

PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR VISIOCONFÉRENCE
LE 24 AVRIL 2015, DE 9H00 À 12H00

Sont présents les administrateur(e)s : Marie-Pierre Arsenault, Jacques Bérard, Jérôme Gandin, Marie Gervais, Sylvie Girard, Johann Jacob, Olivier Sossa, Sylvie Demers, Sandrine Wettach.

Sont absents : Mustapha Farram, Pernelle Smits, Johana Uricoechea

Est également absent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

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 neuf (9) administrateurs présents sur douze (12) est constaté à 9h15

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 07-24042015-01

L'adoption de l'ordre du jour est :

Proposée par Marie Gervais
Appuyée par Sandrine Wettach
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal du 10 mars 2015

L'adoption du procès-verbal du 10 février 2015 est :

Proposée par Sylvie Demers
Appuyée par Sylvie Girard
Adoptée à l'unanimité Résolution # 07-24042015-02

5. Planification stratégique

- Olivier a recensé à travers les diverses fiches synthèse ce qui a été fait dans les comités, depuis la dernière PS. Ensuite, une comparaison des travaux effectués avec les axes de la PS 2010-2015 a été effectuée. Beaucoup d'éléments de la dernière PS n'ont pas été mis en œuvre. Les anciens présidents devront valider cette analyse.
- Prochaine étape : voir si les orientations de l'ancienne PS doivent-elles être reconduites. Que doit-on conserver, que doit-on abandonner, que doit-on ajouter? Il est également suggéré de s'inspirer de la PS de la SCÉ. **Jacques fera circuler au membre du CA le document préparé par Olivier. Les membres du CA sont invités à y inclure des suggestions. Le délai pour les commentaires est de deux semaines (échéance : 8 mai), les documents annotés peuvent être retournés à Olivier et à Jacques.** Un document consolidé avec l'ensemble des commentaires devra être transmis à Jacques au plus tard le 15 mai.
- Quelques avenues à explorer pour la prochaine PS; aller chercher les évaluateurs privés, communautaires (comment peut-on adapter l'offre que nous avons pour répondre à leurs besoins?), le positionnement de la SQEP dans la province... comment développer une influence, être un acteur incontournable dans le domaine de l'évaluation? Développer le plan de formation. Quelle relation désire-t-on avoir avec la CRPP? Comment

peut-on se servir des organisations en place pour faire de l'influence et se trouver un positionnement unique? Être plus ambitieux, devenir une référence pour tous les types d'évaluateurs. Porter la fonction d'évaluation, pas uniquement auprès des instances gouvernementales. Travailler sur la pertinence de la SQEP en tant qu'acteur important dans le domaine de l'évaluation.

6. Congrès SCÉ 2015

- Inscriptions vont bien, le rythme était lent au départ, le point d'équilibre est atteint, idem pour les réservations de l'hôtel. Le programme est finalisé (après beaucoup de travail!). Le conférencier d'ouverture s'est désisté pour raisons de santé, il sera remplacé par Lyn Alderman (président de la Australasian Evaluation Society). Le programme est disponible sur le site de la conférence, en version bêta. Plusieurs activités sociales sont prévues et les inscriptions vont également bon train (lundi soir gala, mardi 5 à 7 SQEP, possibilité d'une suite d'hôtes).
- Johann demande si le CA est intéressé à la tenue de la suite d'hôtes, réponse positive de tous. Il faut donc réfléchir à l'organisation.
- 5 à 7 SQEP de 17h45 à 19h30 (plage horaire à reconfirmer). Pour l'instant, le coût serait nul pour les participants. Lieu : Foyer central de la salle de bal. Possibilité d'avoir deux écrans et un micro pour présentation.
- Mot d'ouverture (président). Sandrine = maître de cérémonie.
- Attrait du sujet : évaluateurs émergents, site web, bulletin. Création de communautés de pratique.
- La SQEP offrira un verre de vin (500 à 800\$ de budget total).
- **Sandrine va vérifier avec l'hôtel quelles sont les options pour 75 à 100 personnes (pour le 5 à 7), une décision sera prise par la suite en lien avec le budget.**

