

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 25 OCTOBRE 2012, DE 12H04 À 13H10

Sont présents les administrateur(e)s : Abdelkader Medhi-Cherif, Johann Jacob, Jean-Frédéric Lemay, Kaddour Mehiriz, Félix Meisels, Karen Rodrigue-Gervais, Pernelle Smits, Olivier Sossa, Gilbert Tremblay, Sandrine Wettach.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents les administrateur(e)s : Marie Gervais, Nicolas Toutant.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Pernelle Smits souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

2. Vérification du quorum

Le quorum (10 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h04. Pernelle Smits invite, tout à tour, tous les membres du nouveau conseil d'administration à faire une courte présentation de leurs CV.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 01-25102012-01

- L'adoption de l'ordre du jour est :
Proposée par Kaddour Mehiriz
Secondée par Olivier Sossa
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1 août et du 27 septembre 2012

- L'adoption du procès-verbal est :
Proposée par Karen Rodrigue-Gervais
Secondée par Pernelle Smits
Adoptée à la majorité (8 abstentions) Résolution # 01-25102012-02

5. Mise à jour du volume des membres et renouvellement

- Au 25 octobre 2012, la SQEP compte 373 membres en règle;
- En octobre, 19 avis de renouvellement ont été envoyés;
- En novembre, 49 avis de renouvellement seront envoyés;
- Sur les 373 membres, 194 sont aussi membres de la SCÉ.

6. Attribution des postes et partage des dossiers

Dans l'organisation de la SQÉP, il existe un Bureau qui est composé du Président, de deux Vice-présidents, du trésorier, du secrétaire et du Président sortant. Donc il y a quatre postes à combler.

- Vice-présidence Montréal : Sandrine Wettach accepte le poste.
- Vice-présidence Québec : Marie Gervais reconfirmée au poste.
- Trésorier : Félix Meisels accepte le poste.
- Secrétaire : Gilbert A. Tremblay accepte le poste.
- Président sortant : Nicolas Toutant (Nommé d'office)

7. Désignation d'un représentant à la SCÉ

- Actuellement le poste est occupé par Karen Rodrigue-Gervais. La SQÉP est une organisation indépendante qui occupe un siège au sein du CA de la SCÉ, au même titre que les chapitres (représentant de chaque province). La personne désignée participe à deux réunions annuelles ainsi qu'à la réunion nationale à Ottawa. Le bilinguisme est nécessaire. Son rôle est de nous tenir informer et d'avoir une vision sur ce qui se fait ailleurs. Karen Rodrigue-Gervais souhaite continuer son travail à ce poste. Sa proposition est acceptée par le CA;
- Elle sera soutenue par Johann Jacob qui a offert son aide.

8. Délégué de la Francophonie

- Marie Gervais a indiqué par courriel qu'elle veut continuer d'occuper le poste. Sa proposition est acceptée par le CA;
- Olivier Sossa agira en soutien puisqu'il participe déjà à l'élaboration de certains dossiers avec Marie Gervais ;
- Étant donné la tâche immense au niveau international, un groupe de travail sera créé. Il sera composé de Félix Meisels, Abdelkader Medhi-Cherif, Kaddour Mehiri, Karen Rodrigue-Gervais, Jean-Frédéric Lemay, Sandrine Wettach et Linda Rey.

9. Présentation des propositions de comités

- Comité de « promotion de l'évaluation » : Il sera composé de Karen Rodrigue-Gervais, Abdelkader Medhi-Cherif, Johann Jacob, Félix Meisels, Olivier Sossa et Jean-Frédéric Lemay. Abdelkader Medhi-Cherif se chargera de contacter les membres pour la première réunion. Un porteur de dossier sera nommé à cette occasion;
- Comité du bulletin : Kaddour Mehiri a manifesté son intention de continuer à être le porteur de ce dossier. Il recevra la collaboration de Sandrine Wettach et de Félix Meisels;
- Comité de la formation : Le comité sera formé d'Olivier Sossa, Gilbert Tremblay, Jean-Frédéric Lemay et de Félix Meisels. Un sondage qui a été fait auprès des membres servira de base de travail. Olivier Sossa aura la responsabilité de convoquer la première réunion;
- Comité du colloque : Ce comité devra démarrer rapidement. Johann Jacob, Sandrine Wettach, Abdelkader Medhi-Cherif et Kaddour Mehiri en font partie. Johann Jacob s'occupera de convoquer la première réunion.
- Félix Meisels rappelle à tous les membres des comités qu'il est utile et facile d'obtenir la collaboration des membres de la SQEP.

10. Varia

- Résolution pour valider la tâche du trésorier :

Résolution # 01-25102012-03

Il est résolu que conformément au règlement 26 de la SQEP, décrivant les pouvoirs et le rôle du trésorier, que Félix Meisels soit nommé « Trésorier » et qu'il soit autorisé à signer tous les chèques émis par la SQEP dans l'exercice de ses fonctions.

Proposée par Pernelle Smits

Appuyée par Félix Meisels

Adoptée à l'unanimité

- Marie Gervais a été très active cette année au niveau international. Elle avait obtenu le soutien de la SCE pour l'avancement de ses initiatives. Malheureusement la SCE ne s'est impliquée que verbalement. Karen Rodrigue-Gervais demandera lors de la prochaine rencontre du Conseil national prévue du 2 au 4 novembre prochain, des éclaircissements sur ses intentions internationales;
- Le Conseil du trésor mettra en consultation l'outil québécois en évaluation. Les membres de la SQEP pourraient être consultés;
- En vertu de la nouvelle loi fédérale sur les OBNL, la SQEP va devoir regarder ses règlements et compléter la documentation prévue par la loi avant avril 2014;
- Johann Jacob annonce qu'il s'absentera en janvier pour 4 semaines. Sandrine Wettach mentionne qu'elle sera à l'extérieur du pays pour la période de décembre à avril;
- Une rencontre en vidéoconférence est prévue le 3 décembre prochain, entre 9h30 et 12h00 à l'ÉNAP-Québec et l'ÉNAP-Montréal.

La réunion prend fin à 13h10.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 7 novembre 2012.

Procès verbal vérifié par Gilbert Tremblay, secrétaire, le 7 novembre 2012.