

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TELECONFERENCE LE 22 SEPTEMBRE 2015, DE 12H04 A 13H01

Sont présents les administrateur(e)s : Marie-Pierre Arsenault, Sylvie Demers, Jérôme Gandin, Marie Gervais, Johann Jacob, Olivier Sossa, Pernelle Smits.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents : Jacques Bérard, Mustapha Farram, Sylvie Girard, Sandrine Wettach.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Olivier Sossa ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres réunis.

2. Vérification du quorum

Le quorum de sept (7) administrateurs présents sur onze (11) est constaté dès 12h04.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 12-22092015-01

- L'adoption de l'ordre du jour est :
Proposée par Sylvie Demers
Appuyée par Marie Gervais
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal du 8 septembre 2015

- L'adoption du procès-verbal est :
Proposée par Sylvie Demers
Appuyée par Jérôme Gandin
Adoptée à l'unanimité Résolution # 12-22092015-02

5. Programme du colloque

- L'idée qui se développe est un colloque d'un demi jour selon le thème déjà choisi et la gratuité pour les membres;
- Les principales dépenses seront la réservation des locaux, le coût des pauses santé et les dépenses courantes d'impression et de fournitures;
- La gratuité serait soulignée comme faisant partie du contexte de l'année internationale de l'évaluation;
- Pour les non membres, il y aurait un coût de 45\$ ou de 25\$ pour les étudiants;
- Le programme sera ajusté à un demi jour en après-midi, de 13h00 à 17h00;
- La conférence sera celle de Pierre Cliche, suivi d'un premier panel avant l'AGA puis un deuxième panel suivrait;
- Il est très difficile de trouver un conférencier de la fonction publique qui veuille parler des enjeux

présents. On suggère une personne qui travaille pour la Ville de Québec.

6. Annonce et inscription

- On demandera pour l'inscription 45 \$ et 25 \$ selon le cas pour les étudiants.

7. Prix de reconnaissance

- L'annonce doit être lancée aujourd'hui avec une échéance le 7 octobre;
- Le comité de sélection sera présidé par Sylvie Demers;
- Le nom d'un membre du CA actuel ne peut être soumis;

8. Rapport d'activités

- Chaque comité a l'obligation de produire un rapport annuel sur ses activités;
- La date d'échéance pour le dépôt des rapports est le 5 octobre;
- Le résumé de chaque rapport sera incorporé au rapport annuel de l'organisation.

9. Varia

- Les commentaires sur le site internet doivent parvenir au plus tard samedi prochain.

La réunion prend fin à 13h01.

Procès-verbal rédigé par Michel Gagnon le 27 octobre 2015.

Approuvé par Marie-Pierre Arsenault le 27 octobre 2015.