

**Compte rendu du Conseil d'administration no 10
Local 1092, Pavillon Ringuet, Université du Québec à Trois-Rivières
7 mai 2007**

Étaient présentes :

Claire Deschênes
Duygu Kocaefe
Louise Lafortune
Lysanne Grimard, invitée, assistante de Louise Lafortune
Nadia Ghazzali
Anne Roy
Pascale Gagnon

Avaient motivé leur absence :

Jeanne d'Arc Gaudet
Marie-Claude Williamson
Monique Frize
Ève Langelier
Anne-Marie Laroche
Élisabeth Varin

Étaient absentes :

Marie-Odette St-Hilaire
Suzelle Barrington
Gina Thésée

1. Ouverture de la réunion par la présidente

Quorum non atteint (3 au lieu de 5), la réunion débute à 10h15.

2. Nomination d'une secrétaire pour la réunion

Lysanne Grimard prend les minutes et fera le compte rendu.
Proposée par Claire Deschênes, appuyée par Louise Lafortune. Unanimité.

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Claire Deschênes, appuyée par Duygu Kocaefe. Unanimité.

4. Adoption du compte rendu de la réunion no 9 du 14 octobre 2006

Proposée par Louise Lafortune, adoptée par Duygu Kocaefe. Unanimité.

5. Suivi des activités

5.1. Tour de table : activités reliées à l'AFFESTIM qui ont eu lieu au cours de l'année

Duygu Kocaefe :

Le concours de rédaction scientifique a finalement eu lieu. Afin d'avoir le plus de participation possible, chaque école a été contactée par téléphone et chacune a reçu une affiche à l'effigie du concours. Le concours aura finalement recueilli 11 participations, ce qui est excellent pour une première année et compte tenu du fait qu'un autre concours similaire (mérite scientifique régional par le Conseil du loisir

scientifique, Saguenay – Lac-Saint-Jean) était organisé parallèlement dans les écoles de la région.

Claire Deschênes, Patrick Potter, Pauline Provencher, Élisabeth Varin, Marie-Claude Williamson et Nicole Williamson ont fait partie du jury. Duygu remercie encore toutes les personnes qui l'ont aidée à mener à terme la réalisation du concours.

Trois prix ont été attribués aux gagnantes par Mme Sylvie Dillard (FQRNT). De plus, il est à noter que 50 personnes ont assisté à son séminaire qu'elle a donné dans le cadre de la journée de la femme le 8 mars 2007 et à la remise de prix.

Pour les prochaines années, il serait important de revoir le financement du concours afin d'assurer sa longévité. De plus, il serait souhaitable de contacter le Conseil du loisir scientifique afin d'intégrer le présent concours à celui déjà existant afin d'obtenir une participation massive de la part des écoles de la région.

Duygu fait remarquer qu'elle a contribué à l'élaboration au projet du documentaire pour une somme de 1049,89\$.

Félicitations à Duygu qui a reçu le prix J.-E.-A.-Dubuc en innovation scientifique.

Suivi 10.1:

- Mettre sur le site de l'AFFESTIM les informations relatives au concours de Duygu.
- Mettre sur le site de l'AFFESTIM le prix J.-E.-A.-Dubuc en innovation scientifique remporté par Duygu.

Louise Lafortune :

La demande de subvention pour le documentaire *Des femmes qui changent le monde* a été refusée par l'ACDI. La demande sera donc retravaillée afin de satisfaire davantage aux exigences de l'ACDI. Marquise Lepage (réalisatrice) et Lucie Tremblay (productrice) tenteront maintenant d'intéresser les chaînes de télévision. Une rencontre est prévue le 10 mai avec les gens de Radio-Canada. La chaîne TFO (télévision Franco-Ontarienne) se montre également toujours intéressée au projet. De plus, Mme Tremblay continue de tâter le terrain du côté des producteurs européens.

