

## PROCÈS VERBAL

### RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 23 SEPTEMBRE 2011, DE 12H04 À 13H07

---

**Sont présents les administrateur(e)s :** Marie Gervais, Philippe Lavoie, Félix Meisels, Jean Serge Quesnel, Pernelle Smits, Nicolas Toutant.

**Est également présent :** Michel Gagnon, adjoint administratif.

**Est absent l'administrateur(e) :** Denis Auger, Caroline Comeau, Guy Giguère, Marc Hyndman, 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 (6 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h04.

#### **3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 08-23092011-01**

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

#### **3a. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2011**

- L'adoption du procès-verbal est :  
Proposée par Nicolas Toutant  
Secondée par Pernelle Smits  
Adoptée à l'unanimité avec mention au point 6 : Faire un contact du comité de formation avec la Téluc. Résolution # 08-23092011-02

#### **4. Prochain colloque SQEP**

- Un horaire général provisoire.
- Un gros travail a été fait au niveau des thématiques et des formations, des invitations ont été faites à François Dumaine et à Raynald Millier.
- L'appel de communications a été lancé avec inscription en ligne.
- Le Comité organisateur a mis beaucoup de temps à réfléchir sur les formations pré-colloques à offrir plutôt que de cibler des formateurs.
- Suite à une invitation sur notre site internet, plusieurs bénévoles sont disponibles.

- Pour l'animation du Panel, Pernelle Smits s'est offerte. Les participants ne sont pas encore déterminés.
- Le CA est sollicité pour trouver des conférenciers potentiels. Simon Côté du GRAEP sera approché.
- Il y a la possibilité d'inviter quelqu'un du Vérificateur général ou Benoît Gauthier de CIRCUM.
- La réservation des salles est déjà faite et pour le reste au niveau logistique, tout est sous contrôle.
- Le président et le coordonnateur du colloque discuteront en fin de semaine prochaine de l'organisation générale du colloque.
- Il reste à finaliser le déroulement de l'AGA, le concours étudiant et la remise du Prix reconnaissance.
- Il faudrait dresser une liste des restaurants pour le dîner qui cette année est libre.

#### **5. Liste de diffusion**

- Il serait nécessaire d'avoir une liste des responsables en évaluation, des universités et des responsables de la formation. Cette liste servirait à la diffusion de nos différentes activités.
- Cette liste n'est pas encore faite.
- Il serait nécessaire de contacter le GRAEP pour nous aider à faire la diffusion ou pour nous fournir une liste au niveau gouvernemental.
- On dispose présentement dans notre base de données, d'une vingtaine de Direction de l'évaluation. Nicolas Toutant pourrait nous fournir une liste de 200 à 300 noms qui pourraient être ajoutés à nos données.
- Donc on va maintenir l'effort dans cette voie et on fera le point plus tard.

#### **6. Avancement des préparatifs pour l'AGA**

- Le président indique que cela progresse.
- Les étapes se précisent une à une.
- Il est en communication avec la secrétaire qui est responsable du déroulement de l'AGA.

#### **7. Projet de partenariat avec la Société albanaise d'évaluation de programme**

- Marie Gervais a rencontré Fatjon Luli, Président de la SAEP lors d'un dîner.
- Il y a des démarches en cours au tribunal pour qu'il y ait reconnaissance officielle de la SAEP. Le gouvernement actuel en place est très ouvert envers cette démarche.
- On est dans un contexte où l'évaluation en est à ses premiers balbutiements.
- La demande à la SQEP se définit par du soutien ou des ressources.
- L'attitude de la SQEP est de travailler avec les gens qui ont des opportunités, de soutenir différentes initiatives au niveau international, puis d'accompagner ces groupes pour aller chercher des fonds.
- Il est suggéré à la SQEP d'aller de l'avant avec la signature d'une entente cadre qui serait très générale. Il n'y a pas d'urgence à agir, peut-être vers la fin décembre serait réaliste pour proposer un projet d'entente. La stratégie du petit pas serait la meilleure à envisager.
- Plusieurs réseaux lui ont été signalés.
- En principe, le CA de la SQEP est d'accord pour explorer la possibilité de conclure une entente cadre avec la SAEP.
- Marie Gervais, aidée par Pernelle Smits vont continuer l'exploration de la mise en place d'une entente cadre qui sera soumise éventuellement aux membres du CA.

#### **8. Mise à jour des différents comités**

- Pour la formation : Par suite de la démission de Jean-Serge Quesnel, il faudra réfléchir pour qu'un remplaçant reprenne la responsabilité de ce dossier.

#### **9. Trésorerie**

- Le trésorier mentionne que le comité chargé de la vérification des états financiers doit se réunir le 28 septembre prochain. Le dossier suit son cours normalement.
- Au 9 août, le solde du relevé de banque est de 32 925,11 \$ et un dépôt d'environ 2 400,00 \$ sera fait dans les prochains jours.

#### **10. Varia**

- Jean Serge Quesnel annonce sa démission du CA pour des raisons personnelles.
- Un nouveau représentant de la SQEP auprès de la SCE devra être nommé.
- Le conseil d'administration de la SQEP remercie formellement, Jean Serge Quesnel pour son travail à l'avancement de la cause de l'évaluation de programme.

**La réunion prend fin à 13h15.**

**Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 11 octobre 2011.**

**Procès verbal vérifié par Caroline Comeau, secrétaire, le 17 octobre 2011.**