

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 25 JANVIER 2010, DE 12H06 À 13H15

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

Est également présent : Michel Gagnon, secrétaire administratif.

Sont absents les administrateur(e)s : Denis Auger, Caroline Comeau, Barbara Rufo.

Est également absente l'invitée : Valérie Roy, stagiaire en droit

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 (8 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h06.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 03-25012010-01

- Geneviève Rodrigue se propose pour animer la réunion.
- L'ordre du jour est modifié pour ajouter à varia:
 - Visite des gens d'Ottawa du CEE du Secrétariat du Conseil du Trésor
 - Démission de Barbara Rufo

L'adoption de l'ordre du jour est :

Proposée par Geneviève Rodrigue

Appuyée par Nicolas Toutant

Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion par appel conférence du 20 novembre 2009

- L'adoption du procès-verbal est :

Proposée par Nicolas Toutant

Appuyée par Félix Meisels

Abstention de Steve Jacob, Sébastien Laflamme

et Pernelle Smits

Adoptée à la majorité. Résolution # 03-25012010-02

5. Besoin de formation (SCÉ)

- La SCÉ procède actuellement à la collecte d'information auprès des chapitres, sur les besoins de formation en évaluation et sur les formations offertes présentement. Cette réflexion préliminaire concerne essentiellement les exigences en vue de l'obtention de

l'accréditation initiale.

- L'offre de formation continue de la SQÉP devrait aussi aider à supporter le financement de la SQÉP. L'année dernière, elle a rapporté environ 3000 \$ de bénéfices.
- Selon notre sondage, les membres nous encouragent fortement à bonifier notre offre de services : a) avoir une offre en lien avec l'accréditation b) une offre pour les besoins des membres.
- Il faudrait absolument saisir l'occasion de l'offre de formation qui sera exigée pour la désignation professionnelle et que la SQÉP obtienne sa part de ses formations. C'est la SCÉ qui désignera la formation nécessaire pour l'accréditation de la désignation professionnelle.
- Faire les liens entre les différentes catégories de compétences.
- Selon le sondage, la formule de l'offre de formation de l'année dernière semble avoir été appréciée des membres.
- En attendant l'orientation de la formation qui sera prise par la SCÉ, il faut continuer à procéder comme avant.
- Steve Jacob demande aux membres du CA, de répondre à son questionnaire (6 questions) et de lui faire parvenir les commentaires et les réponses avant le 11 février prochain.

Résolution # 03-25012010-03

Il est résolu que la SQEP participe à ces réflexions sur la formation en collaboration avec la SCÉ pour offrir le contenu décidé par la SCÉ..

Proposée par Steve Jacob
Appuyée par Marie Gervais
Adoptée à l'unanimité

6. Formation (ateliers à Québec)

- Le sujet a été traité en même temps que le point 5, voir la fiche 2.
- La recommandation de Geneviève Rodrigue pour que le CA s'entende sur une procédure à suivre au regard de la formation, d'une part envers le contenu des activités et envers les éventuels formateurs (exigences, formation, etc.). La proposition est retirée pour l'instant.

7. Désignations professionnelles

- La traduction en français des normes d'éthique n'a pas fait l'objet d'une révision. Cette traduction pose des problèmes importants et devra être corrigée. Voir la fiche 3.
- Lors d'un échange entre présidents des chapitres, portant sur les désignations professionnelles, le président de la SCÉ s'est engagé à en faire la révision avant l'adoption du projet.
- En tant que représentant francophone, la SQÉP doit faire le suivi de ce dossier par l'entremise de Steve Jacob, délégué de la SQÉP auprès de la SCÉ.
- Point d'information et suivi à faire par Steve Jacob.

8. Résultats du sondage

- Sébastien Laflamme présente un bref retour sur les résultats du sondage réalisé l'été dernier. Des faits très intéressants s'y retrouvent.
- Environ la moitié des membres y a participé.

