

## Procès-verbal de l'AGA de la SCÉ-SCN, le 14 mai 2018

La liste des personnes présentes est disponible sur demande au secrétariat de la SCÉ-SCN (Willow).

### 1. Mot de bienvenue et présentations

- Celine Pinsent souhaite la bienvenue aux participants; elle se présente et présente les autres administrateurs.
- Elle souligne que quatre postes d'administrateurs sont à pourvoir cette année et encourage les membres à voter.
- Elle passe ensuite en revue l'ordre du jour de l'assemblée.

### 2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2017

- Aucune question n'est posée concernant le procès-verbal de l'AGA de 2017.
- Proposé par Jane Whynot, appuyée par Simon Roy : Que l'ordre du jour soit accepté. Adopté. Aucune abstention.

### 3. Présentation du rapport d'activités de la SCÉ-SCN

- L'effectif de la Section a augmenté depuis l'année précédente (de 358 à 410). En 2018, l'effectif est à peu près revenu à son niveau de 2014. Le nombre de membres pourrait encore s'accroître un peu, surtout à l'approche du congrès national.
- En juin, le Conseil tiendra une séance de planification stratégique pour planifier la prochaine année.
- La SCN a accepté d'organiser le congrès national de 2020. Nous aurons grandement besoin de l'aide des membres pour y parvenir. Un tel congrès est une vaste entreprise qui nécessite beaucoup de travail bénévole. Nous avons mis sur pied un petit groupe de planification, signé un contrat pour le site (le Centre Shaw), formé un comité et nommé un des coprésidents (Benoît Gauthier). Nous sommes toujours à la recherche d'un coprésident ou d'une coprésidente. Nous lancerons un appel aux membres pour pourvoir les divers comités. Cela se fera bientôt, nous l'espérons.
- Celine Pinsent relate les réalisations de l'année dans divers domaines :
  - Rendez-vous annuel de perfectionnement :
    - Félicitations à Wayne MacDonald pour l'organisation du Rendez-vous, qui s'est avéré un grand succès. Ce fut l'un de nos Rendez-vous annuels les plus réussis à ce jour. Nous avons accueilli beaucoup de participants, et leur rétroaction a été positive.
    - Celine Pinsent souligne aussi que le Rendez-vous de cette année s'attaquait à un sujet important, l'éthique.
  - Trois déjeuners-causeries ont été réalisés; un autre est prévu pour juin. Les sujets abordés sont :
    - La Politique sur les résultats, un an après;
    - Le transfert des connaissances, en collaboration avec PPX;
    - La Politique sur les résultats – qu'est-ce que cela a signifié pour l'évaluation?;

- une séance en français prévue à l'intention des évaluateurs en début de carrière (en collaboration avec l'ENAP).
  - Deux sessions de la série sur les compétences essentielles ont été présentées. La demande de séances de la série sur les compétences essentielles demeure forte.
  - Un webinaire sur le thème de l'évaluation fondée sur des principes a été présenté à l'occasion du Rendez-vous annuel de perfectionnement.
  - Le registre des fournisseurs de perfectionnement professionnel a été renouvelé.
- Le Prix Karl Boudreault, remis à des personnes ayant particulièrement contribué à notre communauté de l'évaluation et fait preuve de leadership à l'échelle locale, nationale ou internationale, a été décerné. C'est Simon Roy qui en a été le récipiendaire cette année.
- Celine Pinsent souligne que la SCÉ-SCN ne pourrait faire son travail sans l'appui de bénévoles. Nous aimons entendre des idées nouvelles et des suggestions d'améliorations. Nous avons besoin de personnes supplémentaires pour nous aider. M<sup>me</sup> Pinsent note que ce sera un enjeu essentiel pour la prochaine année : comment faire fonctionner tout cela? La SCÉ-SCN ne peut fonctionner sans l'aide de ses membres.
- Enfin, Celine Pinsent indique que quatre sièges au conseil d'administration de la SCÉ-SCN sont à pourvoir cette année et encourage tous les participants à voter. Elle les invite à prendre le temps de lire les trousseaux de candidature qui ont été soumis.
- M<sup>me</sup> Pinsent indique les adresses courriel où acheminer les commentaires au Conseil d'administration. Elle encourage les membres à présenter leurs commentaires rapidement pour qu'ils soient pris en compte lors de la séance de planification stratégique, en juin.
- Proposé par Benoît Gauthier, appuyé par Jennifer Birch Jones : Que soit accepté le rapport d'activités. Adopté.

#### **4. Présentation des états financiers de la SCÉ-SCN**

- Raïmi Osseni présente l'état des résultats de la SCÉ-SCN pour l'exercice 2016-2017.
- Comme les activités ont attiré beaucoup de monde, le bilan est équilibré plutôt que d'afficher le déficit prévu.
- Depuis cinq ans, notre actif net est demeuré plutôt stable; il a connu un bond en 2014-2015 en raison de la tenue du congrès national.
- M. Osseni présente le budget de l'exercice en cours (2017-2018). Le Conseil avait prévu que le Rendez-vous annuel de perfectionnement connaîtrait un déficit de 20 000 \$. Grâce à l'excellent achalandage au Rendez-vous, le déficit a été nettement moindre.
- Raïmi Osseni invite les membres à poser des questions sur les chiffres qu'il a présentés.
  - En réponse à une question sur le déficit prévu, il explique que le Conseil avait prévu que le Rendez-vous afficherait une perte; celle-ci ne s'est pas matérialisée autant que prévu, à cause de la popularité de l'événement.
  - Le Conseil s'est engagé à réinvestir le surplus dans les services aux membres, d'où le déficit de 45 500 \$ prévu pour 2017-2018.
  - Question : Si nous avons un déficit de 45 000 \$, la Section aura-t-elle encore des liquidités suffisantes? Réponse : Oui.

- Proposé par Ghislaine Tremblay, appuyée par Cindy Weeks : Que le rapport financier soit accepté. Adopté.

#### **5. Questions des membres**

- Dernière question soulevée par des membres :
  - Comment s'est déroulé le webinaire?
    - La rétroaction s'est avérée positive. Actuellement, on se demande quoi faire de l'enregistrement. Pourrions-nous le mettre à la disposition des intéressés?
    - Cindy Weeks note que malgré quelques problèmes techniques, l'enregistrement est bon.

Clôture de l'AGA à 9 h 9. (Remarque : l'assemblée a été suivie d'un déjeuner-causerie.)