Louise a également fait une demande de subvention au MDEIE afin de pouvoir démarrer un projet de recherche en lien avec les filles et les STIM dans le cadre du documentaire, volet pédagogique. Anne Roy, professeure à l'UQTR, a accepté de collaborer au projet. Lysanne Grimard a été embauchée comme assistance de recherche afin d'écrire la demande de subvention. La demande devait être déposée au MDEIE pour le 21 juin, mais puisque les contraintes budgétaires ne sont pas encore connues (dû aux élections), Pascale Gagnon a retardé l'échéance au 21 octobre 2007. De plus, certains membres de l'AFFESTIM seront sollicités afin de valider le contenu scientifique du projet. Une lettre ou un courriel leur sera envoyé afin de confirmer leur implication ou non dans le projet.

À présenter au CA du mois d'octobre, un modèle de lettre d'engagement aux projets.

Suivi 10.2:

- Claire va communiquer avec Marquise Lepage pour discuter de la subvention préliminaire de l'ACDI.
- Envoyer la demande de subvention, volet pédagogique, à l'exécutif pour fin de commentaires (date limite 15 juin).

En lien avec le projet les filles et les sciences, un atelier sera présenté à l'AMQ qui se tiendra le 12 et 13 octobre à l'UQTR. L'atelier a été soumis au comité organisateur et a été accepté. Le titre de l'atelier est : Réfléchir sur ses pratiques pédagogiques en mathématiques, sciences et technologie.

Suivi 10.3:

- Organiser un kiosque pour l'AMQ, 12-13 octobre 2007 à l'UQTR, un atelier lié au projet MDEIE.
- Création d'une affiche permanente de l'AFFESTIM.
- Présentation de l'AFFESTIM sur Power Point.

Claire Deschênes (rapporte également des nouvelles des directrices qui le lui ont demandé):

Anne-Marie Laroche continue les activités scientifiques et techniques dans les écoles primaires de la région de Moncton avec le Club Eureka. Cette année, quatre écoles ont participé et 114 filles sont membres du club. La réponse de la part des écoles a été très positive et elles veulent continuer à accueillir le club pour les années à venir.

Pour ce qui est de la pièce de théâtre dont le scénario est écrit, Jeanne d'Arc et Anne-Marie présentent un article sur les résultats du projet de recherche au congrès annuel de la Société canadienne de génie civil à Yellowknife en juin prochain. De plus, elles ont présenté un article à ce sujet à San Diego en octobre dernier, au congrès Frontiers in Education.

Monique Frize rappelle qu'INWES tiendra une rencontre régionale du 2 au 4 juillet 2007 à Warsaw en Pologne. De plus, ICWES 14 se tiendra à Lille, en France, du 15 au 18 juillet 2008. Il faudra penser à qui participera et de quelle façon. L'appel de texte devrait sortir au mois d'octobre. Il y aura aussi une rencontre à Tunis, en Tunisie, organisée par WFEO (World Federation of Engineering Organisation) sur les femmes et les sciences du 6 au 8 juin 2007. Monique Frize y représentera INWES. Nadia Ghazzali de la Chaire CRSNG/Industrielle Alliance pour les femmes en sciences et génie au Québec sera également présente.

Claire a rencontré Anne Pépin et sa patronne Genevieve Hatet-Najar du CNRS (France) le 4 mai 2007 à Québec. Elles ont parlé de l'AFFESTIM et d'autres regroupements de femmes en STIM. Si elles sont intéressées, elles pourront faire part du DVD-expo sur les femmes en physique au CNRS, à l'AFFESTIM. On mettra les documents qu'elle nous a apportés dans le Centre de documentation de l'AFFESTIM.

De plus, Claire devait assurer un suivi avec Lorraine Marsolais du Comité Femmes en Ingénierie (CFI) sur les représentations de l’AFFESTIM lors d’événements. Cette démarche ne sera pas menée à terme car le CFI de l’OIQ n’est plus actif.

Suivi 10.4:

- Demander à Pascale la liste des activités qui pourraient intéresser l’AFFESTIM durant l’année.
- Envoyer à l’APSQ (11 au 13 octobre 2007) quelqu’un pour le salon des exposants. Peut-être demander à Pauline de faire un appel comme pour les années passées.
- Refaire la page couverture du document de statistiques que Judith Sévigny avait préparé pour raccourcir le titre et mettre une date (pour fin de citation).

5.2. Recrutement

Élisabeth Varin a été mise en charge à l’automne 2006 d’un comité pour lancer une campagne de financement et de recrutement. A date, elle a ramassé toute l’information existante à l’AFFESTIM, auprès de Claire, de Pascale, etc.

