



ORDRE DU JOUR
Réunion du Conseil d'administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
Samedi 29 mars 2014 à 7h00
Lieu : Salon Symphonie 6, Hotel Hyatt Regency

1. Adoption de l'ordre du jour
 2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 14 janvier 2014 (ci-joint)
 3. Affaire découlant du procès-verbal
 - a. Critères d'évaluation pour le prix Adrien Pinard
 4. Mise à jour du congrès 2014 (par Jean-François)
 5. Liste de candidatures au CA
 6. Accès de la liste de diffusion (par Denis)
 7. Contenu de la liste de diffusion et mission de la SQRP (par Dave)
 8. Prix couverts par la SQRP (par Dave)
 - a. Adrien Pinard (SQRP)
 - b. Guy Begin (SQRP)
 - c. Affiches (comité organisateur)
 9. États financiers
 10. Date du prochain conseil d'administration
 11. Varia
 12. Levée de la réunion
-
-

PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil d'administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
Samedi le 29 mars 2014 à 7h00
Lieu : Salon Symphonie 6, Hotel Hyatt Regency

Membres présents : Guillaume Foldes-Busque, Jean-Francois Gagnon, Vickie Plourde, Olivier Potvin, Dave Saint-Amour, Denis Cousineau, Olivier Laverdière

Membre excusé : Daniel Fiset

1. Adoption de l'ordre du jour

Dave Saint-Amour propose l'adoption de l'ordre du jour. La proposition est appuyée par Guillaume Foldes-Busque et adoptée à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 12 septembre 2013

Dave Saint-Amour, propose l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion du CA (14 janvier). La proposition est appuyée par Denis Cousineau et le document est adopté à l'unanimité.

3. Affaire découlant du procès-verbal

3.1 Critères d'évaluation pour le prix Adrien Pinard : Point reporté au prochain CA

4. Mise à jour du congrès 2014

Jean-François Gagnon mentionne que le congrès se déroule bien. Un total de 650 membres s'est inscrit au congrès 2014. Le comité d'organisation s'attend à un équilibre budgétaire ou à un léger surplus notamment en raison du montant élevé de commandites qu'ils ont recueilli.

5. Liste de candidatures au CA

Les candidatures suivantes ont été reçues par Dave Saint-Amour pour les postes à combler au conseil d'administration:

- Président Élu : Sarah Lippé
- Responsable du comité scientifique : Marie-Hélène Véronneau
- Conseillère scientifique : Caroline Blais
- Représentant étudiant :
 - o Eddy Larouche
 - o Jessica Royer

Toutes ces candidatures ont été appuyées en bonne et due forme.

6. Accès de la liste de diffusion

Denis Cousineau relève plusieurs problèmes en lien avec l'accès à la liste de diffusion :

- La liste n'est pas accessible facilement par le site web
- Il n'est pas possible de se désinscrire de la liste
- Le statut d'abonnement à la liste n'est pas indiqué dans les profils de membres, ils ne peuvent donc pas le modifier

- Les instructions et politiques d'usage de la liste de diffusion ne sont pas définies et diffusées.

Denis Cousineau propose de rédiger et d'envoyer une liste des problèmes répertoriée à Dave Saint-Amour qui la présentera ensuite aux membres du CA. La proposition est appuyée par Dave Saint-Amour et adoptée à l'unanimité.

7. Contenu de la liste de diffusion et mission de la SQRP

Dave St-Amour relève une certaine dérive quant au contenu de la liste de diffusion de la SQRP. Il constate notamment le grand nombre d'annonces de formation clinique qui y sont diffusées. Le CA partage cette observation et mentionne que plusieurs offres d'emplois cliniques y sont diffusées. Tous sont d'accord pour dire que ces informations ne cadrent pas avec la mission de la SQRP. Dave St-Amour propose que ces offres d'emploi puissent être affichées sur le babillard du site Web de la SQRP mais non diffusées sur la liste. Le CA est d'avis que l'usage de la liste de diffusion devrait se concentrer sur les aspects reliés au monde académique et à la recherche. Les offres de formation clinique ne devraient donc plus être diffusées sur la liste.

