

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

Le 11 mai 2016

Cartier Place Suite Hotel, Ottawa

1. Ouverture de l'assemblée

La présidente Jane Whynot ouvre l'assemblée à 9 h 35. Elle informe les participants que tous les documents relatifs à l'assemblée générale annuelle sont disponibles à la table d'enregistrement.

2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2015

Jane Whynot propose que soit approuvé le procès-verbal de l'AGA 2015. Appuyé par Simon Roy. Adopté (avec deux abstentions).

3. Présentation du conseil d'administration

- Emmanuelle Godbout-Gauthier
- Kathy Gerber
- Judy Lifshitz
- Nicole Michaud
- Raïmi Osseni
- Simon Roy
- Melissa Thornton
- Jane Whynot
- Julie Witmer
- Membres d'office : Erica Kaneza, Mary Kay Lamarche et Anne Routhier

4. Survol des activités et des résultats de la SCÉ-SCN (2015-2016)

La présidente informe les membres des activités tenues de janvier 2015 à mai 2016.

- La Section comptait 350 membres en mars 2016 (409 en 2015).
- Réseautage
 - La Section a organisé quatre déjeuners-causeries qui ont suscité une bonne participation :
 - Avril 2015 : Questions d'équité entre les sexes et l'analyse comparative entre les sexes dans l'évaluation (34 participants)
 - Juin 2015 : La promotion de l'utilité : une discussion en constante évolution (64 participants)
 - Juillet 2015 : L'évaluation évolutive (ÉÉ) dans un contexte gouvernemental : comment pouvons-nous favoriser/faire fonctionner l'idée? (84 participants)
 - Novembre 2015 : L'évaluation du point de vue de sources internationales (50 participants)
 - Nous avons organisé notre Rendez-vous annuel de perfectionnement en février 2016 (125 participants), sous forme de présentations et d'ateliers :
 - Le sondage auprès des participants au Rendez-vous a produit un taux de réponse global de 46 %. La majorité des répondants estiment que le Rendez-vous a été utile et valable et les occasions de réseautage, satisfaisantes.

- Perfectionnement professionnel
 - Nous avons organisé trois séances de la série sur les compétences essentielles, dont une, prévue en français, a été annulée en raison du faible nombre d'inscriptions.
 - Septembre (en anglais; 2 séances, complet : 40 participants); janvier-février (en français; 5 participants); mai (annulé).
 - 89 % des participants à la série sur les compétences essentielles se sont dits satisfaits du cours.
 - Un atelier de niveau intermédiaire.
 - L'évaluation fondée sur la théorie, avec Patricia Rogers, en juin (9 participants).

Un membre demande si la communauté des évaluateurs estime que les séances de la série sur les compétences essentielles sont utiles. Judy Lifshitz répond que selon les commentaires reçus, les séances sont utiles aux évaluateurs débutants récemment entrés dans la fonction publique fédérale.

- Le sondage des membres de la Section doit se terminer le 24 mai. Une analyse préliminaire est prévue pour éclairer les discussions sur les priorités pour 2016-2017, dans le cadre du prochain exercice de planification stratégique du conseil de la SCÉ-SCN, prévu pour juin 2016.
- Reconnaissance des bénévoles
 - Le prix Karl Boudreault est décerné par la SCÉ-SCN à des personnes ayant contribué de façon significative au domaine de l'évaluation.
 - Martine Perrault a été la récipiendaire du prix 2015.
 - Une candidature a été reçue cette année; le processus d'examen est en cours.
 - Nous remercions tous ceux et celles qui font régulièrement du bénévolat au sein des comités de la Section, qui participent épisodiquement à des activités de bénévolat ou qui ont contribué à la réalisation du Congrès annuel de la SCÉ. Nous ne pourrions pas y arriver sans vous!
- Développement du conseil
 - Ce printemps, quatre postes sont à pourvoir au conseil d'administration de la SCÉ-SCN.
 - L'appel de candidatures s'est clos le 6 mai 2016; nous avons reçu 4 candidatures.
- Les membres sont invités à faire parvenir leurs questions, commentaires ou suggestions aux soins des administrateurs de la SCÉ-SCN ou à nccsecretariat@evaluationcanada.ca.

Proposé par Jane Whynot : que le rapport d'activités 2015-2016 soit accepté par les membres. Appuyé par Nicole Michaud. Adopté.

5. Présentation des états financiers (2014-2015) et du budget (2015-2016)

Le trésorier présente les états financiers vérifiés approuvés par le conseil pour la période du 1^{er} juillet 2014 au 30 juin 2015. L'exercice 2015 a généré des revenus réels de 163 604 \$ et donné lieu à des dépenses de 136 946 \$, pour un excédent des revenus sur les dépenses de 26 658 \$. L'actif net se chiffrait à 104 215 \$ au début de l'exercice et à 108 268 \$ à la fin de celui-ci. Il existe une réserve restreinte de 35 000 \$, qui ne peut servir qu'à la dissolution de la Section.

Le budget de l'exercice 2016 est présenté; il affiche des revenus anticipés de 91 674 \$ et des dépenses anticipées de 135 405 \$, pour un déficit de 43 730 \$.

On note une erreur dans la version française des états financiers vérifiés (177 109 \$ au lieu de 117 197 \$). Elle sera corrigée dans le site Web de la SCÉ-SCN.

En réponse à une question à savoir si la Section continuera de parrainer des étudiants pour qu'ils assistent au Congrès national de la SCÉ, on note que 3 étudiants ont été parrainés pour le Congrès de 2015 à Montréal. La SCÉ a également contribué à ce parrainage en acquittant les frais d'inscription au congrès, tandis que les sections aidaient à payer les frais de déplacement.

À titre d'entité sans but lucratif, notre raison d'être est de servir nos membres. Le conseil d'administration de la SCÉ-SCN veillera à ce que l'excédent de revenus généré par le congrès national serve d'ici l'an prochain, de la manière la plus profitable pour les membres.

Proposé par Raïmi Osseni : que les états financiers vérifiés de l'exercice 2014-2015 soient acceptés par les membres. Appuyé par Jane Whynot. Adopté.

6. Levée de la séance

Jane Whynot propose la levée de la séance à 10 h 30. Appuyé par Simon Roy. Adopté.