Duygu de l’UQAC a fait entrer son université comme membre. Louise tentera la même chose à l’UQTR et encourage toutes les universitaires à faire de même.

Autres pistes :

- Les organismes qui travaillent de près ou de loin sur la question des femmes en STIM.
- Les femmes professeures dans les universités.
- Réécrire/repenser les avantages et l’offre.

On reparlera de ces tâches avec les attentes signifiées du MDEIE à la section 8.1.

Suivi recrutement 10.5

- Mettre en action le processus de recrutement cette année.
- Contacter Élisabeth Varin afin d’avoir l’information qu’elle a ramassé, la remercier et lui demander si elle est intéressée à continuer (Maryse).
- Adapter et compléter le document de positionnement présenté par Claire à la Commission parlementaire d’il y a deux ans et le faire traduire en anglais pour promouvoir cette action à l’échelle nationale. Marie-Claude a déjà offert les services de traduction disponibles à son travail. Vérifier si c’est toujours possible.
- Les membres du CA seront sollicités pour envoyer une liste de membres potentiels.

5.3. Préparation du collectif

L’avancement de l’ouvrage collectif suit son cours. Il reste à rentrer 2 textes d’ici la fin du mois de mai. Marie-Claude enverra tous les textes à Louise d’ici la fin du mois de juin. De plus, Pauline fera la correction du français.

Les textes seront donc révisés et prêts pour la maison d'édition vers la fin du mois de juin. L'introduction sera composée par Marie-Claude Williamson. La préface sera quant à elle écrite par madame Dillard. Duygu Kocaefe écrira la postface et Nadia Ghazzali se chargera de la conclusion.

Suivi 10.6:

- Écrire un article pour La Gazette des femmes et la Revue Spectre (professeurs de sciences du Québec) à partir des résumés reçus. Demander à la rédaction de La Gazette des femmes quels sont les préalables pour qu'un article soit accepté et quel est leur intérêt à recevoir un article de l'AFFESTIM. Mais attendre que l'ouvrage collectif soit écrit avant de rejoindre la direction de la Revue Spectre et La Gazette des femmes. Rappeler à Claire, en temps et lieu, de les contacter.

6. Administration

6.1. Tableau des membres

L'AFFESTIM compte présentement dans ses rangs une trentaine de membres actifs ainsi que 5 organismes : Chaire Marianne-Mareschal, Fonds de recherche sur la nature et les technologies, Ordre des ingénieurs du Québec, Université du Québec à Chicoutimi et Women in Resource Development Committee (WRDC).

Suivi 10.7:

- Relais-femmes a envoyé une demande pour que l'AFFESTIM devienne membre. Claire communiquera avec eux pour leur proposer une approche réciproque où elles s'inscriraient à l'AFFESTIM. Proposer une cotisation de 120\$.

6.2. États financiers

Le solde en banque est actuellement de 4 973,27\$. Claire a fait faire les états financiers 2006 par Lucie Drouin, la comptable habituelle, et tout est en règle.

Suivi 10.8:

- Revoir les cotisations pour les gros organismes.
- Revoir les catégories de cotisations. Préparer une proposition pour le prochain CA (Maryse).
- Le logo des organismes qui versent une contribution à l'AFFESTIM devrait apparaître sur notre site Web.

6.3. Assurances

La présidente a reçu une proposition d'un assureur. Un suivi devra être fait sous peu.

Suivi 10.9:

- Faire adopter dans un prochain CA une proposition d'assurance pour l'organisme.

7. Le point sur les membres du CA – nominations

Les personnes intéressées à poursuivre leur mandat au CA de l'AFFESTIM aux élections de 2007 sont : Claire Deschênes, Duygu Kocafe, Louise Lafortune, Élisabeth Varin et Marie-Claude Williamson.

Notez que Suzelle Barrington, Marie-Odette St-Hilaire, Pauline Provencher et Gina Thésée ne sont pas renouvelées comme directrices.

Pascale Gagnon, représentante du MDEIE, sans droit de vote, est intéressée à poursuivre.

Deux nouvelles directrices ont été nommées : Anne Roy et Nadia Ghazzali.

