

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres du CTREQ

Date : Jeudi 21 septembre 2017
Heure : 13 h 30
Lieu : Aquarium de Québec
1675, avenue des Hôtels
Québec (Québec) G1W 4S3

Présences :

Membres actifs

Michel Beauchemin, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)
Danielle Boucher, Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE)
Chantal Bourdages, ADIGECS
Eva-Mary Bures, CÉAP – Université Bishop
Lyne Deschamps, Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
Alain Grenier, Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
Thérèse Laferrière, CRIRES – Université Laval
Lynn Lapostolle, Association pour la recherche au collégial (ARC)
Claude Lessard, Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ)
Linda St-Pierre, Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ)
Sylvie Théberge, Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)
Jacques Tondreau, Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Marie-Andrée Vézina, Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)

Observatrice – CA

Mélanie Pomerleau, MESI

Membres associés

Lise Allard, Aidants scolaires
Sonia Bluteau, Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
Marie Boucher, Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE)
Hélène Bourdages, Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES)
Normand Brodeur, Fédération des établissements d'enseignement privé (FEEP)
Carolyn Buteau, LEARN
Line Camerlain, Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Laurier Caron, Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)
Martin Caron, Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)
Suzanne Dansereau, Association québécoise des utilisateurs de l'ordinateur au primaire et au secondaire (AQUOPS)
Vicky Doucet, Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
Marie-Claude Lagacé, Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociales (CLIPP)
Benoît Landry, Réseau Réussite Montréal
Isabelle Laplante, Centre de documentation collégiale (CDC)
Patrick L'Heureux, Fédération des établissements d'enseignement privé (FEEP)
Mélanie Marsolais, Regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage (ROCLD)
Sophie Massé, Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)
Marie-Ève Michaud, Regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage (ROCLD)
Lorraine Normand-Charbonneau, Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE)
Josée Plante, Association québécoise de la garde scolaire (AQGS)
Catherine Roy-Bélangier, Consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES)
Josée Scalabrini, Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)
Chantal Thivierge, Association des orthopédagogues du Québec (ADOQ)
Isabelle Tremblay, Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
Camille Turcotte, Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec (AESTQ)

Membres honoraires

Michel Gauquelin, Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ)
Christian Payeur, Fondation Monique Fitz-Bach
Pierre Potvin, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Chercheurs associés	Marie Alexandre, Université du Québec à Rimouski (UQAR) Stéphane Allaire, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) Sylvie Barma, Université Laval Jean Bernatchez, Université du Québec à Rimouski (UQAR) France Dubé, Université du Québec à Montréal (UQAM) Marc Garneau, Université de Sherbrooke Marcelle Gingras, Université de Sherbrooke Monique L'Hostie, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) Sylvie Viola, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Invités, partenaires et collaborateurs	Sylvie Anctil, Fondation Lucie et André Chagnon Barbara Bader, Université Laval Caroline Bégin, Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) Karine Bilodeau, Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) Carole Blouin, Projet CAR : collaborer, apprendre, réussir Sylvie Boisvert, Projet CAR : collaborer, apprendre, réussir Annie Côté, Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) Yvon Fréchette, Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) Marco Gaudreault, Centre d'étude des conditions de vie et des besoins de la population (ÉCOBES) Annie Gosselin, Commission scolaire de la Capitale Roland Grand'Maison, Réseau Technoscience Sophie Houle, Commission scolaire du Chemin-du-Roy Alain Huot, Association pour le développement de l'enseignement et de la recherche en administration de l'éducation (ADERAE) Nicole Labrecque, Commission scolaire des Navigateurs Marcel Lafleur, Centre de développement institutionnel - Cégep Garneau Marie-Josée Langlois, Fondation Lucie et André Chagnon Elisha Laprise, Fondation Lucie et André Chagnon Normand Lessard, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin Denis Lyonnais, École des parents Suzanne Mainville, Conseil supérieur de l'éducation (CSE) Sylvie Marcotte, Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) Mirela Moldoveau, Université du Québec à Montréal (UQAM) Nathalie Morel, Fédération autonome de l'enseignement (FAE) Isabelle Morin, Centre de développement institutionnel - Cégep Garneau Marie Nadeau, Université du Québec à Montréal (UQAM) Bénédicte Prévost, Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique (UFAPEC) Lyne Proulx, Projet CAR : collaborer, apprendre, réussir Catherine Simard, Université du Québec à Rimouski (UQAR) Annie Simard, Avenir d'enfants Hassane Squalli, Université de Sherbrooke Harold Sylvain, Projet CAR : collaborer, apprendre, réussir Vincent Tanguay, Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) Maurice Tardif, Université de Montréal Martine Tremblay, Commission scolaire de la Côte-du-Sud Mathieu Vallet, Québec en Forme
Équipe du CTREQ	Lucie Barriault Louise Bilodeau Catherine Dion Bruno Hubert Anne-Marie Jolicoeur Isabelle Pontbriand Hélène Rioux Amélie Roy Bruno Thériault Alice Vanlint
Excusés	Membre actif Louise Poissant, FRQ-SC Observatrice – CA Julie-Madeleine Roy, MEES

