

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

ADMEE-Canada
Le 20 novembre 2015
Gatineau, QC

Membres de l'ADMEE

Avec droit de vote :

Alphonse, Jean Roger
Aubin, André-Sébastien
Béland, Sébastien
Bourdeau, Andrée Anne
Brochu, Evelyne
Chao, Kuok-Wa
Chénier, Christophe
Dionne, Éric
Duong Thi, Dan Thanh
Durand, Micheline Joanne
Fontaine, Sylvie
Frenette, Éric
Hébert, Marie-Hélène
Jouni Amal
Kelly, Francis
Leblanc, Gladistonne
Leduc, Diane
Loye, Nathalie
Mediell, Maud
Meunier, Hélène
Michaud, Nathalie
Morin, Maxim
Moussounda, Yvette
Ndinga, Pascal
Nizet, Isabelle
Renaud, Jean-Sébastien
Roy, Martin
Talbot, Nadine
Wagne, Ramatoulaye

Sans droit de vote :

Brochu, Pierre
Laurier, Michel
Montpetit-Tourangeau, Catherine

Début de l'assemblée à 11h30.

1. Vérification du droit de vote.

André-Sébastien Aubin explique à l'assemblée les critères régissant le droit de vote. Il se présente à l'assemblée et explique que les membres de l'exécutif de l'ADMEE-Canada lui ont demandé de présider l'assemblée générale annuelle (AGA), ce qu'il a accepté. Il avise qu'il y aura enregistrement de l'AGA afin de faciliter la rédaction du procès-verbal et que la bande audio sera détruite par la suite. Pendant ce temps, Jean-Sébastien Renaud, vice-président aux communications, vérifie le droit de vote auprès des personnes présentes à l'assemblée en circulant avec une liste des membres.

2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée.

Tel que mentionné au point précédent, les membres de l'exécutif ont proposé qu'André-Sébastien Aubin agisse à titre de président d'assemblée. M. Aubin accepte. Les membres de l'exécutif proposent que Maud Mediell agisse à titre de secrétaire de l'AGA. Elle accepte. L'assemblée adopte à l'unanimité.

3. Présentation et adoption de l'ordre du jour.

L'ordre du jour est lu par le président de l'AGA. Une version papier est distribuée. Tel que stipulé dans les Statuts et règlements de l'ADMEE-Canada, l'ordre du jour a été envoyé aux membres au moins 1 mois avant l'AGA. L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Hélène Meunier et appuyée par Diane Leduc. L'assemblée adopte à l'unanimité cette proposition.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de 2014.

Les personnes présentes sont invitées à prendre connaissance du procès-verbal de 2014. Tel que stipulé dans les Statuts et règlements de l'ADMEE-Canada, le procès-verbal a été envoyé aux membres au moins 1 mois avant l'AGA. L'adoption du procès-verbal de 2014 est proposée par Sébastien Béland et appuyée par Christophe Chénier. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suite au compte-rendu de 2014.

Eric Frenette explique que le compte est désormais en fiducie. Il mentionne également le fait que dorénavant il serait possible de permettre les paiements via *Paypal*, ce qui sera mis en place avec le nouveau site internet.

6. Rapport annuel d'activités du Conseil exécutif.

Bilan d'Éric Frenette, président :

a. Refonte du site internet

- Changement d'hébergeur WEB : *UnikMédia* demande un budget de 7 000-8 000\$ CAD pour la refonte du site internet. La seconde solution est de partir de l'ancien modèle et de le transférer chez *UnikMédia*.
- Approbation des éléments de contenu du site internet :
 - On retrouvera un icône « revue » et un icône « conférence ».
 - L'espace membre comprendra un historique des coordonnées, des soumissions (revue et conférence) ainsi que la liste des membres.
 - Les adresses courriels « @revue » et « @abonnement » deviendront « @info » et Céline Hébert se chargera de la répartition des courriels. De plus, Céline a reçu une formation afin d'être en mesure de publier des informations sur le site internet.
 - Jean-Sébastien Renaud est le responsable du fil média-réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.), qui est rattaché au site internet.
- Éric Frenette invite les membres de l'assemblée à poser des questions. Aucune question n'est posée.

