

## PROCÈS VERBAL

### RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 24 AVRIL 2012, DE 12H03 À 13H09

---

**Sont présents les administrateur(e)s :** Érick-Noël Bouchard, Caroline Comeau, Marie Gervais, Marie-Claude Jean, Félix Meisels, Karen Rodrigue-Gervais, Diane Simpson, Pernelle Smits, Marc Hyndman, Nicolas Toutant.

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

**Est absent l'administrateur(e) :** Kaddour Mehiriz

---

#### **1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue**

Nicolas Toutant souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

#### **2. Vérification du quorum**

Le quorum (10 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h03.

#### **3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 05-24042012-01**

- Nicolas Toutant anime la réunion.
- L'adoption de l'ordre du jour est adoptée à l'unanimité avec l'ajout de trois points de varia : Extension du processus d'accréditation de la SCÉ, une conférence internationale à Montréal et le formulaire d'enquête de l'OIF.

#### **4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2012**

- L'adoption du procès-verbal est :  
Proposée par Nicolas Toutant.  
Secondée par Caroline Comeau  
Adoptée à l'unanimité Résolution # 05-24042012-02

#### **5. Le comité de la formation**

- 15 personnes ont assisté à la deuxième table ronde de la semaine dernière.
- Actuellement il y a 10 inscriptions pour l'activité du midi, le 1 mai avec le Club Toastmaster.
- Une rencontre est prévue le 25 avril prochain avec le CLIPP pour discuter de l'entente de formation pour la Série des compétences essentielles.
- Il faudra attendre les résultats de l'activité avec le Club Toastmaster, avant de tenter l'expérience à Montréal.
- Félix Meisels a reçu un appel de Simon Côté du GRAEP pour essayer de coordonner les activités de formation.

#### **6. Le comité du bulletin**

- Le comité est toujours à la recherche d'articles. Aucun courriel n'a été reçu pour publier

des articles dans le Bulletin.

- À ce jour pas beaucoup de travaux ont été réalisés. Kaddour Mehiri a manqué de temps.
- Il faudrait encourager la publication d'articles.
- Auparavant la SQÉP publiait 2 à 3 bulletins par année.
- Faire circuler une sollicitation d'articles auprès du réseau francophone étudiants et les professionnels.

#### **7. Le comité du colloque**

- L'appel de propositions de communication a été lancé.
- Des conférenciers ont été identifiés.
- Jean-Louis Dethier de la Société Wallonne de l'Évaluation et de la Prospective est disponible.
- Possibilité d'y aller avec Brad Cousin ou le secrétaire du Secrétariat du Conseil du trésor.
- Il reste à sonder quelques universitaires parmi les professeurs de l'Université Carleton.
- Faire l'envoi de courriels sporadiques pour promouvoir le colloque.

#### **8. Le comité de la Charte**

- Il n'y a pas de développement récent.

#### **9. Le comité des communications**

- L'examen des technologies 2.0 est très avancé. Philippe Lavoie devrait remettre au comité son rapport d'ici la fin de semaine.
- Il y a deux enjeux dans le volet de diffusion de la SQÉP. 1. Il faut se doter de directives pour gérer nos listes. 2. Il faut réfléchir à l'élargissement et à la mise à jour.
- Avoir une approche ciblée par rapport à la formation, le colloque et l'information.
- Le comité fera une proposition sur la gestion des listes et sur les publics cibles.

#### **10. Projet de réponse SQEP-SCÉ au RFÉ**

- La réponse sera abordée lors du prochain conseil de la SCÉ. Une réponse est attendue dans les prochaines semaines.
- Au point de vue du réseau francophone, il n'y a eu aucune autre réponse, donc il y a une certaine inertie, rien ne se passe actuellement. La mobilisation du réseau est très faible.
- Quant à l'appui de la SQÉP à l'initiative EvalPartners, les responsables du projet sont très enthousiastes.
- Pour le projet EvalMentors, la réaction est très positive pour le soutien de la SQÉP.
- Un document plus substantiel sera présenté au CA, un peu plus tard.

#### **11. Varia**

- Le comité des désignations professionnelles a eu des problèmes avec les listes de la SQÉP. Ce qui a été conclu, c'est que les membres qui n'ont pas été correctement identifiés, seront invités prochainement à s'inscrire au processus d'accréditation. Le comité va accorder une période d'un an, à partir de l'invitation, pour compléter le processus.
- Aucune ville n'a été sélectionnée pour la tenue de la conférence annuelle de la SCÉ en 2015. L'année 2015 a été proclamée «Année internationale de l'évaluation». Présentement la SCÉ est à revoir toute la procédure de son organisation.
- L'Office du tourisme de Montréal a fait une proposition de partenariat pour la tenue d'une conférence internationale. Il pourrait y avoir des fonds disponibles pour un tel événement.

**La réunion prend fin à 13h09.**

**Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 9 mai 2012.**

**Procès verbal vérifié par Caroline Comeau, secrétaire, le 10 mai 2012.**