



Rencontre du CA de la SQRP (via Zoom ©)

14 janvier, 2019

Heure: 13h30

Membres présents

Mesdames : Isabelle Charbonneau et Sarah-Geneviève Trépanier
Messieurs : François Courcy, Denis Cousineau, Claude Fernet, Daniel Fiset, Christophe Fortin et Mathieu Roy

1. Adoption de l'ordre du jour

Monsieur Denis Cousineau propose l'adoption de l'ordre du jour. Cette proposition est dûment appuyée par M. François Courcy. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 3 octobre 2018

Monsieur Denis Cousineau propose l'adoption de l'ordre du jour. Cette proposition est dûment appuyée par monsieur Daniel Fiset. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

3. Affaires découlant

Monsieur Claude Fernet rappelle les discussions du CA par rapport au déficit du congrès 2017. Il a diligemment fait avancer le dossier et sollicité l'avis de Monsieur Marc Aubrey, collègue en sciences comptables, qui a un passé de vérificateur comptable au sein d'une grande entreprise. Ce dernier s'est généreusement offert pour réaliser la vérification comptable *pro bono* afin de faire la lumière sur les finances du congrès 2017. M. Courcy appuie la demande. L'ensemble des membres appuie cette généreuse initiative. Monsieur Fernet fait la proposition de confier à Monsieur Aubrey la vérification comptable et cette proposition reçoit l'appui de monsieur Cousineau. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Congrès 2019 organisé par l'U. d'Ottawa (par Denis Cousineau)

a. Mise à jour

Monsieur Denis Cousineau rapporte que la page Facebook est active, que le recrutement va bien et que l'équipe de bénévoles est forte. En chiffres, monsieur Denis Cousineau rapporte que le compte de proposition atteint maintenant 90 sur une espérance de 300. Également, il y a déjà 110 inscrits sur une espérance de près de 400 et le tiers des chambres est déjà réservé. Le budget est serré mais bien géré, monsieur Cousineau rapporte que le travail auprès des commenditaires a permis d'amasser 3000\$. Monsieur Fortin rapporte que le souper du CA sera aux frais de la SQRP, comme la tradition le veut, et cela ajoute un peu de flexibilité aux finances du congrès 2019. Les membres du CA félicitent monsieur Cousineau pour la gouverne du congrès et l'état d'avancement.

L'École de gestion de l'UQTR s'est déjà engagée à offrir généreusement 1000\$ et M. Cousineau relancera le directeur de l'École afin d'aller grappiller quelques centaines de dollars de plus.

5. Prix couverts par la SQRP (par Sarah-Geneviève Trépanier)

a. Adrien Pinard

Madame Sarah-Geneviève Trépanier souligne que nous aurons 3 candidatures à évaluer pour le prix Adrien Pinard. Les documents suivront dans les meilleurs délais.

b. Émergence en recherche

Madame Sarah-Geneviève Trépanier soulève qu'un montant de 500\$ est octroyé aux récipiendaires et, qu'incidemment, le montant des chambres pourrait être à la charge des récipiendaires.

Madame Trépanier présente la grille et la pondération des points. Monsieur Courcy souligne la justesse de celle-ci et madame Trépanier nous fera suivre le dossier des cinq candidatures. Les membres discutent de l'éthique et des conflits et apparences de conflits d'intérêt. La solution qui fait consensus est que les membres déclarent leurs conflits d'intérêt et se retirent des discussions lorsque cela est le cas.

c. Guy Bégin

Madame Sarah-Geneviève Trépanier souligne que tout va bien.

d. Affiches (comité organisateur)

Madame Sarah-Geneviève Trépanier souligne que tout va bien.

e. Prix étudiants

Madame Sarah-Geneviève Trépanier souligne que tout va bien.

6. Résolution frais congrès Membres CA

Suite à une résolution du CA, les membres du CA n'ont pas à déboursier pour les frais d'inscription au congrès.

7. Frais pour le guide d'organisation du congrès

Suite au travail effectué par une étudiante du comité d'organisation du congrès 2018, la somme de travail s'élève à 18 heures pour l'ensemble du travail. Monsieur Fernet propose que l'entièreté du temps soit payée, Monsieur Cousineau appuie. La résolution est adoptée à l'unanimité.

8. Date du prochain conseil d'administration

La prochaine rencontre aura lieu le 30 janvier 2019 à 13h30. Elle portera sur les prix Pinard et de la relève.

9. Varia

a. Postes à combler

Le poste de Président sera à pourvoir ainsi que le poste de secrétaire-trésorier. Les membres du CA solliciteront des candidatures dans leur réseau respectif. Une motion de félicitations est adressée à monsieur Christophe Fortin pour « son travail exceptionnel » au cours des 4 dernières années.

b. Souper du CA lors de la conférence 2019

Monsieur Cousineau propose le vendredi soir à 20h00. Les membres sont d'accord.

c. Prochain congrès

Le prochain congrès devrait avoir lieu à Sherbrooke. Monsieur Courcy ira vérifier l'intérêt des collègues sherbrookoïses pour l'organisation du congrès SQRP 2020.

10. Levée de la réunion

M. Fernet propose la levée de la réunion. La rencontre est levée à 14h30.
