

# RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE FÉVRIER 2009 PAR APPEL CONFÉRENCE

## ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

		minutes
12h00	1. Ouverture, mot de bienvenue, tour de table	2
12h02	2. Adoption de l'ordre du jour	3
12h05	3. Lecture et adoption du procès verbal de l'appel conférence du 20 janvier 2009	5
	<b>Partie 1 : Gestion de notre société</b>	
12h10	4. Plan stratégique	15
12h30	5. Assurances pour administrateurs	3
12h33	6. Contrat de secrétariat de la SQEP	2
	<b>Partie 2 : Services aux membres</b>	
12h45	7. Formation et animation (Québec)	5
	<b>Partie 3 : Relations avec les partenaires et autres</b>	
12h50	8. SCÉ – Rapport de notre délégué sur la réunion du Conseil national	10
12h55	9. Adhésion à l'OICE	15
	10. Rencontre avec le GRAEP	5
13h10	11. Budget pour recevoir le délégué de la SFÉ	5
	<b>Partie 4 : Partage d'information et levée de la réunion</b>	
13h15	12. Éléments d'information <sup>1</sup> , dont les activités du président	13
13h25	13. Varia	5
13h28	14. Évaluation de la réunion	2
13h30	15. Levée de la réunion	90

---

<sup>1</sup> L'item « Éléments d'information » vise à permettre aux administrateurs de partager verbalement.

## PROCÈS VERBAL

### RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR APPEL-CONFÉRENCE LE 17 FEVRIER 2009, DE 12H00 À 13H51

---

**Sont présents les administrateur(e)s :** Sylvain Bernier, Chantal Gadbois, Marie Gervais, Steve Jacob, Richard Marceau, Félix Meisels, Sébastien Laflamme et Nicolas Toutant.

**Sont absent les administrateur(e)s :** Geneviève Rodrigue, Pernelle Smits, Barbara Rufo.

**Également présent :** Michel Gagnon, Secrétariat.

---

#### **1. Ouverture de la réunion, constat du quorum, tour de table**

- Félix souhaite la bienvenue à toutes.
- Le quorum est constaté dès 12h04.
- Un tour de table est fait pour que chacun puisse se présenter.

#### **2. Proposition et adoption de l'ordre du jour**

- Ajouter fiche de Sébastien pour information au point 12.
- Félix fait la lecture de l'ordre du jour et propose d'ajouter le point 13 Résolution pour la trésorerie.
- L'ordre du jour est approuvé.

#### **3. Adoption du procès-verbal de la réunion en appel-conférence du 20 janvier 2009 (doc 3)**

- Le procès-verbal sera modifié pour tenir compte des commentaires de Geneviève, de Marie et de Richard.
- Félix en fait une brève lecture.
- Adoptée à la majorité, abstention de Sébastien.

#### **4. Plan stratégique (doc 4)**

En l'absence de Pernelle, Félix explique qu'elle a revu toute la documentation déjà produite et elle a produit deux documents qui seront diffusés à tous les membres : *Plan stratégique proposé* et *consultation des membres*. Suggestion d'un calendrier d'étape qui sera prolongé de deux semaines pour que tous les membres du CA puissent prendre connaissance des documents.

**Décision :** Pour permettre de replacer ce point à l'ordre du jour de notre prochain CA, les commentaires de tout le monde concernant les deux documents devront parvenir à Félix avant le 9 mars. Intégration des commentaires reçus et distribution de nouveau le 12 mars.

#### **5. Assurances pour administrateurs (doc 5)**

Les administrateurs de la SCÉ ainsi que tous les membres des CA des chapitres sauf la SQÉP sont protégés par une firme nommée ENCON. Une conversation avec une représentante d'ENCON a permis de déterminer qu'elle entend que cette police ne couvre pas les administrateurs de la SQEP

parce que celle-ci elle admet des membres qui ne sont pas des membres de la SCÉ.

**Décision :** Poursuivre les représentations auprès d'ENCON et la SCÉ. Continuer à examiner les possibilités pour voir dans quelles conditions il serait possible d'obtenir une couverture car on ressent le besoin d'être assuré, mais le coût est trop élevé. Une possibilité à explorer serait d'obtenir une couverture par la police de la SCÉ, tout en payant un supplément. Ce point sera replacé à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du CA.

#### **6. Contrat de secrétariat de la SQÉP (doc 6)**

Félix fait rapport sur les travaux de ce groupe de travail, et a rappelé que le contrat de Michel Gagnon échoit le 1 mai 2009. Trois entreprises qui offrent ce type de services ont été identifiées, en plus de certains d'individus. Le Willow Group a envoyé une description de sa gamme complète de services. Les discussions avec Gestia de Montréal ont relevé que le coût serait probablement trop élevé. Enfin le Centre québécois de services aux associations offrira sous peu ce genre de service. Le groupe de travail actualisera l'appel d'offres de 2004 afin de l'utiliser comme base de travail.

#### **7. Formation et animations (Québec)**

Félix présente cet item pour information, en l'absence de Geneviève. Il a été ajouté à la demande de Geneviève qui n'a pas reçu beaucoup de commentaires sur ce qu'elle proposait faire. Depuis, Linda Hanna a été invitée pour faire une présentation à Québec (Midi conférence informelle à l'ÉNAP le 23 février), 24 inscriptions à ce jour. Des invitations ont envoyées au GRAEP, qui accepte de faire circuler l'information auprès de ses membres, ainsi qu'à un petit réseau qui s'intéresse aux questions internationales.

