



Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle

6 février 2014

Mess des officiers de l'ARC, 158 rue Gloucester, Ottawa, ON K2P 0A6

OUVERTURE

Le président Simon Roy a ouvert l'assemblée générale. Il a indiqué que tous les documents relatifs à l'assemblée générale étaient disponibles à la table d'inscription. L'ordre du jour de la réunion fut le suivant :

- Ouverture
- Approbation du procès-verbal (Assemblée générale annuelle de 2013)
- Présentation du conseil d'administration
- Mise-à-jour des activités et des réalisations de la SCÉ-SCN (2013-2014)
- Présentation du bilan financier de la SCÉ-SCN (2012-2013) et mise-à-jour
- Approbation des états financiers vérifiés de la SCÉ-SCN (2012-2013)
- Autres messages

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2013)

Le président a demandé s'il y avait des questions au sujet du procès-verbal de la dernière AGA, ce qui n'a pas été le cas. Ainsi, il a été approuvé à l'unanimité.

Il fut proposé par Simon Roy d'approuver le procès-verbal de l'AGA de 2013. Appuyé par Jane Whynot. Motion adoptée.

PRÉSENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président a présenté les membres du conseil d'administration, à savoir :

- Président : Simon Roy
- Vice-présidente, perfectionnement : Brigitte Bouchard-Morris
- Vice-présidente, réseautage : Jane Whynot
- Vice-présidente, communications : Emmanuelle Godbout-Gauthier
- Secrétaire : Samantha Evans
- Trésorière : Ghislaine Tremblay
- Représentante du conseil national : Kathy Gerber
- Membre : Isabelle Bourgeois
- Membre : Julie Witmer
- Membre : Margo Rowan

Le président a noté que Geraldine Cooney n'était plus membre du conseil d'administration et il l'a remercié pour son dévouement et son service au nom de la SCÉ-SCN.

MISE-À-JOUR SUR LES ACTIVITÉS TERMINÉES ET À VENIR

Le président a donné un bref aperçu des activités de la SCÉ-SCN qui ont eu lieu au cours des douze derniers mois et a présenté les activités à venir pour 2014.

DOMAINE D'INTERVENTION	PRIORITÉS	RÉALISATIONS
Perfectionnement	<ul style="list-style-type: none"> • Perfectionnement <ul style="list-style-type: none"> ○ trois séances SCE (septembre 2013, janvier et mai 2014) ○ deux ateliers intermédiaires 	<ul style="list-style-type: none"> • deux séances depuis la dernière AGA avec 25 participants pour chacune • trois séances planifiées pour mai 2014 • la moyenne de satisfaction pour septembre 2013 était de 95 % • des activités de niveaux avancé et intermédiaire ont été livrées (méthodes mixtes en novembre 2013). Tous les participants étaient satisfaits • deuxième tenue du cours portant sur la recherche par sondage planifiée pour mars 2014
Réseautage	<ul style="list-style-type: none"> • six déjeuners-causeries 	<ul style="list-style-type: none"> • Combler le décalage entre attentes et réalités en évaluation • Qu'est-ce que les données probantes ont à voir là-dedans? Les limites de l'information dans l'influence sur le résultat des politiques • Conséquences imprévues d'interventions de développement ; le grand inconnu des théories et des pratiques d'évaluation • Enjeux relatifs à l'éthique en évaluation • Efficience et économie – conseils pour les évaluateurs
	<ul style="list-style-type: none"> • préparation pour le congrès national (en juin 2014) 	
Communications	<ul style="list-style-type: none"> • mise en œuvre du nouveau site Web 	<ul style="list-style-type: none"> • http://ncc.evaluationcanada.ca/fr/ • entièrement géré par des bénévoles
Évaluation des besoins des organisations SBL dans le domaine de l'évaluation		<ul style="list-style-type: none"> • les résultats préliminaires suggèrent qu'il y a un besoin d'appuyer ce domaine par le biais de matériaux en ligne adaptés et d'événements spéciaux • cette question sera probablement adressée dans le plan annuel de la SCÉ-SCN pour 2014-2015
Autre		<ul style="list-style-type: none"> • événement de réseautage des fêtes • l'évaluation des besoins de formation est complétée. Groupe de travail sur le document de recommandations pour le cours d'enseignement supérieur avec le conseil national de la SCÉ

Par la suite, le président a parlé du Prix Karl Boudreault, qui est destiné à ceux qui ont fait des contributions importants au domaine de l'évaluation. Les candidatures doivent être envoyées avant le 28 février 2014. Des copies papier des formulaires étaient disponibles à la table d'inscription et de plus amples renseignements étaient sur le site Web. Le lauréat sera annoncé au cours de la prochaine séance de déjeuner-causerie.

Le président a ensuite pris le temps de remercier tous les bénévoles et d'encourager d'autres membres à devenir bénévoles.

Un remerciement spécial a été donné à Geraldine Cooney (présidente sortant, absente) car elle s'est maintenant retirée du conseil.

Le président a également mentionné trois activités et événements importants qui auront lieu :

- le vote est entamé pour trois sièges sur le conseil de la SCÉ-SCN
- un cours portant sur la recherche par sondage de la SCÉ pour les évaluateurs
- le congrès national de 2014 qui se tiendra à Ottawa au mois de juin

Le président a ensuite demandé s'il y avait des questions. Comme il n'y en avait pas, il a invité la trésorière, Ghislaine Tremblay, à présenter le prochain item sur l'ordre du jour.

PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER DE LA SCÉ-SCN (2012-2013) ET MISE-À-JOUR

Les états financiers de la SCÉ-SCN comprennent la période du 1^{er} juillet 2012 au 30 juin 2013. Le vérificateur était Steve Parker du cabinet Parker Prins Lebrano.

- Actif net de 117 324 \$
 - ce qui représente une augmentation de 43 938 \$ depuis l'année précédente

La trésorière a également présenté l'état des résultats d'exploitation, qui indique des revenus qui sont plus élevés que les dépenses. La majorité de l'exploitation est faite par le biais de cours et d'inscriptions aux conférences.

La trésorière a également présenté la situation budgétaire actuelle (non vérifiée). La situation est très favorable avec un excédent net de 27 115 \$.

1. *Approbation du rapport du trésorier tel que présenté*
 - a. Le public a soulevé quelques questions relatives à la situation financière réelle par rapport à l'année dernière.
 - b. Il fut proposé par Simon Roy d'accepter le rapport du trésorier. Appuyé par Jane Whynot. Motion adoptée (une abstention, Éric Robard).
2. *Nomination de Parker Prins Lebrano à titre de vérificateur pour l'année fiscale 2013-2014*
 - a. Proposé par Simon Roy. Appuyé par Ghislaine Tremblay. Motion adoptée.

AUTRES ITEMS

Le président a pris la parole pour rappeler à tous les membres présents du cours sur qui sera offert portant sur la recherche par sondage et qui se tiendra les 13 et 14 mai 2014.

Le membre Khaddouj Souaid a fait la suggestion de consacrer le surplus sur d'autres projets, comme par exemple de parrainer des étudiants qui veulent assister au congrès national.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il fut proposé par Simon Roy de lever la séance à 9 h 17. Appuyé par Samantha Evans. Motion adoptée.