Ultérieurement, il serait intéressant d'explorer si Francine Couture voudrait se joindre à nous comme directrice (du Women in Resource Development Committee, St-Jean Terre-Neuve, elles sont membres de l'AFFESTIM depuis 2 ans). Leur groupe est intéressé à ce que nous faisons, et nous aurions ainsi un membre organisationnel des provinces de l'est du Canada. On pourrait aussi explorer du côté des Scientifines, un groupe qui travaille de longue date à Montréal pour l'aide aux devoirs des jeunes filles et pour les intéresser aux STIM.

8. Reconnaissance par le MDEIE de l'AFFESTIM comme organisme porteur

8.1. Attentes significatives

Claire a été en contact avec Pascale à plusieurs reprises en avril et mai pour élaborer une deuxième version du brouillon des attentes significatives du MDEIE. Le document sera finalisé avant la fin juin.

Le MDEIE a invité l'AFFESTIM à se joindre à son programme de « soutien à la promotion de la culture scientifique et à la relève en sciences et technologie, volet soutien financier aux organismes majeurs ». Le MDEIE voit un intérêt à ce que l'AFFESTIM, comme organisme sans but lucratif stable, serve de phare pour les femmes en STIM dans la province.

Il a été préoccupé dans les dernières années de ce que les Chaires n'étaient pas dotées pour un temps ou pas en mesure d'assumer le rôle de porteur de dossier que la Chaire CRSNG/Alcan avait assumé auparavant (d'ailleurs le MDEIE ne finance pas directement de chaires). Il voit aussi que l'AFFESTIM n'est pas encore très connue.

L'idée de ce financement (un peu plus de 10 000\$) est donc de nous aider au fonctionnement pour 2007-2008, à l'augmentation de notre membership et à la diffusion d'information sur les outils et sur les activités qui concernent les femmes en

STIM, qu'ils soient organisés par nous ou par d'autres organismes. Le financement qu'accorde le MDEIE variera en fonction du niveau d'activité et des dépenses admissibles de l'organisme. En retour, l'AFFESTIM s'engage à produire un rapport d'étape ainsi qu'un document relatant l'atteinte des attentes signifiées. De plus, Pascale Gagnon du MDEIE tient à mentionner que l'AFFESTIM demeure encore admissible au volet projets du programme de soutien à la promotion de la culture scientifique et à la relève en science et technologie malgré cette subvention du MDEIE. Les activités de l'AFFESTIM ne se limiteront pas à celles énumérées dans le document, mais ce sont celles pour lesquelles nous devons rendre des comptes à la fin de l'année 2007-2008.

Après en avoir discuté lors de la réunion téléphonique du comité exécutif de l'AFFESTIM le 2 mai dernier, celui-ci a trouvé que la proposition du MDEIE était intéressante. Voici globalement les étapes que nous aurons à suivre :

1. Élaboration par l'organisme, en concertation avec le ou la professionnelle responsable du dossier de l'organisme, des attentes signifiées annuelles qui seront mises en annexe de la convention d'aide financière.
2. Signature de la convention d'aide financière entre l'organisme et le Ministère.
3. 1^{er} versement de la subvention à la réception de la convention signée (70% de l'aide accordée).
4. Rapport d'étape à produire par l'organisme (6 mois après signature de la convention), 2^e versement (20%).
5. Rapport final à produire par l'organisme à la fin de l'année financière (avril à mars), formulaire des indicateurs de résultats à compléter, 3^e versement : 10%.

Les dépenses admissibles pour l'aide au fonctionnement sont :

- Les frais généraux : local, matériel de bureau, infrastructure technologique.
- Les frais salariaux associés à la base de fonctionnement et aux services alternatifs de l'organisme.
- Les frais rattachés aux volets de la mission globale de l'organisme.

À conserver pour les années ultérieures dans le document des attentes de la deuxième année : le document de positionnement et la banque de données sur les offres d'emploi et d'employeurs.

Suivi 10.10:

- Compléter le document attentes signifiées du MDEIE (Lysanne Grimard) avec les idées élaborées durant le CA et l'envoyer à Claire.
- Demander l'avis des directrices et réécrire le document en tenant compte de leurs commentaires.
- Faire le comité d'administration qui doit suivre l'Assemblée générale par internet.
- Développer un formulaire pour la participation des membres du CA ou de l'assemblée générale décrivant leur participation en nature (temps, dépenses, déplacement).

