

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE : 21 AVRIL 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 19 mars 2009

Partie 2 : Services aux membres

- 12h10 4. Évaluation du congrès 2008 de la SCÉ – présentation de Ghislain Arbour
12h30 5. Sondage des membres (Sébastien Laflamme)
12h45 6. Consultation sur les Désignations professionnelles (Sylvain Bernier)
12h55 7. Date et thème du Colloque d'automne 2009 (Félix Meisels)

Partie 1 : Gestion de notre société

- 13h05 8. Rapport du trésorier sur l'état des finances (Michel Gagnon en l'absence de Nicolas Toutant)
13h10 9. Échéance du contrat de secrétariat de la SQEP (Félix Meisels)
13h12 10. Demandes de listes de consultants par des donneurs de contrats (Félix Meisels en l'absence de Nicolas Toutant)

Partie 3 : Relations avec les partenaires et autres

- 13h15 11. SCÉ
13h20 12. SCT & GRAEP

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

- 13h25 13. Rétroaction sur la présentation de Linda Hanna (Geneviève Rodrigue)
13h25 14. Parution du prochain Bulletin (Félix Meisels)
13h25 15. Appel d'offres pour vérificateur externe (Félix Meisels)
13h28 16. Varia
13h29 17. Évaluation de la réunion
13h30 18. Levée de la réunion

PROCÈS VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 21 AVRIL 2009, DE 12H00 À 13H36

Sont présents les administrateur(e)s : Sylvain Bernier, Chantal Gadbois, Steve Jacob, Sébastien Laflamme, Richard Marceau, Félix Meisels (président), Geneviève Rodrigue, Pernelle Smits.

Sont également présents : Michel Gagnon, secrétaire administratif, et Ghislain Arbour.

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

1. Ouverture de la réunion, constat du quorum, tour de table et nomination d'un secrétaire de réunion

- Le quorum est constaté dès 12h03.

Félix souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Il constate une petite erreur à l'ordre du jour, la partie 2 vient avant la partie 1. À la partie 3 : Relations avec les partenaires, il faudrait ajouter le point 12a, la Francophonie.

- Un tour de table permet à chacun de se présenter et de répondre à la question suivante : Êtes-vous équipé pour prendre les appels conférences avec Skype? Ce qui permettrait de réduire les coups des appels conférences. 3 réponses affirmatives, 5 négatives.

2. Proposition et adoption de l'ordre du jour

- L'ordre du jour est approuvé.

3. Adoption du procès-verbal de la réunion en vidéo conférence du 17 mars 2009

- Des révisions sont demandées. Le PV sera corrigé.

4. Évaluation du congrès 2008 de la SCÉ (doc 1)

- Ghislain Arbour présente le rapport d'évaluation dont il avait la responsabilité. Ce fut un succès sur le plan financier, participation et satisfaction.

Résolution # 22

Il est résolu que le CA ayant pris connaissance du rapport d'évaluation du Congrès 2008 de la Société canadienne d'évaluation félicite Ghislain Arbour pour son travail, approuve le rapport, autorise sa transmission à la Vice présidente de la SCÉ et autorise sa mise en ligne sur le site internet de la SQÉP.

Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Richard Marceau
Abstention de Pernelle Smits

Adoptée à l'unanimité

5. Sondage des membres (doc 2)

Sébastien présente l'évolution du projet. Une structure de consultation a été transformée en questionnaire avec l'aide de David Brind'amour (bénévole). La firme Jolicoeur & Associés a accepté bénévolement de s'impliquer dans le sondage en mettant à notre disposition un logiciel qui permet la diffusion et le traitement de l'information dans l'internet.

Les prochaines étapes:

- Utilisation du logiciel de sondage internet, pré-test du questionnaire et ajustements (fin avril - début mai);
- Lancement de la consultation auprès des membres et rappels périodiques (début mai);
- Analyse des données et préparation d'un court rapport synthèse (fin mai);
- Présentation des résultats de la consultation aux membres du CA (fin mai)
- Ajustement de la planification stratégique et développement d'un plan d'action (juin)
- Présentation des résultats de la consultation aux membres de la SQÉP lors du colloque annuel (automne).

Résolution # 23

Il est résolu que le CA approuve la démarche proposée pour le sondage des membres et accepte la collaboration de la firme Jolicoeur & Associés. Le CA remercie Jolicoeur & Associés pour son implication bénévole dans la consultation des membres.

Proposée par Chantal Gadbois
Appuyée par Geneviève Rodrigue

Adoptée à l'unanimité

6. Consultation sur les Désignations professionnelles

Sébastien, Félix et Denis Auger (bénévole) ont prévue deux rencontres de consultation simultanées le 22 avril prochain à Montréal et à Québec. Pour la réunion à Montréal, deux bénévoles, mesdames Lise Chevalier et Tatiana Yangoupande se sont offerts pour prendre des notes.

Résolution # 24

Il est résolu que le CA approuve la démarche proposée par Sylvain et le sous-comité pour mener une consultation auprès des membres de la SQÉP sur les Désignations professionnelles pour le compte de la SCÉ.

Proposée par Sylvain Bernier
Appuyée par Sébastien Laflamme

Adoptée à l'unanimité

7. Date et thème du Colloque d'automne 2009

Félix propose de déterminer dès maintenant la date du colloque afin de procéder sans tarder à l'organisation logistique et à l'invitation de grands conférenciers en temps opportun. Le thème « L'offre et la demande » serait développé plus tard.