b. Autres informations

- Participer au colloque de l'ADMEE Europe représente des frais bancaires élevés pour les participants canadiens (taux de change, etc.), aussi dorénavant ils feront parvenir leur paiement à l'ADMEE Canada qui les transmettra ensuite à l'ADMEE Europe.
- Nouvelle revue de l'ADMEE Europe : 2 membres de l'ADMEE Canada feront partie du comité scientifique. Il s'agit de Pascale NDinga et Alexandre Buysse.
- Finance : les excédents actuels sont placés en fiducie, et ce, en réponse à l'AG de 2014.
- Les membres du comité exécutif se sont rencontrés à trois reprises cette année.
- La subvention reçue pour la revue mesure et évaluation sera renouvelée dans 3 ans.

Bilan de Micheline-Joanne Durand, vice-présidente aux affaires internes :

- Les activités de réseautage avec l'ADMEE Europe dont le e-bulletin géré par l'ADMEE Europe qui vise deux objectifs :
 - Un bulletin par année qui vise une thématique : cette année la dernière thématique en ligne porte sur « l'évaluation des apprentissages et la décision ». Les membres de l'ADMEE Canada ont été invités à soumettre des articles courts (entre 2000 et 4000 mots) et la gestion se fait à partir du site de l'ADMEE Europe. Par ailleurs, il sera possible par la suite d'avoir un lien sur le site internet de l'ADMEE Canada qui permet d'accéder au e-bulletin.
 - Deux autres numéros dans l'année porteront sur des évènements futurs ou passés ainsi qu'une rubrique concernant les publications dans le domaine. Aussi, les photos qui ont été prises au cours de cette 37^{ème} session d'étude seront proposées pour publication dans le e-bulletin de 2016 avec un texte de présentation. Cela permettra aux autres pays membres de voir les activités réalisées par l'ADMEE Canada et le dynamisme de notre association.

- Rencontre avec les membres de la revue en ligne (e-JIREF) et du e-bulletin au mois de Janvier, à Lisbonne durant la session d'étude de l'ADMEE Europe, et ce, afin d'enrichir la collaboration entre l'ADMEE Europe et l'ADMEE Canada.
- Augmenter notre présence sur les réseaux sociaux tels que *LinkedIn* et amorcer un groupe d'échange ADMEE sur cette plateforme. Cela permettra aux membres de suivre les activités de leurs collègues (mise en valeur des travaux, publications, etc.).

Bilan de Marie-Hélène Hébert, vice-présidente aux affaires professionnelles :

Retour sur son rôle et les deux tâches principales qu'elle a pu remplir cette année :

- Appuyer le comité organisateur de la session d'étude de l'ADMEE Canada 2015 (Ottawa), soit Eric Dionne, Jennifer Smith et leurs collègues. Marie-Hélène souligne leur travail remarquable et explique qu'elle a fait le lien entre le comité exécutif et le comité d'organisation.
- Créer un cahier des charges pour tout comité organisateur des sessions d'étude à venir. Marie-Hélène et ses collègues ont donc rédigé une première version contenant de nombreux détails tels que la budgétisation, les systèmes de réservation, l'organisation du cocktail, etc. Ce document sera amélioré au fil des sessions d'études.

Bilan d'Eric Dionne, de Nathalie Loye et de Christophe Dierendonck, représentants de la revue Mesure et évaluation en éducation :

Éric Frenette intervient et explique que Jean-Sébastien Renaud devient également un membre de l'exécutif en tant que secrétaire-trésorier de la revue Mesure et évaluation.

Le directeur de la revue, Eric Dionne, présente un bilan en cinq points :

- Accès à la revue via Érudit : Eric Dionne souligne que cela permet une meilleure visibilité, une meilleure possibilité d'accès pour les étudiants et les chercheurs. Les anciens numéros sont en train d'être transmis à la plateforme.
- Cahier de gestion : Eric Dionne explique qu'il occupe le poste de directeur de la revue depuis maintenant un an et que ce poste le passionne. Il explique que, dans la lignée de ce que Marie-Hélène a pu faire pour la session d'étude, il est en train de monter un cahier de gestion pour la direction future de la revue et de mettre ainsi sur papier ce qui est attendu et les différentes visées.
- Collecte d'informations pour la création d'une plateforme de soumission des articles, en ligne : Nathalie Loye et Christophe Dierendonck s'occupent de la gestion des articles, des communications avec les auteurs, etc. La plateforme de soumission est disponible gratuitement via Érudit. Aussi, ce nouveau système sera expérimenté début 2016 pour voir les différents amendements à faire et d'examiner si c'est la meilleure solution aux problèmes vécus actuellement. Les représentants de la revue espèrent pouvoir mettre ce système en place courant 2016.