7. Comité formation

- Application du plan de formation, deuxième trimestre. **Au prochain CA nous devons identifier les formateurs pour le troisième trimestre (juin, juillet et août)**, cependant peu de formations seront offertes lors de ce trimestre.
- Plan de formation: Jacques fait remarquer que le plan de formation n'a jamais été validé par le CA dans son ensemble. Le comité de formation recommande l'adoption par le CA du plan de formation proposé par Isabelle Johnson. Le CA confirme que le plan présenté par Isabelle Johnson est accepté dans son ensemble.
- Rôle du comité de formation : les formateurs doivent présenter une fiche explicative de la formation qu'ils entendent donner, le comité doit les consulter et, le cas échéant, faire un choix entre plusieurs formateurs possible, le tout pour s'assurer de la qualité de la formation.
- Entente avec le CLIPP : une nouvelle proposition a été soumise, il s'agit plutôt d'un partenariat institutionnel formel. Les tarifs semblent intéressants.
- Prochaines étapes : **entériné la proposition du CLIPP par le CA. Jacques va faire circuler la proposition et le CA devra y ajouter les commentaires la date d'échéance étant le 8 mai. Il faudra par la suite élaborer un contrat, il faudrait avoir un conseiller juridique... Michel pourra indiquer s'il a des références dans ce domaine.**
- Plusieurs questionnements soulevés : Le Centre Saint-Pierre donne des formations en évaluation dans le domaine communautaire, est-ce une organisation à approcher? Comment la SQEP se positionne par rapport au GRAEP? Le REQUE (réseau universitaire québécois intéressé à l'évaluation).

8. Comité international

- Réseau francophone des évaluateurs émergents (RF-Ee):
 - Lancement officiel prévu lors du congrès de la SCE le 26 mai 2015. Contribution du RF-Ee au 5 à 7 organisé par la SQEP le 26 mai. Plus de 70 membres actuellement.
 - RF-Ee : élaboration en cours du 1er plan d'action suite aux 2 consultations (VOPEs et évaluateurs émergents) réalisées en février 2015)

- Lien, arrimage avec EvalPartners et l'initiative EvalYouth+ qui sera lancé lors du prochain forum de EvalPartners au Népal.
- Petit budget de démarrage octroyé par le RFE. Possibilité d'appui d'un autre commanditaire pour le lancement officiel.
- Proposition d'article pour le prochain bulletin de la SQEP, présentation du comité et du plan d'action et résultats du sondage auprès des évaluateurs émergents.
- Au congrès de la SCÉ : Lancement officiel de l'appel à candidatures pour le numéro spécial en français de l'African Evaluation Journal. Une formation pour améliorer les capacités de rédaction sera aussi disponible.
- Trousse de renforcement des capacités institutionnelles d'une VOPE, version française sera en ligne au début de mai, lancement officiel au congrès de la SCE.
- Forum global d'EvalPartners : programme préliminaire déjà disponible sur le Web de EvalPartners. La SQEP désire-t-elle se positionner quant à la consultation sur l'Agenda global 2016-2020 (réponse comme CA ou consultation des membres SQEP)?
- EvalPartners, le troisième round du programme P2P sera lancé sous peu. Quelles opportunités de partenariat pour la SQEP?

9. Comité promotion

- Bulletin : peu de propositions d'articles, toujours les mêmes auteurs qui répondent à l'appel. Les articles soumis ont peu de lien avec l'année internationale de l'évaluation.
- Budget pour la révision linguistique 762\$ incluant les taxes.
- La mise en page et l'impression du bulletin seront faites à temps pour le congrès de la SCÉ.
- Sylvie propose d'ajouter un signet dans la pochette annonçant la disponibilité du bulletin sur le site de la SQEP. Une trentaine de copies (4\$ la copie) pourraient être disponibles pendant le 5 à 7 de la SCÉ.
- Sylvie désire remettre en question le bulletin de la SQEP lors d'une rencontre du CA après le congrès de la SCÉ. Peu de réponses des gens... peu d'engouement pour écrire... est-ce une revue scientifique ou pas? Les conclusions de cette réflexion pourraient être intégrées à la planification stratégique.
- Réflexion du comité sur la prochaine AGA et le prochain congrès de la SQEP. En pm, il faut tenir quelque chose sinon les gens quittent avant l'AGA. Explorer la possibilité de faire une activité conjointe avec le GRAEP en pm. La commission de révision des programmes devrait déposer un rapport en juin, est-ce qu'on peut s'en inspirer pour discuter avec le GRAEP.

Partie 3 : Varia

- a. Rapport annuel SCÉ : la SQEP doit envoyer son rapport annuel à la SCÉ cette semaine. Jacques va envoyer ce qui a été produit pour le dernier colloque de novembre 2014.
- b. Accusé de réception du CRPP.
- c. Demande de François Dumaine désire une contribution financière pour le concours étudiant de simulation d'évaluation. Le CA est en accord à l'unanimité pour donner 500\$ cette année.
- d. Jacques suggère qu'un drop box pour cette année soit créé.

Date de la prochaine réunion : 12 mai 2015

La réunion prend fin à 12h10

Procès-verbal rédigé par Marie-Pierre Arsenault le 24 avril 2015.

Validé par Olivier Sossa et Marie Gervais.