Ordre du jour

1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l'ordre du jour;
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 29 septembre 2016;
4. Présentation du bilan de l'année 2016-2017 – présentation de projets par l'équipe
5. Actions à venir
6. Points pour approbation
 - 6.1. États financiers et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 30 juin 2017;
 - 6.2. Élection des administrateurs;
 - 6.3. Ratification des actes posés et décisions prises par les administrateurs et dirigeants;
7. Clôture de la séance.

Activité spéciale «Une conférence de consensus en éducation »

1. Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 13 h 35 par Claude Lessard, président du conseil d'administration du CTREQ, qui souhaite la bienvenue aux membres et invités présents pour l'assemblée. M. Lessard s'assure qu'il y a quorum.

2. Adoption de l'ordre du jour

Le président procède à la lecture de l'ordre du jour de la rencontre, qui est adopté tel quel, sur la proposition de Lynn Lapostolle, appuyée par Jacques Tondreau.

M. Lessard présente brièvement le CTREQ et rappelle que, selon les règlements du CTREQ, seuls les membres actifs (administrateurs du CA) sont autorisés à voter lors de l'assemblée générale. Il indique qu'il y a eu une vérification juridique concernant cette façon de procéder. Cette modalité, en place depuis les débuts, vise à s'assurer de la continuité nécessaire à la réalisation du plan stratégique de l'organisation et au respect des engagements envers ses principaux partenaires financiers. Le CTREQ voit cependant à ce que les participants aient la possibilité de formuler des commentaires, questionnements, suggestions et besoins afin de prendre le tout en considération.

Le président invite ensuite M^{me} Linda St-Pierre, présidente-directrice générale du CTREQ, à prendre la parole.

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 2016

Linda St-Pierre souhaite à son tour la bienvenue à l'assistance. Elle rappelle aux participants que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du CTREQ du 29 septembre 2016 leur a été acheminé par courriel afin qu'ils puissent en prendre connaissance avant la rencontre.

Le président de l'assemblée invite les participants à faire part de leurs commentaires ou de leurs questions. En l'absence de questions ou de commentaires, le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 2016 est approuvé, tel que présenté, sur proposition de Sylvie Théberge, appuyée par Danielle Boucher.

M^{me} St-Pierre présente les membres du conseil d'administration et explique brièvement comment se déroulera l'après-midi.

4. Présentation du bilan de l'année 2016-2017 – présentation de projets par l'équipe

Isabelle Pontbriand, conseillère en transfert et innovation en réussite éducative, présente la collaboration du CTREQ dans le cadre du [projet CAR : collaborer, apprendre, réussir](#). Ce dernier est issu d'un partenariat de la Fondation Chagnon avec l'Association des directions générales des commissions scolaires du Québec (ADIGECS).

