

## **Assemblée générale annuelle de la SCÉ-SCN (virtuelle)**

**Le 28 octobre 2022 – de 12 h à 14 h**

**12 h - 12 h 5** – Les participants sont admis de la salle d'attente. L'assemblée obtenue n'a pas atteint le quorum. 48 participants étaient requis pour le quorum; 45 participants se sont joints à la réunion, mais tous n'étaient pas présents pour l'ensemble de la réunion.

**12 h - 12 h 5** – Reconnaissance territoriale et renseignements d'ordre général sur le flux de l'AGA virtuelle, la disponibilité des documents et le bilinguisme par le membre du conseil d'administration de la Société canadienne d'évaluation-section de la Capitale nationale (SCÉ-SCN) (Emily Brennan)

Mot de bienvenue de la présidente de la SCÉ-SCN, Emily Brennan.

- Présentation de l'ordre du jour
- Appel nominal du conseil d'administration : Les membres du conseil se présentent, indiquent leurs pronoms, leur rôle au conseil, et leur poste professionnel actuel.

**12 h 5 - 12 h 15** – Rapport de la présidente (présenté par Emily Brennan)

- Les activités de 2020-2021 sont présentées par portefeuille, à l'aide d'une version abrégée et à jour du rapport annuel sur les activités distribué aux membres avant l'AGA.
- Portefeuille des membres et des partenariats
- Réseautage
- Perfectionnement professionnel
- Conférence nationale de la SCÉ
  - Les membres formulent des suggestions ou des remarques concernant la Conférence nationale de la SCÉ :
    - Réinvestir les fonds de C2021 pour subventionner l'élaboration d'un cours d'E-Institute adapté aux besoins des membres de la SCÉ-SCN, et négocier une répartition de 50-50 des recettes provenant des ventes de cours auprès de la Conférence nationale de la SCÉ.
    - Organiser des séances de réflexion basées sur les très riches séances de C2021.
- Emily remercie tous les bénévoles qui appuient la section.

**12 h 15 - 12 h 20** – Prix Karl Boudreault

- Emily Brennan remet officiellement le Prix Karl Boudreault 2020 à Dre Jane Whynot, associée chez Goss Gilroy Inc. et contributrice de longue date à la communauté d'évaluation de la région de la capitale nationale.
- Steve Montague et Robert Shepherd présentent Jane Whynot.
- Jane remercie les membres de l'avoir nommée pour le prix.

**12 h 20 - 12 h 30** – Examen des motions proposées.

- Même si le quorum n'est pas atteint, Emily présente les motions et ouvre la période de discussion. Les motions ci-dessous sont présentées par la présidente.
  1. Accepter le rapport de 2020-2021 de la présidente
  2. Modifier l'article VI, section 1, comme suit : *Les élections des directeurs/directrices se tiendront au mois de mai de chaque année fiscale. Le conseil d'administration peut retarder la tenue d'élections ordinaires une fois, pendant 20 jours, dans le cas où un nombre insuffisant de candidatures seraient présentées pour pourvoir les postes vacants. Les mandats couvrent la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin. Les directeurs/directrices sont élus/élues pour une période de trois (3) ans et un tiers des directeurs/directrices se présenteront aux élections chaque année.*
  3. Ajouter la clause suivante à la fin de l'article VI : *Si le conseil d'administration a des postes vacants avec droit de vote et qu'il n'y a pas de suppléants provenant d'élections précédentes désireux de pourvoir les postes vacants restants, le conseil d'administration peut tenir des élections partielles. Le mandat des administrateurs élus à la suite d'élections partielles est prolongé jusqu'aux prochaines élections ordinaires. Un avis électronique est envoyé à tous les membres pour les informer des prochaines élections partielles et du processus de mise en candidature, au moins 30 jours avant l'élection partielle. Les mises en candidature et les élections suivront la procédure prévue aux articles 4 à 11.*
  4. Modifier l'article XII, section 2, comme suit : *Le quorum du conseil d'administration est de quatre membres.*
- Plusieurs suggestions ont été faites.
  - Pour la motion 2 : Réexaminer la formulation pour déterminer si les nominations antérieures à des postes du Conseil doivent avoir préséance sur une période électorale prolongée ou non.
  - Pour la motion 3 : Préciser le quorum en pourcentage des postes de membres du conseil comblés par rapport à un nombre absolu. Un seuil minimum peut être indiqué.

**12 h 35 - 12 h 45 – Rapport du trésorier (présenté par Stephen Kester, trésorier de la SCÉ-SCN)**

- Bilan des opérations (2020-2021)
- Les membres ont quelques questions ou remarques :
  - Les coûts de l'administration du site Web semblent élevés.
  - On suggère d'examiner le projet de la TI nationale. Une offre sera faite par le Bureau national pour la mise en œuvre des sites Web de section dans la nouvelle infrastructure.
- La motion d'approbation du rapport du trésorier de 2020-2021 n'est pas retenue en raison du quorum non atteint.

**12 h 45 - 14 h – L'AGA est suivie d'une allocution prononcée par Robert Shepherd (Université Carleton) et Dr Evert Lindquist (University of Victoria) sur l'évaluation fédérale après la pandémie de COVID-19.**