C'est par ce type d'activité que l'on va dynamiser notre organisme et encourager les bénévoles à participer.

#### **8. SCÉ – Rapport de notre délégué sur la réunion du Conseil national (doc 8)**

Sylvain rapporte, pour information, sur une réunion du Conseil national par téléconférence d'une durée de 2 heures, qui a eu lieu le 9 février. Il y a eu beaucoup de matériel à lire, toutefois, ce compte rendu pour être le plus concis possible, ne traitera que de deux dossiers :

- **Désignations professionnelles :** La SCÉ est à attacher les dernières ficelles avant la consultation prévue entre mars et mai 2009. Toutefois, il semble que la démarche de demande d'accréditation dont le coût serait de 300\$ à 400\$, débiterait à l'automne 2009. Dans la prochaine étape, Sylvain prévoit une rencontre avec son sous-comité pour faire le point dès qu'il aura pris connaissance de tous les documents. Cette rencontre permettra de préparer des recommandations qui seront soumises au CA.
- **Lignes directrices en matière d'éthique** Le document de Richard soulignant la mauvaise traduction (voir les résolutions 14 et 15) n'a pas été déposé car l'agenda était trop chargé.

#### **9. Adhésion à l'OICE (doc 9)**

Félix présente ce dossier : À son avis, il semble que plusieurs conditions sont réunies qui nous permettraient de se joindre à l'Organisation internationale pour la coopération en évaluation (OICE). Une discussion s'en suit, durant laquelle plusieurs membres du CA s'interrogent sur les avantages

qu'en retireraient les membres. D'autres membres y voient une occasion de rehausser la présence francophone au sein de l'OICE et des enjeux ayant trait au développement de l'évaluation francophone. On rappelle qu'au moment de la fondation de cette organisation internationale, la SCÉ s'était opposée à la possibilité que la SQÉP devienne membre de l'OICE. Selon certains administrateurs, devenir membre à part entière permettrait la reconnaissance internationale de l'autonomie de la SQÉP et d'être considérée sur le même pied que toutes les autres sociétés, peu importe les événements dans le monde.

#### **Résolution # 17**

*Il est résolu que le CA entreprendra des démarches en vue de proposer notre adhésion à l'OICE, démarche qui inclura l'analyse de l'impact de notre relation avec la SCÉ et les avantages d'une telle adhésion.*

Proposée par Félix Meisels  
Appuyée par Marie Gervais  
Adoptée à l'unanimité

#### **10. Rencontre avec le GRAEP (doc 10)**

Félix et Marie rapportent sur une réunion avec la présidente et le vice président du Groupe des responsables en analyse et évaluation de programmes du gouvernement du Québec (GRAEP), madame Alice Dignard et monsieur Serge Hamel. La rencontre, qui visait à explorer des avenues pour le renforcement des relations entre les deux organisations, a permis d'identifier des enjeux communs et des possibilités de collaboration.

#### **11. Budget pour recevoir le délégué de la SFÉ (doc 11)**

Félix explique le contexte. Historiquement la SQÉP depuis plus de dix ans, maintient des liens étroits avec la Société française d'évaluation (SFÉ) et d'autres associations de la francophonie. L'été dernier, le président de la SFÉ avait proposé un échange de visites à frais partagés. Il a assisté au congrès 2008 de la SCÉ et un représentant de la SQEP avait assisté au Colloque de la SFÉ à Strasbourg. Il propose donc de renouveler l'invitation à la SFÉ, soulignant que les organisateurs du Congrès 2009 de la SCÉ ont déjà accepté, à notre demande, l'inscription d'un délégué de la SFÉ sans frais. Durant la discussion, certains membres soulignent l'importance de ces échanges pour bâtir et d'entretenir des relations fortes avec la Francophonie. D'autres s'interrogent sur la pertinence de favoriser la participation aux congrès de la SCÉ et soutiennent qu'il faudrait davantage favoriser la présence des représentants de la Francophonie aux colloques de la SQEP.

#### **Résolution # 18**

*Il est résolu que le CA approuve un budget de 1 200 \$ pour défrayer les frais d'hôtel du représentant de la SFÉ au Congrès de la SCÉ à Ottawa en mai et juin 2009.*

Proposée par Marie Gervais  
Appuyée par Félix Meisels  
Retirée à la demande de Marie Gervais car il n'y a pas de consensus

#### **12. Éléments d'information**

- Félix rapporte qu'il a écrit aux personnes qui s'étaient identifiés comme bénévoles.
- Sébastien annonce certain progrès dans le projet de mise à niveau du site Web et demande que cet item soit placé à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

### **13. Varia - Résolution pour la trésorerie**

Nicolas demande l'ajout d'une troisième personne pour être signataire à Montréal. Pour que l'on puisse maintenir les affaires courantes advenant l'absence d'un signataire et pour agir plus rapidement.

#### **Résolution # 19**

Il est résolu que le CA approuve l'ajout d'une troisième personne pour être signataire à Montréal. La vice-présidente à Montréal, Barbara Rufo sera la troisième signataire.

Proposée par Nicolas Toutant  
Appuyée par Félix Meisels  
Adoptée à l'unanimité

### **14. Évaluation de la réunion**

Les participants se disent satisfaits de la réunion, mais certains expriment le désir de tenir une prochaine rencontre par visio conférence.

### **15. Levée de la réunion**

La réunion est levée à 13h51.

**Rédigé par Michel Gagnon, le 19 février 2009.**