Dave St-Amour propose de rédiger un texte qui détaillera les nouvelles règles régissant la liste de diffusion de la SQRP et l'usage du babillard du site Web. La proposition est appuyée par Guillaume Foldes-Busque et adoptée à l'unanimité.

8. Prix couverts par la SQRP

Dave St-Amour propose de clarifier à qui revient la responsabilité des prix et concours de la SQRP.

8.1 Prix Adrien Pinard

Le prix Adrien Pinard est géré par le président du CA de la SQRP et les coûts sont assumés par la SQRP.

8.2 Prix Guy Begin

Ce prix est géré par le conseiller scientifique du CA de la SQRP. Les coûts sont assumés par la SQRP.

8.3 Prix de la meilleure affiche (SQRP)

Ces prix sont gérés par l'équipe du congrès, mais les coûts sont assumés par la SQRP. La procédure d'attribution des prix est établie par le CA de la SQRP.

La proposition est appuyée par Guillaume Foldes-Busque et adoptée à l'unanimité.

9. États financiers

9.1 Bilan financier en date du 28 mars 2014

Guillaume Foldes-Busque mentionne qu'en date du 28 mars 2014, les actifs de la SQRP s'élèvent à 160 828,17 \$ excluant une avance de 4900 \$ pour le congrès 2014. Ce montant inclus le solde au compte bancaire (120 162,31 \$) le certificat de placement garanti (40 062,63 \$) et un solde dans le compte PayPal (603,23 \$).

Guillaume Foldes-Busque rappelle que les actifs de la SQRP vont diminuer considérablement au cours des prochains jours, car plusieurs dépenses importantes seront effectuées en lien avec le congrès.

9.2 États financiers en date du 31 décembre 2013

Guillaume Foldes-Busque présente les résultats de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2013. À la page 2 des états financiers, il est inscrit que l'exercice 2012 s'est soldé par un surplus de 12 463 \$. Ce surplus s'explique en grande partie par le succès du congrès 2013 à Chicoutimi.

À la page 3 des états financiers, Guillaume Foldes-Busque indique les actifs et passifs de la SQRP. Au 31 décembre 2013, les actifs de la SQRP s'élevaient à 135 204 \$ et les passifs à 66 166 \$ (actifs nets = 69 038 \$). Le montant élevé des actifs représente les frais d'inscription au congrès 2014 et les cotisations des membres. Ces sommes apparaissent également comme passif à titre de revenus perçus d'avance (65 706 \$). Par ailleurs, les actifs comprennent d'un fonds de réserve de 39 745 \$ en cas d'annulation d'un congrès.

Concernant les états financiers, Guillaume Foldes-Busque constate que, selon le règlement 47 de la SQRP, les états financiers doivent être vérifiés. Toutefois, traditionnellement les états financiers de la SQRP sont plutôt compilés par une firme comptable. Le terme vérification fait plutôt référence à un processus lors duquel le comptable doit vérifier la validité de toutes les données qui lui sont présentées. Il propose donc de préparer une nouvelle version du règlement à être présentée à l'AGA en 2015.

Guillaume Foldes-Busque sonde les membres du CA sur les avenues pour utiliser les surplus générés par les congrès afin d'avancer la mission de la SQRP. Denis Cousineau soulève l'importance de bonifier le fonds de réserve de la SQRP, à 50 000 \$ par exemple, afin de tenir compte des coûts parfois élevés des congrès. Dave St-Amour met de l'avant l'importance d'améliorer le site Web. Il est

convenu que des soumissions seront demandées à cet effet par Dave St-Amour. Guillaume Foldes-Busque contactera le Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociale. La proposition est appuyée par Guillaume Foldes-Busque et adoptée à l'unanimité.

10. Date du prochain conseil d'administration

Ce point est reporté en l'absence du nouveau président, Daniel Fiset. Celui-ci contactera l'exécutif pour proposer la date de la prochaine rencontre.

11. Varia

Aucuns varia.

12. Levée de la réunion

La levée de la réunion est proposée à 8h15 par Dave Saint-Amour et appuyée par Guillaume Foldes-Busque. La proposition est adoptée à l'unanimité.