



Procès verbal de l'Assemblée générale annuelle

22 janvier 2015

Hôtel Place Cartier Suites, Ottawa

1. Ouverture

La présidente Jane Whynot a ouvert l'Assemblée générale. Elle a indiqué que tous les documents relatifs à l'Assemblée générale annuelle étaient disponibles à la table d'inscription.

2. Approbation du procès verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2014

Il fut proposé par Jolanta Mojsej d'approuver le procès-verbal de l'AGA de 2014. Appuyé par Judy Lifshitz. Motion adoptée.

3. Présentation du Conseil d'administration

- Isabelle Bourgeois
- Brigitte Bouchard-Morris
- Samantha Evans
- Emmanuelle Godbout-Gauthier
- Kathy Gerber
- Judy Lifshitz
- Simon Roy
- Margo Rowan
- Julie Witmer
- Jane Whynot
- Membres ex-officio Raïmi Osseni et Anne Routhier

4. Mise-à-jour sur les activités et accomplissements de la SCÉ-SCN (2014-2015)

La présidente a donné un aperçu des activités qui ont eu lieu en 2014 et en janvier 2015, inclusivement.

- En date de janvier 2015, la Section comptait 409 membres (aucun membre du Nunavut).
- Réseautage
 - Planification des ateliers principaux du Rendez-vous annuel de perfectionnement de février 2015
 - Organisation de trois déjeuners-causeries
 - 6 février 2014 : Optimiser le potentiel de la conception et de l'utilisation de sondages dans l'environnement technologique contemporain (73 participants)
 - 15 mai 2014 : L'évaluation dans les secteurs ONG et à but non lucratif : tirer des leçons des défis et analyser les opportunités afin d'exercer une évaluation enrichissante (70 participants)
 - Novembre 2014 : Outil d'approvisionnement pour les services d'évaluation des services professionnels centrés sur les tâches et les solutions (SPTS) (46 participants)
 - Proposition d'une activité de réseautage pour les fêtes (30 participants)
- Perfectionnement professionnel
 - Proposition de trois séances de la SCE et suggestion d'organiser une séance de la SCE en français
 - Janvier (14 participants), mai (9 participants) et septembre (19 participants)

- La séance de mai 2014 fut consacrée à mettre à l'essai la mise-à-jour de la SCE
- 93 % des participants aux séances de la SCE ont déclaré être satisfaits de la formation
- Proposition de deux ateliers de niveau intermédiaire et suggestion d'un troisième
 - La conception de l'enquête avec Robert Wong, en mars (15 participants)
 - L'analyse suivant la collecte de données : de l'étape de la rédaction de rapports à l'application des connaissances avec Gail Barrington, en novembre (27 participants)
- La majorité des participants ont communiqué une meilleure compréhension et le fait que les connaissances / aptitudes apprises leurs seraient utiles dans leur emploi

- Mise à l'essai d'un modèle de conférence intégré avec SCÉ-National à Ottawa, en juin 2014
 - 544 participants ont répondu au questionnaire de satisfaction (taux de réponse de 45 pour cent)
 - Plus de 85 pour cent se sont dits satisfaits / très satisfaits de la pertinence, la qualité et la diversité du contenu

- Planification d'un comité d'investissement
 - En plus du succès de la conférence annuelle 2014 de la SCÉ et de fonds excédentaires, un comité d'investissement a été créé pour examiner différentes manières de redonner aux membres

- Reconnaissance des bénévoles
 - Le prix Karl Boudreault est le prix de la SCÉ-SCN qui est attribué aux personnes qui ont fait une contribution importante au domaine de l'évaluation
 - Alexandra Dagger a été nommée récipiendaire du prix pour 2014
 - Appel de candidatures pour les individus ou les groupes qui ont manifesté du succès :
 - dans l'évaluation du mentorat, de l'accompagnement ou de l'enseignement, ou
 - à mettre en place des réseaux solides pour la communauté d'évaluation, ou
 - à offrir un appui soutenu de la section ou lors d'événements de la section ou
 - à proposer des idées novatrices et constructives et à contribuer à la profession de l'évaluation
 - Si vous faites régulièrement du bénévolat pour ou par le biais des comités de la section, si vous participez épisodiquement ou encore si vous avez contribué au déroulement de la conférence, nous vous remercions. Ceci n'aurait pas été possible sans votre aide!
 - Une mention spéciale pour Emmanuelle Godbout-Gauthier, qui a fait du très bon travail sur le site Web

- Développement du conseil
 - Élections au printemps pour trois sièges au conseil de la SCÉ-SCN : songez à poser votre candidature et n'oubliez pas de voter!

