

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 24 FEVRIER 2010, DE 12H05 À 13H30

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

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

Sont absents les administrateur(e)s :

Est également absente l'invitée :

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue, tour de table

Geneviève Rodrigue 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 10) est constaté dès 12h05.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 04-24022010-01

- Félix Meisels propose Geneviève Rodrigue pour animer la réunion, elle accepte.
- L'ordre du jour est modifié pour ajouter à varia:
 - Mot sur Haïti (Félix Meisels)
 - Poste de secrétaire (Sébastien Laflamme)
 - Refonte du site Internet (Sébastien Laflamme)
 - Trésorerie (Sébastien Laflamme)

L'adoption de l'ordre du jour est :

Proposée par Geneviève Rodrigue
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion par appel conférence du 25 janvier 2010

- L'adoption du procès-verbal est :

Proposée par Geneviève Rodrigue
Appuyée par Marie Gervais
Abstention de Caroline Comeau et Denis Auger
Adoptée à la majorité Résolution # 04-24022010-02

5. Proposition de thème et de formule pour le Colloque 2010 (fiche 1 et message électronique)

- Présentation d'un avant-projet par Denis Auger. Il devrait être en mesure de faire un

compte-rendu et une proposition finale pour la prochaine réunion du CA. Peu de choses à dire pour le moment, il désire recevoir vos commentaires.

- Beau projet, très pertinent dans le contexte actuel.
- Projet d'un colloque dynamique, fort ambitieux, on est sur la bonne voie.
- Projet très porteur, il faudrait faire attention à la date de présentation car les congrès américain et européen se dérouleront aussi à l'automne.
- L'appel pour les communications devrait être avancé. Faire une annonce dans le prochain Bulletin de la SQÉP.
- Le thème est très intéressant. Faire en sorte que les évaluateurs puissent en retirer beaucoup de bénéfices.

Résolution # 04-24022010-03

Il est résolu que le Conseil d'administration autorise Denis Auger à avancer dans la direction balisée par l'avant-projet du colloque.

Proposée par Denis Auger
Appuyée par Nicolas Toutant
Adoptée à l'unanimité

6. Formation à Montréal et à Québec

- Plan très chargé pour la formation ce printemps.
- Formation avec le logiciel Nvivo 8 prévue le 1 mars à Québec et le 5 mars à Montréal. Le contenu a été rajusté par le formateur.
- L'organisation d'un «Groupe de discussion» prévu en avril avec Nathalie Kishchuk est en cours.
- Il y a aussi le développement d'un plan de cours avec le logiciel SPSS pour les évaluateurs.
- La «Série des compétences essentielles en évaluation de programme» sera donnée les 8-9 mars et 22-23 avril à Québec. À Ottawa les 18-19 mars et 15-16 avril.
- La «Série des compétences essentielles en évaluation de programme» est une formation de base qui a été modifiée au gré des formateurs. La version originale que nous détenons sera envoyée aux membres du CA.
- On peut retrouver dans la section des archives des formations et notre banque de rapports, la plupart des présentations et des formations qui se sont données durant les colloques de la SQÉP.
- Il y a encore de la demande (9) pour la formation Nvivo à Québec. Une autre formation serait prévue probablement à l'automne.
- Le Groupe CGI dispose d'une salle de formation informatique (25 postes) qui pourrait éventuellement être utilisée.

7. Suivi sur la planification stratégique

- Le plan stratégique a été présenté à l'Assemblée générale des membres en 2008. Les résultats du sondage des membres de juin 2009 étaient attendus pour poursuivre la démarche.
- Depuis ce temps, il n'y a pas eu de progrès, il faudrait divulguer la procédure à suivre pour faire avancer le sujet.
- Il serait vraiment important de ne pas reprendre le travail déjà accompli. Il serait essentiel de se donner un document que l'on pourrait modifier au fur et à mesure.

- Il serait intéressant de faire un lien entre le plan stratégique et le budget, en fonction de ce que l'on veut faire. Alors on pourrait y accoler un budget spécifique.

Résolution # 04-24022010-04

Il est résolu que le Conseil d'administration autorise Pernelle Smits à continuer sa démarche et à préparer un document qui sera discuté en vidéoconférence.

Proposée par Pernelle Smits

Appuyée par Denis Auger

Adoptée à l'unanimité

8. Édition spéciale dans le cadre du 25^e anniversaire de la RCEP

- La Revue canadienne d'évaluation de programme fait un numéro thématique de façon régulière et pour 2010, une proposition a été faite sous le thème «Je me souviens» ou «Comment tirer profit d'une évaluation qu'on ne peut qualifier de succès?».
- Dans ce numéro, ce qu'il y aura de particulier, c'est la contribution d'auteurs des cinq continents.
- Une vingtaine de manuscrits sont prévus. Les premiers articles seront soumis vers le 15 mars et une version finale du numéro est prévue vers la fin décembre.