- Budget : Eric Dionne explique qu'ils sont en cours de discussion avec Éric Frenette afin de déterminer quel est le budget de la revue et quel est le budget qui est davantage dédié à la session d'étude ainsi qu'aux différentes activités de l'ADMEE Canada.
- Composition du comité de rédaction d'ici la prochaine assemblée : c'est un travail important à faire, car les réviseurs ont souvent besoin d'un second voir d'un troisième avis, aussi il y a une nécessité de faire appel à des experts dans les différents domaines, et ce, particulièrement pour les prises de décisions sensibles.

Nathalie Loye et Christophe Dierendonck proposent un bilan de la rédaction :

- Le comité reçoit régulièrement des textes soit 24 textes en un an dont certains avaient été traités par les prédécesseurs. Il en est de même pour Christophe Dierendonck.
- Nathalie Loye revient sur le fait qu'il arrive que certaines premières moutures nécessitent des corrections majeures, mais les textes sont généralement publiés (après une ou de multiples révisions).
- Nathalie Loye explique que le comité de rédaction a rattrapé son retard au niveau des délais de publications et des numéros : en 2015, publication du dernier numéro de 2014 - 37(4). Le 38(1) et le 38(2) sont également parus et le 38(3) est en production et devrait paraître en Janvier 2016.
- Le délai de publication pour les textes acceptés avec modifications mineurs est de 6 mois-1 ans, ce qui demeure un délai raisonnable au regard des autres revues scientifiques.
- Invitation à soumettre des textes.

7. Amendements aux Statuts et règlements de l'ADMEE-Canada.

L'exécutif signale qu'il n'y a pas d'amendement à faire.

8. Orientations, politiques, états financiers et budget.

a. États financiers : Pascal Ndinga

Les membres de l'assemblée détiennent les chiffres (documents sur les tables).

- En 2015 un surplus de 9 318CAD.
- Dépenses supplémentaires : financement du site internet (refonte de la page web par des professionnels). Pascal Ndinga mentionne également que l'année dernière (2014) les frais de voyage et déplacements étaient de 3 800CAD pour les prêts et dépenses et cette année (2015) ils sont de 1 892CAD.
- Présentation des prévisions : au niveau des produits on prévoit 56 500CAD et au niveau des dépenses 52 700CAD environ. Certaines choses coutent plus cher que d'autres (inflation, etc.), aussi on prévoit une augmentation des dépenses en 2016. Globalement cela reste dans l'ordre du raisonnable.
- Adoption des résultats financiers au 31 aout 2015 : Isabelle Nizet propose l'adoption des résultats financiers de 2015 et Hélène Meunier appuie la proposition.
- Aucune question de la part de l'assemblée.

- Adoption à l'unanimité des états financiers de 2015 présentés par Pascal Ndinga.
- Adoption des prévisions du budget 2016 de l'ADMEE Canada : Sébastien Béland la propose l'adoption du budget 2016 et Isabelle Nizet appuie la proposition.
- Adoption à l'unanimité du budget prévisionnel 2016.

b. Vote pour l'augmentation de la cotisation du congrès, de l'association et de la revue :

- Le comité exécutif n'a pas le droit de vote. Pascal Ndinga propose l'augmentation de la cotisation du congrès, de l'association et de la revue. Hélène Meunier appuie la proposition.
- Augmentation de 20CAD (*Paypal* et frais de maintenant du site internet). Pascal souligne le fait qu'il n'a pas eu d'augmentation des frais depuis 15 ans.
- Période de question : Christophe Chénier demande si cette augmentation s'applique à tout type de membres. La réponse est oui le tarif étudiant sera maintenant de 170CAD et le tarif régulier de 320CAD.
- L'augmentation de la cotisation est adoptée à l'unanimité.

c. ADMEE Europe :