- Mise à jour continue du site Web à l'adresse suivante : <http://ncc.evaluationcanada.ca/fr/>

5. Modifications apportées à la constitution

La Présidente a présenté un résumé des changements proposés à la constitution de la SCÉ-SCN dans le but d'aligner les règlements administratifs avec ceux de National. Elle a ensuite ouvert la séance de discussion et de questions.

Relatif à l'article III point 6, un membre a demandé ce que désignait le mot « statut. »

Lorsque la question a été soulevée à savoir s'il serait possible de voter par voie électronique plutôt que de réclamer quorum (les règlements administratifs de SCÉ-National exigent des votes en personne), il a également été demandé si la SCÉ-SCN pourrait envisager d'autres méthodes de vote, comme par exemple par vidéoconférence. Les membres ont suggéré que la section examine à la fois la possibilité de vidéoconférences et l'option de votes par voie électronique, et de modifier les règlements administratifs en conséquence.

Un membre a demandé la raison pour laquelle SCÉ-National rejetait l'option de voter par procuration. Benoît Gauthier, Président de la SCÉ, a répondu que le vote par procuration n'est pas soutenu par les exigences des règlements administratifs d'organisations à but non lucratif de Corporations Canada.

La présidente a déclaré que les questions soulevées et les modifications suggérées seraient étudiées et définies davantage et qu'elles seraient également vérifiées par SCÉ-National afin de veiller à ce que les règlements administratifs de la Section restent alignés avec ceux de SCÉ-National.

Il fut proposé par Jennifer Birch-Jones que les modifications aux règlements administratifs soient approuvées suite à l'étude du conseil et la vérification de la part de SCÉ-National. Appuyé par Steve Montague. Motion adoptée.

#

6. Présentation du bilan financier (2013-2014) et du budget (2014-2015)

Le trésorier a présenté les états financiers vérifiés approuvés par le conseil pour la période du 1^{er} juillet 2013 au 30 juin 2014. L'exercice fiscal 2014 a généré des recettes réelles de 100 699 \$ et des dépenses de 113 808 \$, pour un excédent des recettes sur les dépenses de 13 109 \$. Les actifs nets étaient de 117 324 \$ au début de la période fiscale et de 104 215 \$ à la fin de la période fiscale. Il y a une réserve non disponible de 35 000 \$ qui peut uniquement être utilisée dans le cas de la dissolution de la section.

Le budget pour l'exercice fiscal de 2015 a été présenté, prévoyant des recettes de 140 313 \$ et des dépenses de 158 168 \$, ce qui se traduit par un déficit de 17 855 \$.

En tant qu'organisation à but non lucratif, notre raison d'être est de servir les membres. Ainsi, un comité d'investissement a été créé pour identifier comment utiliser les surplus des années précédentes afin de faire des investissements qui seraient davantage bénéfiques pour l'ensemble des membres.

Comme la section peut se permettre un déficit, elle étudie actuellement différentes avenues d'investissement pour les exercices fiscaux 2015 à 2017 qui pourraient comprendre :

- développer des occasions de perfectionnement professionnel et / ou des événements de réseautage au-delà de la programmation régulière, par exemple en invitant un animateur ou un instructeur qui ne provient pas de la région d'Ottawa
- des activités spéciales et / ou de promotion qui se cadrent avec le thème de l'année 2015 en tant qu'Année internationale de l'évaluation
- de l'appui financier pour des étudiants locaux afin qu'ils puissent s'inscrire au RVAP ou participer à la Conférence nationale
- de l'appui financier pour les évaluateurs provenant de pays de l'hémisphère sud afin qu'ils puissent participer à la Conférence nationale (une initiative de SCÉ-National qui est parrainée par les sections)
- continuer de fournir de l'appui financier de façon ad hoc, sur demande, par exemple pour le Comité de mentorat en matière d'évaluation

Il fut proposé par Brigitte Bouchard-Morris que les membres acceptent les états financiers vérifiés pour l'année fiscale 2013-2014. Appuyé par Gunter Rowchow. Motion adoptée.

4. Levée de la séance

Il fut proposé par Jane Whynot de lever la séance à 9 h 25. Appuyé par Simon Roy. Motion adoptée.