

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 27 SEPTEMBRE 2012, DE 11H33 À 12H18

Sont présents les administrateur(e)s : Caroline Comeau, Marie Gervais, Marie-Claude Jean, Kaddour Mehiriz, Diane Simpson, Pernelle Smits, Nicolas Toutant.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Est absent l'administrateur(e) : Érick-Noël Bouchard, Marc Hyndman, Félix Meisels, Karen Rodrigue-Gervais.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Nicolas Toutant souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

2. Vérification du quorum

Le quorum (7 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 11h33.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 09-27092012-01

- L'adoption de l'ordre du jour est adoptée à l'unanimité.

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

- L'adoption du procès-verbal est reportée à la prochaine réunion.

5. Entente avec le CLIPP (Compétences essentielles)

- Fin mai, il y a eu un premier contact avec le CLIPP;
- Une nouvelle entente sera élaborée la semaine prochaine;
- Il faudra élaborer les principes de l'entente et la soumettre à Félix Meisels qui participe au processus.
- Ensuite des discussions seront entreprises avec le CLIPP sur la base de l'entente élaborée.

6. Le Congrès de la SCÉ en 2014

- La SCÉ souhaiterait beaucoup que son congrès se déroule à Montréal en 2014.
- La SQÉP serait plus à l'aise de prendre position pour l'organisation du congrès de la SCÉ en 2015.
- Karen Rodrigue-Gervais est chargée de transmettre à la SCÉ, notre déclaration d'intérêt pour 2015.

7. Le Réseau québécois des universitaires en évaluation

- Lors de la dernière réunion, il y a eu une analyse de l'éventail des formations offertes par les universités ;

- Il y a eu des discussions sur le gabarit et sur le niveau de standardisation des cours et des programmes ;
 - Il a été décidé de faire une rencontre dans deux semaines à l'UQAM ;
 - *Il a été proposé monter une table d'information durant le colloque de la SQEP à l'automne pour présenter le regroupement et l'inventaire.*

8. Le comité de la formation

- Le comité a décidé de ne pas tenir la formation «Analyse de politiques pour évaluateurs» de Steve Jacob qui devait se tenir à Montréal. Seulement trois inscriptions ont été reçues;
- Le comité a essayé de tenir la formation à un autre lieu que l'ÉNAP mais il a rencontré des difficultés;
 - Une liste de contacts sera constituée afin de trouver différents lieux pour tenir les formations;
- La proposition de formation pré-colloque de M. Jean-Louis Dethier a été retenue. Deux autres propositions ont été faites mais elles n'ont pas abouties;
- La formation sur les compétences essentielles sera donnée à Québec en octobre prochain avec 10 participants;
- Les tables rondes à Québec seront reprises par Julie Fortin et Félix Meisels. Une tentative sera faite pour qu'elles se donnent aussi à Montréal.

9. Le comité du bulletin

- Nous avons travaillé sur la préparation du bulletin de septembre 2012 ;
- Les travaux vont bon train, le comité est rendu à la phase finale pour la diffusion ;
- La révision a été faite;
- La semaine prochaine, il sera prêt pour la diffusion.

10. Le comité du Colloque

- Le programme du colloque a été diffusé et quelques présentateurs ont des problèmes de Visa ;
- Pour ces cas on songe à une option de présentation virtuelle;
- Huit à dix bénévoles se sont manifestés et un jury pour le concours étudiant a été constitué;
- Nous avons reçu une proposition pour la candidature de Jim Cullen au Prix Reconnaissance ;
- C'est une candidature de très grande qualité et plusieurs lettres d'appui ainsi qu'un grand nombre de témoignages éloquentes ont été reçus;
 - *Suite à la lecture du dossier de candidature , les membres du CA sont unanimes pour remettre le Prix Reconnaissance à Jim Cullen;*
- Le prix du concours étudiant sera remis à la clôture du colloque.

11. Le comité de la Charte

- Rien de nouveau et un suivi sera fait plus tard.

12. Le comité des communications

- En l'absence de Marc Hyndman, un suivi sera fait plus tard.

13. Varia

- Voir les fiches de Marie Gervais pour le suivi des projets : EvalMentors, EVALbanie et RFÉ.
- Un nouveau comité devra être formé pour les suivis des dossiers internationaux pour venir en aide à Marie Gervais;

- une table sera réservée à l'usage du CA lors du dîner du colloque;
- Nicolas Toutant remercie tous les membres du CA pour l'excellente collaboration qu'il a reçue pendant son mandat.

La réunion prend fin à 12h18.

Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 20 octobre 2012.