9. Plan d'action

9.1. Mise à jour du projet Bulletin

Le prochain bulletin pourrait comprendre :

- Mot de la présidente
- Article : Le génie, c'est génial (Eve) (prêt)
- Table de matière du collectif sur le leadership (Marie-Claude Williamson)
- Mettre un lien avec le site Web de l'AFFESTIM et renvoyer les gens au résumé
- Rappeler le document des statistiques et où on peut le trouver
- Féliciter Duygu pour son prix
- Sommaire de l'activité de Duygu, photos et les textes des gagnantes
- Texte de Donatille
- Résumé de livre par Luce Gauthier (prêt)
- Portrait de directrices ou de membres associatifs
- Rubrique *Annonce d'événements* de l'année 2006-2007 et 2007-2008 (AMQ, activités des membres, Lille en juillet 08, Moncton...)

Suivi 10.11:

- Publication du bulletin pour le mois d'octobre 2007 (directrices, membres, Lysanne en charge).

9.2. Projet documentaire

9.2.1. Financement ACDI refusé

Voir la section Tour de table, sous Louise Lafortune.

9.2.2. Volet pédagogique MDEIE

Voir la section Tour de table, sous Louise Lafortune.

9.3. Proposition pour le/les colloques de l'année

9.3.1. Moncton 2008

On prévoit tenir un colloque en automne 2008 à Moncton. La première rencontre téléphonique (avec Skype si possible) aura lieu le 23 mai 12h30 (13h30 pour les maritimes).

Suivi 10.12:

- Mettre sur pied un comité scientifique (Jeanne d'Arc Gaudet, Louise Lafortune, Claire Deschênes et une autre personne à déterminer (Marie-Claude ??)).

9.3.2. Acfas 2008 (INRS-été, Québec)

Nous tiendrons un CA et une assemblée générale. Le lancement du collectif pourrait être l'occasion d'un événement spécial pour les membres et pour le public en général.

9.4. Calendrier des événements

Voici donc les principaux événements qui auront lieu dans l'année 2007-2008 :

- Il y aura une rencontre à Tunis, en Tunisie, par le WFEO sur les femmes et les sciences du 6 au 8 juin 2007.
- Il y aura une rencontre régionale d'INWES du 2 au 4 juillet 2007 à Warsaw en Pologne.
- De plus, ICWES 14 se tiendra à Lille, en France, au mois de juillet 2008.
- L'AMQ se tiendra les 12 et 13 octobre 2007 à l'UQTR.
- L'APSQ se tiendra les 11, 12 et 13 octobre 2007 en Outaouais. Voir l'hyperlien suivant pour plus d'information : <http://www.apsq.org/congres.php>
- ACFAS 2008 : CA, assemblée générale et lancement du collectif probables.

10. Proposition de budget 2007-2008

Nous garderons un solde d'environ 5000\$ au compte. La répartition des sommes liées aux attentes signifiées, si elles satisfont le MDEIE, pourrait être la suivante (à ajuster en fonction de la répartition des tâches et dépenses réelles en cours d'année) :

Dépense :

- Salaire Maryse ou assistante Claire : 5000\$ (suivi des attentes signifiées, général)
- Salaire Lysanne ou assistante Louise : 3000\$ (bulletin, listes site Web, comptes-rendus de réunions...)
- Assurances : 1200\$
- Comptable : 700\$
- Hébergement site Web : 150\$
- Gouvernement : 60\$

Revenus :

- Cotisations : ~1000\$

Suivi 10.13:

- Envisager que les droits d'auteurs du collectif rapportent à l'AFFESTIM plutôt qu'aux auteurs (à demander).
- Développer un contrat pour le colloque Moncton entre Moncton, les organisatrices et nous afin qu'un certain pourcentage des profits reviennent à l'AFFESTIM.

11. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 22 ou le 29 septembre 2007 dans la région de Québec.

Suivi 10.14:

- Réviser ultérieurement la stratégie pour fixer la date du CA d'été dû à la faible participation cette année.

12. Clôture de la réunion

La levée de l'Assemblée a lieu à 16 heures 05.