

PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR APPEL-CONFÉRENCE
LE 20 JANVIER 2009, DE 12H00 À 13H43

Sont présents les administrateur(e)s : Sylvain Bernier, Chantal Gadbois, Marie Gervais, Steve Jacob, Richard Marceau, Félix Meisels, Geneviève Rodrigue, Barbara Rufo, Pernelle Smits, Nicolas Toutant et Michel Gagnon (secrétariat).

Sont absent les administrateur(e)s : Sébastien Laflamme.

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

- Barbara souhaite la bienvenue à toutes et à tous et agira à titre de présidente jusqu'à l'arrivée de Félix.
- Le quorum est constaté dès 12h03.
- Un tour de table est fait pour que chacun puisse se présenter.
- Michel agira comme secrétaire de la réunion.

2. Proposition et adoption de l'ordre du jour

- Barbara fait la lecture de l'ordre du jour et propose d'ajouter le point 12.10 Francophonie. L'ordre du jour est approuvé. **Résolution # 04-20012009-01**

3. Adoption du procès-verbal de la réunion en appel-conférence du 15 décembre 2008 (doc 1)

- Le procès-verbal sera modifié pour tenir compte des commentaires de Félix, de Chantal, de Geneviève, de Marie et de Richard.
- Barbara propose d'utiliser à l'avenir pour nos résolutions, le terme « adoptée à l'unanimité et s'il y a opposition, le terme « adoptée à la majorité ». Adoptée à l'unanimité. **Résolution # 04-20012009-02**

4. Plan stratégique (doc 2)

- Pernelle explique la démarche débutée en 2008. Félix complète.
- Une discussion suit pour préciser la procédure et la suite à donner à la synthèse de la planification stratégique.

Résolution # 04-20012009-03

Faire circuler la synthèse à l'intérieur du CA d'abord pour en faire la lecture, faire parvenir vos commentaires sous format électronique à Félix et Pernelle d'ici le 31 janvier avant de la diffuser plus largement et de passer à une dernière étape sur le plan opérationnel.

Proposée par Pernelle Smits
Appuyée par Félix Meisels
Adoptée à l'unanimité

5. Nomination d'un nouveau vérificateur (doc 3)

- Félix explique le contexte et précise que M. André Matton n'est pas un comptable agréé et que selon la loi, les comptables agréés sont seuls habilités à faire la vérification des livres comptables.
- L'assemblée générale a reconduit M. Matton pour une Xième année et que l'on ne peut pas lui permettre d'être le vérificateur pour l'exercice en cours.
- L'article 39 des règlements de la SQÉP permet aux administrateurs de « pourvoir à toute vacance qui se produit fortuitement au poste de vérificateur ».
- Chantal et Nicolas proposent d'aller en appel de soumissions.

Résolution # 04-20012009-04

Le trésorier est mandaté pour proposer un nouveau vérificateur, préparer un mandat de vérification pour les états du dernier exercice, un mandat qui comprendrait un examen des processus et pratiques comptables et financières en vigueur à la SQÉP, le tout pour approbation à la prochaine réunion du CA.

Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Nicolas Toutant
Adoptée à l'unanimité

6. Statut juridique et règlements (doc 4)

- Barbara propose de faire un état de la situation. Actuellement nous sommes une société sans capital-actions. Un flou existe concernant ce qu'implique notre statut. Ce qui me permettrait plus tard d'analyser les règlements de la SQÉP.
- Sylvain mentionne qu'Yves Bannon a déjà fait une recherche sur l'implication du statut.

Résolution # 04-20012009-05

La secrétaire est mandatée par le CA pour préparer un état de la situation détaillé sur les statuts juridiques de la société. Plus tard il restera à décider quel sera le statut de la SQÉP et troisièmement les règlements que nous souhaitons proposés en fonction du statut et de notre fonctionnement.

Proposée par Barbara Rufo
Appuyée par Sylvain Bernier
Adoptée à l'unanimité

7. Assurances pour administrateurs

Point d'information de Félix. Il m'est apparu prudent de porter à l'attention des membres du CA qu'il existe des assurances pour les administrateurs. La Société canadienne d'évaluation est en train de regarder si elle contracte ou non une police et le cas échéant la rendrait disponible pour les chapitres.

8. Échéance du contrat de secrétariat de la SQÉP (doc 5)

Félix aborde le contrat de Michel qui est renouvelable le 1 mai prochain. Cela fait deux années qu'il est renouvelé de façon automatique. Dans un premier temps il faudrait faire le point étant donné qu'on est en exercice de planification stratégique. Faire le point sur nos besoins en services de secrétariat et dans un deuxième temps étant donné qu'il est avec nous depuis cinq ans, je pense qu'il est sain de procéder par appel d'offres. Quelques entreprises spécialisées en soutien aux associations pourraient être intéressées à soumissionner : Groupe Willow (Ottawa), Gestia (Montréal), possiblement d'autres firmes, des particuliers et évidemment notre personne ressource actuelle.

Résolution # 04-20012009-06

Un groupe de travail composé de Félix, Chantal et Nicolas est formé pour déterminer les besoins et proposer à la prochaine réunion du CA, une démarche qui permettrait l'émission d'un contrat de services de secrétariat avant le 1 mai 2009.

Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Chantal Gadbois
Adoptée à l'unanimité

9. Formation et animation Québec (doc 6)

- Point d'information de Geneviève dont le mandat est de démarrer rapidement les travaux pour sortir des propositions de formation et d'animation pour ce printemps. L'ensemble des idées proposées est contenu dans le document.
- Félix trouve particulièrement intéressante la suggestion pour le Prix reconnaissance. Ce serait une excellente façon pour démarrer les activités. Mettre la priorité sur ce point là.
- Intervention de Sylvain, Félix, Marie et Steve.
- Barbara propose d'enclencher l'activité 2 des activités d'animation et elle produira une fiche au prochain CA pour les activités à Montréal.
- Félix propose de prendre la décision d'explorer la faisabilité d'un sondage fait par des bénévoles mais aussi avec les membres du CA qui sont intéressés. Le groupe serait composé de Sébastien, de Pernelle, de Geneviève avec des bénévoles dont David Brindamour. Félix s'occupe de joindre Sébastien pour prendre la responsabilité du groupe.
- Faire parvenir à Geneviève et Pernelle, les propositions de formation en 2007 et la liste des formations des dernières années.
- Faire parvenir à Geneviève vos commentaires et suggestions pour Québec avant le prochain CA.

10. Demandes de listes de consultants par les donneurs de contrats (doc 7)

- Félix expose la problématique et mentionne que la pratique actuelle mérite d'être examinée.

- Intervention de Pernelle, Steve, Sylvain, Félix, Barbara, Richard, Marie, Chantal et Nicolas.
- Chantal propose de cesser immédiatement la pratique actuelle.
- Félix propose de constituer un groupe de travail pour étudier la question.

Résolution # 04-20012009-07

Cesser immédiatement la pratique actuelle.

Proposée par Chantal Gadbois
Appuyée par Geneviève Rodrigue
Adoptée à l'unanimité

Résolution # 04-20012009-08

Constituer un groupe de travail formé de Félix, Steve et Nicolas pour étudier la question et pour proposer au CA d'ici les deux prochaines réunions, une procédure simple et claire pour le traitement des demandes.

Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Marie Gervais
Adoptée à l'unanimité

11. SCÉ – Lignes directrices en matière d'éthique

- Richard explique certains points de la présentation sur les « lignes directrices en matière d'éthique » fait par le centre de recherche lors de notre dernier colloque. Il démontre à quel point c'est important d'avoir une traduction fidèle du contenu et il propose que le CA prenne position immédiatement sur cette question.
- Intervention de Steve, Sylvain, Félix.

Résolution # 04-20012009-09

La SQÉP demande à la SCÉ la traduction fidèle des « Lignes directrices en matière d'éthique », le dossier sera porté par Sylvain lors de la prochaine rencontre avec la SCÉ prévue les 7 et 8 février prochain.

Proposée par Richard Marceau
Appuyée par Marie Gervais
Adoptée à l'unanimité

Résolution # 04-20012009-10

La SQÉP demande à la SCÉ revenir sur sa décision et de constituer un groupe de travail pour examiner, revoir et mettre à jour le contenu des « Lignes directrices en matière d'éthique ».

Proposée par Richard Marceau
Appuyée par Félix Meisels
Adoptée à l'unanimité

12. GRAÉP – Participation des membres à l'emploi du gouvernement du Québec à la vie associative de la SQÉP (doc 8)

- Selon le diagnostic de Richard : depuis que je suis à la SQÉP je me rends compte qu'il y a proportionnellement peu de gens du gouvernement du Québec dans la participation du conseil d'administration, dans les comités et dans les activités que construit la SQÉP. Je crois que le gouvernement est sous représenté et que c'est une partie importante de notre clientèle. Je pense aujourd'hui que la cause de la participation associative provient des décisions des supérieurs hiérarchiques. Le GRAÉP est un groupe des responsables donc des supérieurs hiérarchiques (directeurs d'évaluation). On aurait le devoir de rencontrer les gens du GRAÉP pour discuter de cette question et si cela s'avérait un diagnostic valable, de les encourager à agir de manière explicite à l'égard de leurs employés évaluateurs pour favoriser plus que c'est le cas actuellement, la participation à la vie associative de la SQÉP.
- Intervention de Barbara, Geneviève et Félix.

Résolution # 04-20012009-11

Former un comité composé de Richard, Félix et Nicolas pour mettre en œuvre une stratégie de contact avec le GRAÉP et ensuite faire une approche formelle auprès du GRAÉP.

Proposée par Richard Marceau
Appuyée par Sylvain Bernier
Adoptée à l'unanimité

12. 10 Francophonie (doc 9)

Point d'information de Marie qui demande que tous les membres du CA prennent connaissance du document 9. Ce qui permettrait d'en discuter lors du prochain CA.

13. Éléments d'information

- Nicolas mentionne qu'il y a actuellement cinq articles pour le bulletin qui devrait être publié en mars prochain.
- Barbara informe tout le monde qu'elle est en contact avec le CLIPP concernant les compétences essentielles en vue d'en prendre le relai pour l'année.
- Chantal aborde un élément social, c'est la fête à Constance demain.
- Félix demande à Michel de transmettre les nouvelles coordonnées de Constance à tous les membres du CA.

14. Varia

Aucune proposition.

15. Évaluation de la réunion

Les membres se disent très satisfaits de la réunion en appel-conférence.

- Barbara suggère que ce serait bien de numéroter les fiches et ajouter le sujet à la place de « Fiche synthèse ».
- Richard dit qu'à cet égard l'ancienne fiche permettait d'inscrire toutes les informations nécessaires incluant une description du dossier.
- Pernelle indique qu'on n'a pas statué sur le choix de la fiche à utiliser.
- Chantal propose une session de travail en dehors du CA pour approfondir les dossiers stratégiques et décider plus rapidement.
- Marie demande qu'au moment de faire sa fiche, il serait opportun de prévoir le temps accordé pour les sujets.

16. Levée de la réunion

La réunion est levée à 13h43.

Rédigé par Michel Gagnon, le 21 janvier 2009.