Résolution # 25

Il est résolu d'autoriser le président de la SQÉP à offrir la présidence d'honneur du Colloque à la présidente du Conseil du trésor du Québec et de poursuivre activement toutes les occasions d'y attirer

la Secrétaire d'état française responsable de l'évaluation et de la prospective.

Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Geneviève Rodrigue
Abstention de Sébastien Laflamme

Adoptée à la majorité

Résolution # 26

Il est résolu que le Colloque 2009 qui aura lieu à Québec, se tiendra de préférence le 23 octobre 2009 et sera sous la responsabilité d'une équipe présidée par Caroline Comeau, bénévole.

Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Richard Marceau

Adoptée à l'unanimité

8. Rapport du trésorier sur l'état des finances

Élément d'information présenté par Michel en l'absence de Nicolas : Les finances de la SQÉP sont saines.

Actifs totalisant 29 835 \$ composé de :

- Compte de banque : 22 435 \$ en date du 31 mars 2009.
- Investissement : de l'ordre de 5 000 \$
- Comptes à recevoir : 2 400 \$.

Les revenus prévus pour l'année sont de 25 372 \$ et les dépenses d'opérations présentes et à venir seront de 25 000 \$.

Sans le profit de 9 000 \$ généré par le Congrès SCÉ 2008, il y aurait eu un déficit.

Félix ajoute que Nicolas a préparé une ébauche de l'appel d'offres pour les services d'un vérificateur et nous profitons d'une collaboration de l'Ordre des vérificateurs internes sur ce dossier.

9. Échéance du contrat de secrétariat de la SQÉP

Félix indique que le CA, par résolution, devait faire un examen des besoins et qu'éventuellement un appel d'offres pour les services de secrétariat serait publié. Étant donné que le temps a manqué pour préparer l'appel d'offres et que le contrat de service de Michel se termine le 1 mai prochain, Michel accepte de continuer sur une base mensuelle jusqu'à la finalité de l'appel d'offres.

Résolution # 27

Il est résolu que le contrat pour les services de secrétariat avec Michel Gagnon soit reconduit sur une base mensuelle sous les mêmes conditions.

Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Chantal Gadbois
Abstention de Richard Marceau, Sylvain Bernier et Pernelle Smits

Adoptée à la majorité

10. Demandes de listes de consultants par des donneurs de contrats

Félix en l'absence de Nicolas qui avait accepté de prendre la présidence de ce comité, souligne que le CA a convenu d'une procédure à appliquer. La liste a été dressée et transmise au CA. Elle comprend les coordonnées d'une trentaine de firmes et de particuliers qui font de l'évaluation. Lorsqu'il y a une demande, Michel transmet cette liste au demandeur.

Résolution # 28

Il est résolu d'approuver cette procédure et de consulter les membres de la SQEP à propos de la liste.

Proposée par Steve Jacob
Appuyée par Geneviève Rodrigue
Abstention de Sylvain Bernier

Adoptée à la majorité

11. Relations avec la SCÉ

Sylvain souligne que la prochaine réunion du Conseil national se tiendra le 29 mai, en marge du Congrès SCÉ 2009 à Ottawa. Félix indique qu'il y a eu une conférence téléphonique avec les chapitres et François Dumaine. Les sujets discutés furent :

- Les Désignations professionnelles et notamment la date d'échéance
- La nouvelle politique fédérale sur l'évaluation.

Ce point est un élément d'information.

12. Relations avec le SCT et le GRAEP

Le 30 avril, une rencontre a eu lieu entre Félix, Geneviève et des représentants du Secrétariat du Conseil du trésor du Québec, soit madame Henrette Dumont, Directrice de la prospective en gestion et modernisation, responsable du dossier de l'évaluation ainsi qu'un agent de sa direction, monsieur Gaston Brumatti. La rencontre a été positive et a permis de faire connaître la SQÉP, son membership et ses activités. Des avenues de collaboration ont été identifiées.

Ce point est un élément d'information.

12a. La Francophonie

En absence de Marie, Félix souligne que l'ébauche du procès verbal de la réunion du RFÉ au Caire, préparée par Jean Quesnel a été distribuée aux CA. La prochaine réunion du réseau francophone aura lieu le 10 juin, en marge du colloque de la Société Française d'évaluation. Son délégué à la Francophonie, Guy Cauquill s'est informé de la présence possible d'un délégué de la SQÉP. Il est décidé de reporter toute décision afin de permettre à Marie de participer à la discussion.

Ce point est un élément d'information.

13. Rétroaction sur la présentation de Linda Hanna

Geneviève rapporte qu'il y a eu 16 participants dont la moitié avait une expérience avancée de l'évaluation. De façon générale les gens ont bien apprécié. C'était un projet de collecte de données au Tchad. Les participants ont répondu que les activités de ce type devraient se produire au moins une ou deux fois par mois. Pernelle tente d'organiser une activité de madame Hanna qui aurait lieu à

l'Université de Montréal.

Ce point est un élément d'information.

14. Parution du prochain Bulletin

Félix annonce que la publication du prochain Bulletin début mai. Ce point est un élément d'information.

La réunion prend officiellement fin à 13h36.

Rédigé par Michel Gagnon, le 4 mai 2009.