

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 20 OCTOBRE 2011, DE 12H01 À 12H52

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

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Est absent l'administrateur(e) : Denis Auger, Guy Giguère, Jean Serge Quesnel, Nada Saghie.

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 (7 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h01.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 01-20102011-01

- Nicolas Toutant anime la réunion.
- L'adoption de l'ordre du jour est :
Proposée par Nicolas Toutant
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2011

- L'adoption du procès-verbal est reportée à la prochaine réunion.

5. Prochain colloque SQEP

- Le conférencier principal est confirmé.
- L'ensemble des ateliers sera présenté (16 sur 17). Il y aura un délai de 15 minutes entre chaque atelier.
- Laurence Cliche du CREXE animera un dîner causerie et fournira le repas aux participants, entre 12h30 et 14h00.
- La sélection des ateliers a été faite par Philippe Lavoie étant donné le peu de temps disponible. Le principal critère d'acceptation était la pertinence en fonction du thème.
- Un guide du colloque est en préparation.
- Nous n'avons pas encore reçu le descriptif de l'atelier de formation pré-colloque du 17 novembre.
- Le GRAEP collaborera à l'organisation d'un panel par ses membres. Pernelle Smits en sera

l'animatrice.

- Un contact sera établi pour tenter d'obtenir l'usage d'une salle dans les locaux du CREXE.
- Un message électronique à tous les membres sera envoyé pour annoncer la formation du 17 novembre.
- Actuellement, 52 inscriptions pour le colloque ont été reçues.

6. Présentation des états financiers

- Nos avoirs incluant les passifs s'élèvent à 30 822 \$ au 30 septembre 2011.
- La SQEP déclare un surplus sur les dépenses de 6 500 \$, surtout du fait que le bulletin est produit électroniquement.
- Cela nous donne une bonne marge de manœuvre pour investir dans les activités de formation.
- Les dépenses sont maintenues à un seuil raisonnable. Cette année, une diminution de 1 000 \$, ce qui reflète une gestion responsable.
- On remarque que les revenus de la formation ont été divisés par deux. Il est souhaitable d'essayer de revoir s'il est possible d'augmenter les activités au cours de la prochaine année.
- Un administrateur suggère de réinvestir un pourcentage de nos excédents annuels, entre 15 et 20 %, pour développer de nouvelles activités auprès de nos membres.

7. Recrutement pour le CA

- Il y aura cinq départs au CA. Caroline Comeau souhaite renouveler.
- Les remplacements à prévoir sont ceux de Nada Saghie, Jean-Serge Quesnel, Guy Giguère, Denis Auger et Philippe Lavoie.
- Certains contacts en vue du remplacement de ces membres ont été effectués. À ce moment-ci, Rita Labadie, Marc Alain, Kaddour Mehri, Diane Simpson et Marie-Claude Jean ont indiqué leur intention de se présenter à l'élection.
- Il n'y a aucun siège de réserver à un représentant du GRAEP. Selon nos règlements, il faut passer par la procédure de l'élection.

8. Varia

- Plusieurs changements à venir au CA. Dès la nomination de la nouvelle équipe, il est suggéré de déterminer très rapidement, la tenue d'une première réunion.
- On constate qu'il faudrait avoir des objectifs réalistes pour réaliser nos actions entre janvier et mai.
- Il pourrait y avoir une rencontre exploratoire avec les nouveaux élus, immédiatement après le colloque.
- La prochaine réunion du CA sera orientée vers la nomination des responsables des dossiers et vers la nomination du nouveau comité exécutif.

La réunion prend fin à 12h52.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 18 novembre 2011.

Procès verbal vérifié par Caroline Comeau, secrétaire, le 29 novembre 2011.