

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR VISIOCONFÉRENCE LE 21 AVRIL 2011, DE 9H10 À 11H55

Sont présents les administrateur (e)s : Denis Auger, Marie Gervais, Marc Hyndman, Philippe Lavoie, Félix Meisels, Jean Serge Quesnel, Nada Saghie, Nicolas Toutant.

Sont absents les administrateur (e)s : Caroline Comeau, Guy Giguère, Pernelle Smits.

Est également absent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Nicolas Toutant souhaite la bienvenue à toutes et à tous et remercie Mme Bard de sa présence.

2. Vérification du Quorum

Le quorum (8 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 9h13.

3. Adoption de l'ordre du jour Résolution # 06-21042011-01

- L'ordre du jour est accepté avec l'ajout suivant : AfrEA
- L'adoption de l'ordre du jour est :
Proposée par Nicolas Toutant
Adoptée à l'unanimité

4. Présentation de Mme Bard et séance de questions

Mme Bard enverra sa présentation en format power point aux administrateurs.

5. Pause de 10 minutes

6. Adoption du PV du 14 mars 2012

L'adoption procès-verbal est :

Proposée par Nicolas Toutant

Adoptée à l'unanimité **Résolution # 06-21042011-02**

7. Révision des objectifs annuels du Plan stratégique

- Jean Serge Quesnel a fait la lecture des points principaux du Plan stratégique.
- La discussion est remise à la prochaine réunion car aucun membre n'avait le document en main.
- Nicolas Toutant a demandé à ce que chaque comité fasse un rapport sur ses objectifs.

8. Présentation du comité de formation (Fiche synthèse préparée par Jean Serge Quesnel)

- Selon le sondage effectué, les membres de la SQEP aimeraient avoir accès à une formation plus variée et plus pointue. Le problème est qu'il est difficile de trouver des formateurs.
- Il est possible de consulter les fiches de suggestions remplies par les personnes qui assistent aux formations du CLIPP.
- Il serait intéressant d'attendre le mois de mai car suite à la 1^e réunion du comité de formation de la SCÉ, il sera possible de s'inspirer de ce que font les autres instances.

9. Redevance du CLIPP

- L'entente avec le CLIPP remonte à 7 ans. Selon cette entente, le CLIPP assure la formation pendant une année. Ils offrent la formation quand ils sentent qu'il y a un besoin. Depuis, aucune discussion n'a eu lieu avec le CLIPP et personne n'a été identifié pour assurer cette relation. L'entente est reconduite de facto année après année. Pourtant la formation est « cautionnée par la SQEP ».
- Le comité pourrait être plus actif et responsable afin que ces formations reflètent vraiment ce que le CA aimerait qu'elles soient. Par ailleurs, ces formations pourraient représenter une source de revenus importante. Il serait

donc intéressant de songer à mettre un terme à l'entente en vigueur avec le CLIPP et que chaque membre du CA s'engage à donner une formation pendant son mandat.

- La redevance est de 40 \$ par personne par formation. Au cours des années, le CLIPP a rajusté ses prix. Une discussion sur la redevance devrait donc être envisagée.
- Nicolas Toutant va demander à Michel Gagnon de nous transmettre une copie de l'entente avec le CLIPP.
- Nicolas Toutant et Jean Serge Quesnel vont faire une proposition au CA lors de la prochaine réunion.

10. Trésorerie

- Le processus de vérification des états financiers est entre les mains des vérificateurs. Les membres du CA seront peut être appelés à répondre à certaines questions.
- Il serait intéressant de dire au comité de vérification que le CA souhaiterait être informé de ses résultats et s'attend à ce qu'un rapport soit déposé pour le prochain colloque de la SQEP.
- Une discussion a porté sur l'AccèsD (Fiche synthèse préparée par Philippe Lavoie).
- Philippe Lavoie fera les démarches pour bénéficier de l'option A à 4,95 \$ par mois. Il délèguera aussi un accès limité à Michel Gagnon (et à Félix Meisels et Nicolas Toutant s'ils le désirent).

Recommandation proposée par Philippe Lavoie

Appuyée par Jean Serge Quesnel

Adoptée à l'unanimité

11. Définition de l'évaluation (Fiche synthèse préparée par Philippe Lavoie)

- Une discussion a porté sur les deux propositions faites par Philippe Lavoie et contenues dans la fiche synthèse.
- Plusieurs propositions ont été faites pour améliorer la définition. Celle ci devrait contenir : À quoi sert l'évaluation ; quelle est sa finalité (l'utilisation du terme « coffre d'outils » met trop l'accent sur les méthodes) ; quel est le champ d'action de la SQEP ; la démarche d'évaluation ; l'importance accordée à la société civile.

- Les membres du CA sont invités à soumettre des propositions par courriel à Philippe Lavoie, qui va tenter de formuler une définition plus raffinée, qui inclut les notions de processus et de contexte pour la prochaine réunion.
- Le CA doit se mettre d'accord sur une définition. Une fois cette étape franchie, il soumettra cette définition aux membres pour voir s'ils se reconnaissent dans cette définition.
- Des liens vers d'autres définitions de l'évaluation pourraient aussi figurer sur le site web de la SQEP.

12. Colloque annuel

- Nicolas Toutant a contacté le GRAEP pour voir s'ils voulaient participer au colloque. Il est possible qu'ils demandent de bénéficier du financement que rapporte cette activité. Il est donc important que le CA réfléchisse s'il désire que le GRAEP participe ou pas.
- Nicolas Toutant aimerait bien avoir des propositions de thématiques du CA. Il reprendra ce dossier par la suite. La préparation doit débuter dans un ou deux mois au maximum.

13. Varia

- La prochaine conférence de AfrEA se tiendra en janvier 2012 au Ghana. Marie Gervais sera ambassadrice de bonne volonté.
- Le PIFED va se tenir en juin à l'ÉNAP. Discussion sur l'intérêt de la SQEP à faire de la promotion lors de cet événement. Un intérêt a été manifesté par les membres du CA de rencontrer les participants. Il a été convenu qu'une activité informelle sera organisée.

La réunion prend fin à 11h55.

Procès verbal rédigé par Nada Saghie, administratrice, le 26 avril 2011.

Procès verbal vérifié par Nicolas Toutant, Président, le 8 juin 2011.