

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 20 AVRIL 2010, DE 12H04 À 13H17

Sont présents les administrateur(e)s : Denis Auger, Steve Jacob, Caroline Comeau, Geneviève Rodrigue, Marie Gervais, Félix Meisels, Nicolas Toutant, Pernelle Smits.

Est également présent : Michel Gagnon, secrétaire administratif, Valérie Roy, stagiaire en droit.

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

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 (8 administrateurs présents sur 10) est constaté dès 12h04.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 06-20042010-01

- Nicolas Toutant anime la réunion.
- L'ordre du jour est accepté sans modification
- L'adoption de l'ordre du jour est :

Proposée par Nicolas Toutant
Appuyée par Caroline Comeau
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion par appel conférence du 15 mars 2010

- L'adoption du procès-verbal est :

Proposée par Caroline Comeau
Appuyée par Steve Jacob
Adoptée à la majorité, abstention de Nicolas Toutant

Résolution # 06-20042010-02

5. Suivi Colloque 2010 (document 1)

- Le point a été fait par Denis Auger, dans un courriel envoyé aux membres du CA.
- Il faudrait reporter la tenue d'un tel colloque étant donné les conditions sociopolitiques actuelles qui sont un facteur de risque non négligeable.
- Les partenaires risquent de ne pas vouloir se mouiller ou de se désister à la dernière minute.
- Garder le projet de colloque pour le printemps prochain avec le thème : « Les enjeux de la

performance des organismes publics ».

- Denis Auger reste disponible pour organiser le colloque à l'automne mais avec l'aide d'un comité organisateur.
- Geneviève Rodrigue suggère la thématique prévue pour ce printemps mais de la traiter à l'interne avec les membres de la SQÉP dans un contexte multidisciplinaire.
- Le colloque de l'automne deviendrait une simple introduction permettant par la suite d'inviter les autres partenaires à élaborer, au printemps.
- Il est important de créer un comité organisateur qui nous permet d'assurer la relève. Nicolas Toutant, Caroline Comeau et Nada Saghi sont intéressés à faire partie du comité. Il reste à demander à Judith Lavoie et Marie-France Allen de l'IRPDQ si elles sont intéressées à faire partie de ce comité. D'autant plus que Judith Lavoie et Marie-France Allen ont proposé d'organiser le colloque 2011 à Québec.
- Donc, un colloque d'une journée à l'automne qui se déroulerait à Montréal, du même style que ceux des dernières années, autour d'un thème qui serait introductif à un futur colloque au printemps. Il serait organisé par un comité organisateur auquel serait associé Judith Lavoie et Marie-France Allen de l'IRPDQ.
- Michel Gagnon devra transmettre les coordonnées des personnes intéressées à Denis Auger.

6. Suivi sur la planification stratégique

- Depuis le CA précédent, Pernelle a déblayé le terrain, en regardant les activités qui paraissent correspondre au plan stratégique. Elles provenaient de deux sources différentes : a) les comptes-rendus des travaux exécutés par les membres du CA de l'époque; b) les propositions et commentaires des membres du CA et des résultats provenant du sondage des membres.
- Un document a été envoyé aux membres du CA indiquant les stratégies dans la colonne «Plan stratégique» et les propositions des membres concordant avec les stratégies dans la colonne «Actions».
- Maintenant, il reste à regarder comment on procède entre un plan stratégique et un plan d'actions plus concret pour les années à venir.
- Le plan stratégique a été monté et il a été validé par les membres de la SQÉP. Donc, il faudrait compléter le travail sur la planification dont l'horizon prévu serait 2010-2015.
- La prochaine étape serait que le CA se positionne pour développer le plan stratégique d'une façon plus concrète en se réunissant en vidéoconférence pour une durée de 3 heures.
- Michel Gagnon se chargera d'organiser cette réunion au courant du mois de mai ou en même temps que le prochain CA. Un sondage Doodle sera lancé pour connaître les disponibilités des membres du CA.

7. Bulletin

- Caroline Comeau mentionne qu'elle a reçu huit articles. Il en reste deux à venir dont la date de tombée était le 15 avril. Les auteurs seront relancés.
- Denis Auger va rédiger un autre article portant sur le colloque qui sera plus court que le précédent.
- La date prévue pour la publication du Bulletin sera le 24 juin 2010.
- S'il manque un article, Denis Auger propose d'en rédiger un plus théorique : «Modèle d'évaluation de la performance».

8. Règlement de la SQÉP

- La version finale du règlement a été envoyée aux membres du CA.
- Une modification est apportée concernant le quorum requis lors d'une assemblée.

- Les articles 11, 13, 17, 19, 24, 26, 44 et 59 sont revus.
- Geneviève Rodrigue va transmettre ses commentaires par courriel à Valérie Roy car elle doit quitter.
- L'approbation du règlement par le CA se fera lors de la prochaine réunion.
- Valéry Roy a très apprécié de faire la révision de notre règlement. Ce fut un grand défi et elle est très fière du travail accompli. Cette expérience lui sera certainement très bénéfique et très utile.
- Félix Meisels propose une motion de félicitations à l'endroit de Valérie Roy pour son excellent travail durant son stage. Le CA entérine la motion à l'unanimité.

9. Désignation professionnelle

- Le point que devait soulever Geneviève Rodrigue a été répondu précédemment par Steve Jacob.
- Il n'y a rien d'autre à ajouter.

10. Varia

A) Le Consortium des Universités en Évaluation (CUEE) va être lancé à Victoria avec la mise en ligne d'un site Internet. Il y a deux universités au Québec qui en sont membres : l'Université Laval et l'École nationale d'administration publique.

- Steve Jacob va assurer un suivi de l'information disponible concernant ce dossier.

B) Le vote électronique concernant la modification de l'entente pour la gestion des membres de la SCÉ a été annulé. La décision se prendra lors de la prochaine réunion du Conseil national.

C) Le piètre service donné par Mercuri Teleconferencing va nous forcer à trouver un autre fournisseur pour les conférences téléphoniques.

11. Prochaine réunion prévue pour le 17 mai prochain.

La réunion prend fin à 13h17.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon le 29 avril 2010.

Procès verbal révisé par Caroline Comeau le 3 mai 2010.