Amélie Roy, chargée de projets, présente le projet [Agir des premiers signes](#). Ce projet a permis la production d'un référentiel de pratiques efficaces pour prévenir les difficultés de comportement chez les élèves d'âge préscolaire et primaire. Conçu pour les enseignantes, il peut également servir aux professionnels de l'éducation ou aux autres membres du personnel scolaire qui les soutiennent. Ce projet a été réalisé grâce au financement du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES).

Bruno Hubert, chargé de projets et du RIRE, présente le projet [Capable comme les autres : développer l'autonomie des jeunes ayant des incapacités intellectuelles](#). Ce projet, réalisé avec le Groupe Défi Accessibilité et grâce au soutien financier du Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI), a permis la production d'outils pour développer chez les jeunes qui présentent des incapacités intellectuelles la maîtrise de certaines habiletés cognitives essentielles à leur autonomie, et ce, au même âge que les autres jeunes. Ce projet a permis notamment la création de vidéos de sensibilisation. Le lancement sera fait prochainement.

M. Hubert continue avec la présentation du projet [Une image pour mille réussites](#). Ce projet visait à faire connaître cinq expériences inspirantes de collaboration de milieux avec des chercheurs par la création de 10 vidéos et 10 articles. Ce projet a été soutenu par le MEES.

Lucie Barriault, chargée de projets, présente la collaboration du CTREQ avec l'[Instance régionale de concertation de la Capitale-Nationale \(IRC-CN\)](#) qui a pour objectif de favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative dans la région de la Capitale-Nationale. Cette instance vise à mobiliser, rassembler et engager les acteurs de la communauté afin de mener des actions concertées, ciblées et concrètes ayant un potentiel d'impact significatif sur la persévérance scolaire et la réussite éducative dans les milieux. Les actions de l'IRC-CN s'orientent autour de trois axes : la littératie, les transitions scolaires et la science et la technologie. Elle précise que le CTREQ est membre du comité stratégique et contribue à l'animation et à la coordination.

Le CTREQ a aussi collaboré avec le Réseau des Instances régionales de concertation en cours d'année pour la réalisation de [Lire pour le plaisir](#). Cette production vise à soutenir le travail des IRC afin d'accroître et de maintenir l'intérêt pour la lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans.

Mme Barriault poursuit avec la présentation du [Modèle PCR](#). Le modèle d'entrepreneuriat éducatif PCR (Persévérance + Compétences = Réussite) a vu le jour en 2006 à l'école secondaire Amik-Wiche de Lac-Simon. Il a été financé par le Centre d'Innovation des Premiers Peuples (CIPP) et a été développé par Patrick Binette, un enseignant de l'école. Ce projet fait partie des projets qui ont été financés par le Fonds pour la persévérance scolaire des jeunes autochtones du Québec que le CTREQ avait eu le mandat de gérer, projet qui était alors expérimenté à l'école Nikanik de Wemotaci. Étant donné que d'autres milieux souhaitaient s'inspirer de la démarche vécue aux écoles secondaires Amik-Wiche et Nikanik de Wemotaci, le CTREQ a collaboré avec ces établissements et le CIPP à la réalisation d'outils de transfert.

Alice Vanlint, chargée de projet, présente le [Réseau des établissements scolaires pour l'utilisation des connaissances issues de la recherche \(RÉU-CIR\)](#). Ce réseau vise à favoriser une culture de collaboration en faveur de la mobilisation des connaissances issues de la recherche pour améliorer les pratiques éducatives. Le lancement du Réseau a eu lieu en juin dernier. Ce projet a obtenu un soutien financier du MEES.

Hélène Rioux, directrice des communications, termine la présentation du [Lexique sur le transfert de connaissances en éducation](#) tout récemment publié. Ce lexique propose des définitions de termes et d'expressions utilisés couramment en éducation et qui se rapportent, plus précisément, au transfert de connaissances en éducation. Ce lexique est destiné aux acteurs de la pratique, aux gestionnaires de l'éducation

et aux professionnels travaillant dans les organisations. Il avait été initié par le Comité de concertation pour le transfert des connaissances en éducation et a été complété en partenariat avec le MEES.