9. Programme international de formation en évaluation du développement (PIFED)

- Ce programme a été développé par la Banque mondiale en collaboration avec l'Université Carleton et est donné annuellement à Ottawa.
- Ce qui semble se dessiner, c'est que ce programme (PIFED) va être donné dès le mois de juin 2010 en collaboration avec l'ÉNAP-Campus Gatineau et va être offert aux évaluateurs de la francophonie. Le programme est très coûteux.
- Comment la SQÉP peut être prévisible dans une démarche comme celle là?

10. Stage de nature juridique à la SQÉP

- La stagiaire Valérie Roy fait rapport de l'avancement du projet de révision du règlement de la SQÉP.
- La lecture du règlement et des annotations est terminée. Les entrevues et le questionnaire afin de cerner les besoins sont en cours d'exécution, ils devraient être terminés cette semaine.
- Il reste à faire une recherche approfondie sur la gouvernance et sur les éléments à inclure au sein d'un règlement. Préparer la soumission d'une proposition concernant les modifications à faire au règlement probablement dévoilée au prochain CA.
- Par la suite, la rédaction et les changements sont prévus au début d'avril. Le règlement modifié sera présenté au CA au mois d'avril pour approbation et il sera présenté

éventuellement à l'Assemblée générale.

- La Faculté de droit nous a demandé si on acceptait un deuxième stage prévu à l'automne. Deux projets ont été identifiés : 1) Rédaction d'une série de bulletins sur différents aspects légaux pouvant intéresser les membres (Loi sur l'accès à l'information). 2) L'idée serait d'entamer la rédaction d'une entente permettant de clarifier la relation entre les deux organisations (SQÉP et SCÉ).

Résolution # 04-24022010-05

Il est résolu que la SQÉP offre un autre stage à la Faculté de droit selon le contenu proposé.

Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Steve Jacob
Adoptée à l'unanimité

11. Varia

- A) **Mot sur Haïti** : Lors d'un dîner avec les gens du CEE en février, Félix Meisels avait exprimé l'idée qu'on pourrait peut-être monter quelque chose pour la formation des fonctionnaires haïtiens, en évaluation de programmes. Un article de Jude Jean-Gilles dans le journal «Le Soleil» parue en fin de semaine, exprimait essentiellement la même chose. Le contact fut établi avec lui. Il trouve l'idée géniale et il est prêt à la soutenir. La formation serait possiblement plus large, axée sur les résultats et la vérification interne. Il faudrait que ce soit une valeur ajoutée à ce qui se fait. Je ne propose rien pour la SQÉP pour le moment mais le dossier nécessite une recherche approfondie.
- B) **Gestion des abonnements** : Une lettre a été transmise à la SCÉ pour demander la révision de l'entente sur la gestion des abonnements. L'indexation a été demandée, ce qui représenterait 35% d'augmentation. Cette lettre sera soumise à discussion lors de leur prochain CA.
- C) **Élection au poste de secrétaire** : Lors de la dernière réunion du CA, Sébastien Laflamme assumait la fonction de secrétaire par intérim. Caroline Comeau a démontré son intérêt. Le secrétaire s'occupe de la gestion interne de la Société, soit la préparation de la tenue des réunions du CA, l'envoi des Ordres du jour, la rédaction des procès verbaux. Caroline Comeau accepte de s'acquitter des tâches liées à la fonction.

Résolution # 04-24022010-06

Il est résolu que le CA désigne Caroline Comeau pour occuper le poste de secrétaire.

Proposée par Nicolas Toutant
Appuyée par Sébastien Laflamme
Adoptée à l'unanimité

- D) **Refonte du site Internet** : Un projet était en place pour revoir l'allure et le contenu de notre site Internet. Michel Gagnon a beaucoup avancé sur cet aspect là et récemment il a partagé avec vous, un site qui a été renouvelé. Le début de mars serait un bon moment pour lancer le nouveau site. L'objectif à atteindre était de simplifier la navigation sur le site par l'élimination des modules secondaires pour donner un accès direct au contenu du site en

tout temps. Les commentaires du sondage ont été pris en compte.

- E) **Trésorerie** : Dans le passé, les Ordres du jour contenaient un point réservé à la trésorerie. C'est très intéressant car cela donne un portrait de la situation actuelle. Si le suivi est régulier, cela donne un sens aux fonds à réserver aux différentes activités futures.

12. Évaluation de la réunion

- La réunion a été qualifiée d'excellente.

13. Prochaine réunion prévue pour le 15 mars

La réunion prend fin à 13h30.

Rédigé par Michel Gagnon, le 1 mars 2010.