- 36% étaient membres depuis moins de 2 ans, 34% entre 2 et 5 ans.
- 75% étaient également membres de la SCÉ.
- Les répondants sont membres de la SQÉP principalement pour être ou se tenir informés (83%), pour réseauter (51%), pour participer aux activités (49%) et se former (48%).
- Le principal service à valeur ajoutée est l'organisation et la tenue d'ateliers et d'activités de formation (70%), le colloque annuel (55%), la promotion de l'évaluation dans le secteur public (39%) et le site internet (29%).
- Les enjeux fortement prioritaires sont : l'avancement de la discipline et la pratique d'évaluation (70%), l'offre de services aux membres, la vie associative et son animation (61%), le déploiement de l'évaluation et son positionnement (60%).
- L'organisation devrait prioritairement renforcer et élargir la gamme des activités et services offerts (54%), consolider la position de la SQÉP en ce qui a trait au projet de désignation professionnelle (46%).
- Les résultats sont assez positifs pour le site internet, le Bulletin et le colloque annuel.
- De l'information très significative et à prendre en considération dans l'ensemble de nos actions. Une confirmation comme quoi les membres souhaitent avoir un renforcement puis un élargissement de la gamme de nos activités dans les services offerts. La préoccupation des membres vis-à-vis le positionnement de la SQÉP et son interaction dans le projet de désignation professionnelle par rapport à la SCÉ.
- Rédaction d'un article pour le prochain Bulletin et tenter d'arrimer les résultats du sondage avec la planification pour la prochaine année.
- Le CA remercie Sébastien Laflamme et Nicolas Toutant ainsi que la firme Jolicoeur et associés pour sa contribution gratuite.
- Point à l'ordre du jour pour présenter la trame de l'article lors d'un prochain CA.

9. Gestion du membership

- L'entente actuelle pour la gestion du membership conjoint de la SQÉP-SCÉ n'a pas été révisée depuis 1997.
- La SCÉ débourse présentement 25 \$ pour l'administration de son membership. La SQÉP charge 12,75 \$ par membre. Il serait raisonnable de proposer une indexation à 20,00 \$ par membre.
- Le président de la SCÉ est ouvert à la négociation sur l'indexation suite à une première discussion sur le sujet. Il est nécessaire de saisir l'opportunité avant le changement de président.

Résolution # 03-25012010-04

Il est résolu que Nicolas Toutant procède à une négociation avec la SCÉ pour modifier le tarif d'administration de la gestion du membership .

Proposée par Nicolas Toutant

Appuyée par Geneviève Rodrigue
Adoptée à l'unanimité

10. Suivi du stage

- La stagiaire se nomme Valérie Roy, elle est étudiante de deuxième année au baccalauréat en droit à l'Université Laval.
- Le stage se situe dans le cadre d'un cours appelé: «Service juridique». Mon stage comporte deux volets, le premier en est un de recherche et le deuxième d'offre de service. Le premier volet ne nous touche pas. Ce qui nous touche, c'est le côté service juridique.
- Le mandat dans notre organisme consiste principalement en la refonte de notre règlement constitutif. Elle sera présente à quelques réunions du CA afin d'interagir avec nous soit pour en apprendre sur le milieu, nous donner des conseils, nous proposer des changements d'ordre juridique et faire des interventions concernant des sujets d'ordre juridique. Dans la cadre des réunions du CA, elle nous fera aussi part de l'état d'avancement de ses travaux de refonte du règlement.

11. Varia

- A) **Visite du Conseil du Trésor d'Ottawa** : Une invitation leur avait été faite pour venir présenter leur politique d'évaluation lors de notre colloque annuel. Étant donné que nous devons limiter le temps de leur présentation, les gens du Conseil du Trésor nous ont proposé de venir à un autre moment pour une période plus longue et avec de l'information plus complète. La visite aurait lieu le 19 février avec un calendrier d'activités ciblées. Il nous propose : 1. Une présentation sous forme de panel avec nos membres; 2. Une rencontre informelle avec des membres de notre CA; 3. Une rencontre bilatérale entre les deux gouvernements ainsi qu'avec le milieu universitaire. Un calendrier a été dressé, il reste à confirmer les réservations des salles vidéoconférence et à faire la publicité de l'activité.
- B) **Démission de Barbara Rufo** : Elle était la secrétaire et il serait important que quelqu'un occupe le poste. Aucune manifestation d'intérêt parmi les membres du CA. Une demande sera faite à Valéry Roy pour étudier la possibilité de faire appel à une personne qui ne fait pas partie du CA. Le point sera fait lors de la prochaine réunion du CA.
- C) **Prochaine réunion du CA** : Un sondage «doodle» sera lancé par Michel Gagnon pour déterminer la date du prochain CA.
- D) Les réunions du CA sont prévues le troisième lundi de chaque mois

12. Évaluation de la réunion

- La réunion a été qualifiée d'excellente.

La réunion prend fin à 13h15.

Rédigé par Michel Gagnon, le 4 février 2010.