5. Actions à venir

Linda St-Pierre mentionne divers projets et activités à venir. Le partenariat se poursuivra dans le cadre du projet CAR de même qu'avec l'Instance régionale de concertation de la Capitale-Nationale (IRC-CN). Elle mentionne également que le 4^e Symposium sur le transfert des connaissances aura lieu au printemps 2019. Elle présente brièvement le projet [Formation CLÉ : une direction vers la réussite](#), qui a donné lieu à la préparation d'un atelier de sensibilisation réalisé en collaboration avec des directions d'école désignées par les associations. L'atelier sera expérimenté au cours de l'automne. Il vise à soutenir le personnel de direction des établissements dans la sensibilisation de l'équipe-école à l'importance d'une pratique informée par la recherche.

Elle invite les personnes présentes à s'inscrire à l'infolettre du CTREQ afin d'être informées des projets et activités en cours ou à venir. L'infolettre propose en plus des articles et des publications accessibles par notre [Réseau d'information pour la réussite éducative \(RIRE\)](#).

Mme St-Pierre présente les membres de l'équipe et annonce la retraite de Louise Bilodeau, technicienne en administration et finances, à compter du 31 janvier 2018. Elle remercie Mme Bilodeau pour son excellent travail durant près de neuf années au CTREQ.

6. Points pour approbation

6.1 Approbation des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 30 juin 2017

Des extraits du document États financiers CTREQ – Exercice terminé le 30 juin 2017 (lettre de l'auditeur indépendant, bilan et état des résultats) ont été remis sur place aux participants. La présidente-directrice générale fait mention de la participation de M. Kevin Veilleux, de la firme Lemieux Nolet, comptable agréé, à la réunion du Conseil d'administration du CTREQ en avant-midi. M. Veilleux a présenté les états financiers complets et le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin 2017.

La présidente-directrice générale rappelle brièvement les règles de financement du MESI, bailleur de fonds principal du CTREQ. Le CTREQ doit assurer 20 % du financement de son fonctionnement et l'autofinancement de ses projets. C'est un défi de tous les instants en réussite éducative, d'autant plus que les dernières années ont été marquées par des compressions répétées. Le CTREQ a fait des efforts pour diversifier ses sources de financement selon l'exigence du MESI.

Claude Lessard invite les membres présents à faire part de leurs questions ou commentaires concernant les états financiers présentés. Il n'y a pas de commentaires ou de questions.

Résolution : Approbation des états financiers et du rapport du vérificateur de comptes pour l'exercice terminé le 30 juin 2016

Considérant qu'un projet d'états financiers et de rapport du vérificateur de comptes, la firme *Lemieux Nolet Inc.*, pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2017, a été remis aux membres;

Considérant que la lettre certifiant l'indépendance de l'auditeur (vérificateur de comptes), en date du 12 septembre 2017, a aussi été remise aux membres;

Considérant la recommandation favorable du Conseil d'administration à sa réunion du 21 septembre 2017;

Sur proposition de Chantal Bourdages, appuyée par Jacques Tondreau :

Il est résolu d'approuver les états financiers vérifiés et le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 30 juin 2017, d'accepter la lettre certifiant l'indépendance du même auditeur et de mandater le président et la secrétaire-trésorière du Conseil d'administration du CTREQ en 2016-2017, Claude Lessard et Jacques Tondreau, pour signer lesdits documents.

6.2 Élection des administrateurs

Linda St-Pierre rappelle que les mandats des administrateurs du conseil d'administration sont renouvelés aux deux ans, en alternance; sept une année et huit une autre année.

