

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE : 19 MAI 2009 PAR APPEL CONFÉRENCE

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

- 12h00 1. Ouverture, mot de bienvenue, tour de table
12h00 2. Adoption de l'ordre du jour
12h05 3. Lecture et adoption du procès verbal de réunion du 21 avril 2009

Partie 1 : Services aux membres

- 12h10 4. Sondage des membres (Sébastien Laflamme)
12h25 5. Organisation du Colloque d'automne 2009 (Félix Meisels)
12h30 6. Activités de formation (Geneviève Rodrigue et Pernelle Smits)

Partie 2 : Gestion de notre société

- 12h40 7. Appel d'offres pour vérificateur externe (Nicolas Toutant)

Partie 3 : Relations avec les partenaires et autres

- 12h45 8. SCÉ (Sylvain Bernier)
 a. Désignations professionnelles – nos consultations et appel
 conférence du Conseil national de la mi mai 2009
 b. Éléments à l'ordre du jour du Conseil national du 30-31 mai 2009
13h05 9. Francophonie

Partie 4 : Partage d'information et levée de la réunion

- 13h25 10. Varia
13h29 11. Évaluation de la réunion
13h30 12. Levée de la réunion

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 19 MAI 2009, DE 12H00 À 12H51

Sont présents les administrateur(e)s : Marie Gervais, Steve Jacob, Richard Marceau, Félix Meisels (président), Geneviève Rodrigue, Nicolas Toutant.

Est également présent : Michel Gagnon, secrétaire administratif.

Sont absents les administrateur(e)s : Sylvain Bernier, Chantal Gadbois, Sébastien Laflamme, Pernelle Smits et Barbara Rufo.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue, tour de table

Le quorum est constaté dès 12h06. Félix souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Un tour de table permet à chacun de se présenter.

2. Proposition et adoption de l'ordre du jour

- Varia : ajouter la date des prochaines réunions; les points 4 et 8 ne pourront être traités vue l'absence des porteurs de dossiers.
- L'ordre du jour est approuvé.

3. Adoption du procès-verbal de la réunion par appel conférence du 21 avril 2009

- Adopté à la majorité, abstention de Nicolas Toutant et de Marie Gervais.

4. Sondage des membres

- En l'absence de Sébastien Laflamme, ce point ne sera pas abordé. Les membres du CA prennent toutefois connaissance de la mise à jour envoyée par Sébastien par courriel.

5. Organisation du Colloque d'automne 2009

Félix rapporte qu'une bénévole s'est proposée pour se joindre à l'équipe du colloque. Par ailleurs, une lettre a été envoyée au Conseil du Trésor proposant la présidence d'honneur à la Présidente du Conseil du trésor du Québec, ainsi qu'un projet visant la participation du ministre français responsable de l'évaluation. La prochaine étape: annoncer la date.

6. Activités de formation

Geneviève Rodrigue annonce la préparation d'une formation d'une demi-journée à Québec, sur l'animation des groupes de discussion. Il y a déjà une dizaine d'inscriptions. Le formateur sera Sylvain Roy de la firme SOM. Cette formation est prévue pour le 16 juin.

Du côté de Montréal, il y aura la reprise le 8 juin au bureau du MICC, de la conférence de Linda Hanna.

Une autre formation sur le logiciel NVivo est en préparation. Celle-ci aura lieu à l'ENAP-Montréal le 15 juin. La ligne directrice pour chacune de ces formations est qu'elles doivent s'autofinancer.

7. Appel d'offres pour le vérificateur externe

Nicolas Toutant porte à l'attention du CA que Guy Lavallée du Regroupement des vérificateurs internes du gouvernement du Québec, a proposé un appel de propositions plus simple que le modèle de la SCÉ. On pourra procéder avec le modèle de Monsieur Lavallée, dans les prochaines semaines.

8. Relations avec la SCÉ

Cette question n'a pas été traitée, vue l'absence du porteur du dossier.

9. Relations avec la Francophonie

Marie Gervais, responsable du dossier, a publié un résumé du déroulement du Congrès AFREA, au Caire. Un courriel a été envoyé pour informer tous les membres de la SQÉP. Une réunion formelle du Réseau francophone de l'évaluation (RFÉ) s'y est déroulée, et a permis en outre d'identifier les priorités de la prochaine année.

Par ailleurs, Marie informe le CA des éléments suivants :

- Le Colloque de la SFE se déroulera les 11-12-13 juin à Marseille
- Durant le Congrès de la SCÉ, aura lieu un petit déjeuner thématique sur la francophonie

10. Varia

- **Prochaines réunions** : normalement la prochaine est prévue pour le 16 juin. Un sondage avec Doodle servira à déterminer les dates des réunions suivantes.

11. Évaluation de la réunion

- Steve mentionne que la réunion d'aujourd'hui a permis d'aller plus en profondeur dans les discussions;
- Marie suggère d'identifier un ou deux dossiers majeurs et de s'assurer d'avoir le temps nécessaire d'aller en profondeur;
- Richard souligne que les réunions par appel conférence permettent d'être tenues plus régulièrement informés, facilitent le quorum et ne grugent pas trop de notre temps.

La réunion prend fin à 12h51.

Rédigé par Michel Gagnon, le 28 mai 2009.