, Pernelle Smits, Nicolas Toutant.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Est absent l'administrateur(e) : Caroline Comeau, Marc Hyndman, Kaddour Mehiriz.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Nicolas Toutant souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

2. Vérification du quorum

Le quorum (8 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h01.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 07-19062012-01

- L'adoption de l'ordre du jour est adoptée à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1 juin 2012

- L'adoption du procès-verbal est :
 - Proposée par Marie-Claude Jean
 - Secondée par Marie Gervais
 - Adoptée à l'unanimité Résolution # 07-19062012-02

5. Entente avec le CLIPP (Compétences essentielles)

- Lors de la dernière réunion du CA, on avait fait le point sur les discussions engagées avec le CLIPP.
- On est rendu à prendre une décision sur l'orientation que l'on veut donner à ce dossier.
- Le sujet des redevances a été abordé.
- Est-ce que l'on veut une entente formellement pour une année?
- Est-ce que la SQÉP veut prendre la charge de cette formation et la coordonner?
- Il faudrait clarifier l'entente avec la SCÉ sur les droits et sur la couverture du territoire.
- La SQÉP s'engage à préparer l'ébauche d'un nouveau contrat portant sur les clauses suivantes : les droits, la couverture géographique et l'ajustement des redevances qui ont été discutées puis rencontrer le CLIPP par la suite.
- Marie-Claude Jean va concevoir un modèle de contrat avec l'aide de Félix Meisels et de Karen Rodrigue-Gervais.

6. Le Congrès de la SCÉ en 2014

- La SCÉ souhaiterait beaucoup que son congrès se déroule à Montréal en 2014.
- Est-ce que c'est quelque chose que la SQÉP voudrait faire ou attendre à 2015?
- La SQÉP serait plus à l'aise de prendre position pour l'organisation du congrès de la SCÉ en 2015.
- Karen Rodrigue-Gervais est chargée de transmettre à la SCÉ, notre déclaration d'intérêt pour 2015.

7. Le Réseau québécois des universitaires en évaluation

- Le réseau a été mis en place.
- Le comité est composé de 7 universités.
- Le réseau souhaite collaborer avec le comité du Bulletin de la SQÉP pour trouver des articles et de l'information à publier.
- Le réseau veut soutenir les activités de formation de la SQÉP.
- Il voudrait aussi utiliser le site internet de la SQÉP pour diffuser des communiqués d'intérêt pour la communauté des évaluateurs.

8. Le comité de la formation

- Les activités du comité se déroulent normalement.
- Un suivi des activités sera présenté lors du prochain CA.
- Le dernier dîner-rencontre a été un grand succès et l'intérêt se maintient pour ce type d'activité qui sera poursuivi au cours des prochains mois.

9. Le comité du bulletin

- Le prochain bulletin va être consacré à l'évaluation de programme en général. Il n'y aura pas de thème en particulier.
- La taille des articles se situera entre 500 à 2000 mots. Les articles doivent être soumis avant la fin du mois d'août. Un appel de proposition a été lancé aux membres à cet effet.
- Le prochain numéro du bulletin paraîtra vers la fin septembre 2012.
- Nous avons reçu jusqu'à présent un article. Cinq personnes nous ont promis de soumettre des articles. Nous allons contacter la récipiendaire du prix étudiant de l'année passée afin de l'inciter à soumettre un texte.

10. Le comité du Colloque

- Les fiches d'évaluation pour le concours étudiant ont été préparées par le comité de sélection.
- Le comité de sélection sera formé de 3 personnes et la procédure de fonctionnement a été déterminée.
- Caroline Comeau et Nicolas Toutant seront les responsables de l'Assemblée générale.
- Il y a eu un contact avec le Café Vienne pour l'organisation du dîner avec des boîtes à lunch. Également l'ÉNAP nous fournira un local approprié pour ce genre d'activité ainsi que le nom de leur fournisseur. Le coût serait entre 12,95\$ et 15,95\$ selon notre choix.

11. Le comité de la Charte

- Rien de nouveau et un suivi sera fait plus tard.

12. Le comité des communications

- À partir d'un étalonnage de l'utilisation des médias sociaux par plusieurs sociétés d'évaluation, des pistes de réflexion sur l'utilisation du 2.0 par la SQÉP ont été formulées. Le document acheminé au Conseil, préparé par Philippe Lavoie, identifie les avantages et les limites et coûts des différents outils recensés.

- Le sujet étant relativement complexe, le comité propose qu'une rencontre spéciale du Conseil d'administration soit organisée cet été ou en septembre pour approfondir en groupe la réflexion sur les orientations que souhaite se donner la SQÉP en matière de modernisation de ses outils de communication à l'ère du Web 2.0. Une telle rencontre apparaît nécessaire afin de prendre le temps de bien expliquer les contenus de l'étude d'étalonnage au Conseil et de discuter d'un plan de mise en œuvre graduelle d'un « portefeuille de moyens de communication » aligné sur une stratégie de communication de la SQÉP.
- En ce qui a trait à la bonification des listes de distribution, le comité n'a pas vraiment progressé sur ce front mais prévoit le faire au cours du prochain mois qui serait plus tranquille pour certains.
- Le comité recommande de :
 - Tenir une rencontre spéciale du Conseil d'administration pour discuter de la modernisation de ses approches et outils de communication. Que cette rencontre ait lieu soit début juillet, soit début septembre au retour des vacances. Le comité serait en faveur de la 1^{re} option.
 - Que Philippe Lavoie, ancien membre du C.A. et auteur de l'étude d'étalonnage, participe à cette rencontre afin de pouvoir répondre aux questions des membres du Conseil et nous faire bénéficier de son expertise sur le sujet.
- Un sondage Doodle sera tenu pour trouver une date à la rencontre spéciale.

13. Varia

- Voir les fiches de Marie Gervais pour les projets : EvalMentors, EVALbanie et RFÉ.
- Approbation du CA pour le remboursement des dépenses de Marie Gervais pour une rencontre à Ottawa concernant ce dossier.
- Rappel de Nicolas Toutant auprès du CA pour trouver un candidat à la présidence de la SQÉP.

La réunion prend fin à 13h07.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 23 juillet 2012.

Procès verbal vérifié par Caroline Comeau, secrétaire, le 26 juillet 2012.