Mme St-Pierre procède ensuite à la lecture de la résolution à cet effet puisque tous les administrateurs dont le mandat est arrivé à échéance désirent poursuivre au sein du conseil d'administration du CTREQ :

Résolution : Élection des administrateurs

Considérant que les mandats des administrateurs qui viennent à échéance cette année sont les mandats respectifs de Danielle Boucher, Eva Mary Bures, Jacques Tondreau, Thérèse Laferrière, Line Deschamps, Sylvie Théberge, Michel Beauchemin et Marie-Andrée Vézina ;

Considérant qu'Alain Grenier a été désigné administrateur à la réunion du CA du 21 septembre pour un mandat à compléter;

Sur proposition de Lynn Lapostolle, appuyée par Claude Lessard :

Il est unanimement résolu que les personnes suivantes, qui acceptent, sont élues administrateurs et ce, pour une durée de deux (2) ans : Danielle Boucher, Eva Mary Bures, Jacques Tondreau, Thérèse Laferrière, Line Deschamps, Sylvie Théberge, Michel Beauchemin et Marie-Andrée Vézina. Alain Grenier est élu administrateur pour un mandat à compléter d'un an.

6.3 Ratification des actes posés et décisions prises par les administrateurs et dirigeants

Les actes posés ainsi que les décisions prises par les administrateurs et les dirigeants du CTREQ au cours de la dernière année doivent être ratifiés. On présente la résolution préparée à cet effet :

Résolution : Ratification des actes posés et décisions prises par les administrateurs et dirigeants

Considérant que les administrateurs et dirigeants du CTREQ ont posé plusieurs actes et pris plusieurs décisions à titre d'administrateurs et de dirigeants du CTREQ au cours de leur mandat depuis la dernière assemblée générale annuelle;

Sur proposition d'Eva-Mary Bures, appuyée par Michel Beauchemin :

Il est résolu de ratifier les actes posés et décisions prises par les administrateurs et dirigeants du CTREQ depuis la dernière assemblée générale annuelle.

7. Clôture de la séance

Le président, Claude Lessard, remercie Linda St-Pierre pour son travail et son implication. Mme St-Pierre tient, à son tour, à remercier M. Lessard pour son engagement et sa contribution toute au long de l'année de même que les membres du CA et de l'équipe du CTREQ. Le président lève la séance à 14 h 30.

Activité spéciale

L'assemblée se poursuit, hors de son cadre régulier, avec l'activité spéciale «*Une conférence de consensus en éducation* » qui se déroule en 3 temps :

- Qu'est-ce qu'une conférence de consensus?

M. Claude Lessard, président du CA du CTREQ, président du Conseil supérieur de l'éducation de 2011 à 2015 et professeur émérite de l'Université de Montréal, explique qu'une conférence de consensus n'a jamais été vécue en éducation au Québec. Il précise les éléments à considérer dans l'organisation et la description de ce genre d'événement.

Thérèse Laferrière, directrice du CRIRES et membre du conseil d'administration du CTREQ, témoigne ensuite de son expérience de participation à une conférence de consensus.

Linda St-Pierre mentionne que, lors de la rencontre du conseil d'administration qui a eu lieu plus tôt en journée, les membres ont manifesté leur intérêt pour la tenue d'une Conférence de consensus. Aucun thème n'a par contre été proposé. Elle explique à l'auditoire le déroulement de l'activité spéciale. Un document indiquant les consignes est présent sur toutes les tables.
- Atelier de travail en équipe pour l'exploration d'une question thématique ;

À cette étape, chacun des participants identifie un maximum de deux thématiques sous forme de question. En équipe, les participants regroupent les éléments importants et discutent des raisons pour lesquelles certaines questions sont mentionnées moins souvent que d'autres. Chaque équipe fait consensus sur la question à privilégier par l'équipe lors de la mise en commun.
- Période de partage.

À tour de rôle, le responsable de chaque équipe présente et commente la question qui est revenue la plus fréquemment au sein de son équipe ou celle pour laquelle il y a eu consensus en grand groupe. Toutes les questions ont été recueillies. Claude Lessard mentionne que le comité organisateur de la conférence de consensus, formé de membres du CA du CTREQ, fera une synthèse.

Note : Un [article](#) a été publié sur le site Web du CTREQ, au mois de novembre 2017 concernant le thème de la conférence de consensus.

Claude Lessard
Président du conseil d'administration