- L'ADMEE Europe 2016 se déroulera à Lisbonne (Portugal).
- Christophe Dierendonck est président du comité scientifique de ce colloque.
- Thème du colloque : Évaluation et apprentissage à la lumière de 4 axes, (1) les politiques éducatives, (2) les évaluations externes internationales et nationales, (3) Les outils et les méthodologies et (4) les pratiques et les pédagogies.
- Symposium pour les réseaux de l'ADMEE auxquels l'ADMEE Canada participe activement (Réseau approches collaboratives, réseau expérience, réseau évaluation, etc.).
- Rappel qu'à l'ADMEE Europe 2015 : 18 symposiums et 250 communications
- L'ADMÉE Europe 2017 se déroulera à Dijon (France).

d. Annonce du congrès 2016 de l'ADMEE Canada :

- Isabelle Nizet annonce que la 38^{ème} session d'étude de l'ADMEE sera organisée par l'Université de Sherbrooke.
- Eric Frenette revient sur le fait qu'à présent il y a une plus grande ouverture et propose une rotation des sites et des comités organisateurs tous les cinq ans.

9. Nomination du président d'élection et de deux scrutateurs.

- Président d'élection : André-Sébastien Aubin
- Deux scrutateurs (dépouillement) : Sylvie Fontaine et Maxime Morin

10. Élection des membres du Comité exécutif :

a. Vice-président aux affaires internes :

- Appel à candidature : Nathalie Loye nomme Isabelle Nizet et Micheline-Joanne Durand pose sa candidature.

- Isabelle Nizet se retire et nomme Micheline-Joanne.
- Micheline-Joanne Durand est élue par acclamation.

b. Vice-président aux communications :

Jean-Sébastien Renaud pose sa candidature et il est élu par acclamation.

c. Secrétaire-trésorier :

Le président d'assemblée propose une acclamation pour l'excellent travail de Céline Hébert au cours de ces dernières années.

- Appel à candidature : Nathalie Loye nomme Isabelle Nizet et Micheline-Joanne Durand nomme Sylvie Fontaine.
- Sylvie Fontaine se retire, car elle ne désire pas occuper ce poste et Isabelle Nizet accepte sa nomination pour ce poste.
- Isabelle Nizet est élue par acclamation.

11. Allocution des élus

- Micheline-Joanne Durand remercie l'assemblée pour son élection et revient sur le fait qu'elle a déjà occupé ce poste pendant deux ans. Elle est enthousiaste à l'idée de participer au développement de la collaboration avec l'ADMEE Europe.
- Jean-Sébastien Renaud remercie l'assemblée pour le renouvellement de son mandat de deux ans et souligne qu'il est enthousiaste vis à vis de la prise en charge des média-sociaux. Enfin il explique qu'il va parfaire ses connaissances et poursuivre son travail sur le site internet.
- Isabelle Nizet souligne les progrès de l'ADMEE Canada et elle salue l'énergie et la bonne équipe.

Confirmation d'un mandat de trois ans.

12. Vœux et remerciements.

- Eric Dionne et Jean-Sébastien Renaud restent membres de l'exécutif.
- Éric Frenette souligne que l'ADMEE Canada a retrouvé sa prestance : en 2004 on comptait 60 participants. En 2014, 140 personnes ont participé à l'ADMEE Canada.
- Remerciement du président de l'assemblée.
- Nathalie Loye propose une motion de remerciements à l'endroit de Dany Laveault pour sa contribution à l'ADMEE Canada, Europe ainsi qu'à la recherche en mesure et évaluation des apprentissages. Dany est parti à la retraite en octobre 2015. Cette motion est appuyée par l'ensemble des membres de l'assemblée.
- Dany Laveault est remercié à l'unanimité.
- Sébastien Béland propose une motion de remerciements à l'endroit de Jean-Guy Blais pour sa contribution à l'ADMEE Canada ainsi qu'à la recherche en mesure et évaluation des

apprentissages. Jean-Guy Blais est également parti à la retraite en 2015. Cette motion est appuyée par l'ensemble des membres de l'assemblée.

- Jean-Guy Blais est remercié à l'unanimité.

13. Varia.

NIL

14. Levée de l'assemblée.

Le président de l'assemblée annonce la levée de l'assemblée à 12h21.