



ORDRE DU JOUR

Rencontre du CA de la SQRP

29 Septembre 2014

Heure: 9h30

-
1. Adoption de l'ordre du jour
 2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 12 Juin 2014
 3. Affaire découlant du procès-verbal
 - a. Retour sur le nouveau site web et les soumissions (par Caroline Blais)
 - b. Critères d'évaluation pour le prix Adrien Pinard
 - c. Accès à la liste de diffusion
 4. Congrès 2014 – Bilan (par Jean-François Gagnon)
 5. Congrès 2015 – Mise à jour (par Stéphane Bouchard)
 6. Les états financiers de la SQRP (par Guillaume Foldes-Busque)
 7. Date du prochain conseil d'administration - janvier 2015
 8. Varia
 9. Levée de la réunion
-

PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil d'administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
29 septembre 2014
Heure: 9h30

Membres présents : Stéphane Bouchard, Daniel Fiset, Guillaume Foldes-Busque, Laurence Morissette, Sarah Lippé, Dave Saint-Amour, Marie- Hélène Véronneau, Jean-François Gagnon

Membre excusé : Caroline Blais

1. Adoption de l'ordre du jour

Guillaume Foldes-Busque propose l'ajout du point «modification des signataires autorisés» à la section varia. Daniel Fiset propose l'adoption de l'ordre du jour modifiée. La proposition est appuyée par Stéphane Bouchard et adoptée à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 29 mars 2014

Marie-Hélène Veronneau relève une erreur dans les dates du congrès de 2015. Daniel Fiset, propose l'adoption du procès-verbal après correction. La proposition est appuyée par Laurence Morissette et adoptée à l'unanimité.

3. Affaire découlant du procès-verbal

3.1. Retour sur le nouveau site web et les soumissions

Ce point est reporté en raison de l'absence de Caroline Blais. Daniel Fiset mentionne qu'elle poursuit ses démarches auprès d'Équation Humaine. Guillaume Foldes-Busque est en attente d'une soumission de la part d'Agoracom qui offre un service de plateforme de gestion du congrès et de l'APTI de la Faculté des Sciences Sociales de l'Université Laval pour le site Web.

3.2. Critères d'évaluation pour le prix Adrien Pinard

Une grille d'évaluation des candidatures est présentée par Daniel Fiset. Après discussion, la répartition des points entre les différentes catégories est modifiée. L'adoption de la grille d'évaluation est proposée par Daniel Fiset, appuyée par Dave St-Amour et adoptée à l'unanimité.

Stéphanie Bouchard propose que cette grille soit mise à la disposition des membres de la SQRP via le site Web lors des prochains concours. La proposition est appuyée par Daniel Fiset et adoptée à l'unanimité.

3.3. Accès à la liste de diffusion

Daniel Fiset et Dave St-Amour poursuivent leurs travaux sur les critères de diffusion et de non-diffusion des informations sur la liste d'envoi de la SQRP. Ces critères s'orientent vers l'exclusion des formations et offres d'emplois cliniques. De plus, il est fort probable que seules les offres et annonces des organismes à but non lucratif seront considérées pour diffusion.

4. Congrès 2014 – Bilan (par Jean-François)

Jean-François Gagnon mentionne que l'édition 2014 du congrès a réalisé un surplus de 32 793,48 \$. Le CA félicite le comité d'organisation pour la réalisation d'un congrès de grande qualité.

5. Congrès 2015 (par Stéphane Bouchard).

L'organisation de l'édition 2015 du congrès, qui aura lieu du 27 au 29 mars, progresse bien. La publicité débutera sous peu et le congrès sera affiché sur le site Web de la SQRP. Dave St-Amour s'informe sur la possibilité d'obtenir des commandites pour cette édition du congrès. Stéphane Bouchard mentionne qu'il sera sans doute plus difficile d'obtenir des commandites que lorsque le congrès a lieu à Montréal. Jean-François Gagnon recommande de solliciter les Fonds de recherche du Québec – Santé pour une commandite.

6. États financiers

Guillaume Folds-Busque mentionne qu'en date du 29 septembre 2014, les actifs de la SQRP s'élèvent à 65 304,52 \$. Ce montant comprend le solde au compte bancaire (24 370,08 \$) le certificat de placement garanti (40 062,63 \$) et du compte PayPal (871,81 \$). Ce montant exclut 1000 \$ d'avance pour le congrès.

7. Date du prochain conseil d'administration

Daniel Fiset contactera les membres du CA au cours des prochaines semaines afin de fixer la date de la prochaine réunion.

8. Varia

8.1. Changement de signataire autorisé

Guillaume Foldes-Busque rappelle qu'une demande de changement de signataire autorisée devra être adressée à la banque RBC. Il fait la proposition suivante : «*Pour l'année 2014-2015, les signataires autorisés de la SQRP seront Guillaume Foldes- Busque (secrétaire-trésorier) et Daniel Fiset (président).*» Cette proposition est appuyée par Stéphane Bouchard et adoptée à l'unanimité.

9. Levée de la réunion

La levée de la réunion est proposée à 10h45 par Daniel Fiset. La proposition est appuyée par Guillaume Foldes-Busque et adoptée à l'unanimité.