



Compte rendu du CA du 25 janvier 2018

UNIVERSITE NANTERRE

Présents : Jocelyne Salerno, Françoise Quéraud, Nathalie Guinec, Jessica Dubreuil, Emilie Boulanger, Vanessa Billon, Lina Coupellier, Myriam Vague, Frédérique Gerbouin, Matthieu Vaconsin, Elisabeth Granger, Nelly Guilbaud, Marie-Cécile Girard et Jeanine Bessardin (Université Paris Nanterre), invitées.

Absents excusés (procuration) : Marianne Bernard, Sandrine Peizerat, Eva Zanczak, Agnès Guiot

Ordre du jour

Préparation logistique de l'AG

Quorum (adhésions, présents, pouvoirs), bilans moral et financier, retour sur candidatures

Question D..Massacrier accès liste adhérents Parfaire

Site web – bascule vers le nouveau site, groupe brochure

Questions diverses

1 – Préparation de l'AG & Quorum

74 adhérents identifiés en 2017 (encaissés + 10 bons de commande)

95 établissements ayant versé une cotisation mais virement non identifié

Quorum : 49

44 établissements présents autorisés à voter car à jour de leur cotisation (encaissé ou bon de cde à traiter)

12 établissements par procuration

56 votants, le quorum est atteint.

4 bons de commande et bulletins d'adhésion (Limoges, Dauphine, CNAM, EPHE, Lorraine, INHA, ENS Saclay, Savoie MontBlanc), 2 bons de commande en attente, bulletins d'adhésion reçus (

2 – Bilans moral et financier...

Préparation du bilan financier par Nathalie Guinec et Myriam Vague

3 – Retour sur candidatures

Points élections membres CA

Point sortants CA – 8 -

5 départs : Cathy Agnoux, Anne-Sophie Campo-Lefay, Jaël Mokienko, Charlotte de Sentenac, Sophie Berthelet

3 sortants : Marianne Bernard, Nathalie Guinec, Anne Morinière

Retour appel aux candidatures

Point élection bureau 2018 : membres à renouveler

1 présidente sortante, qui ne se représente pas

1 vice-présidente, qui souhaite passer le relais

1 trésorière adjointe, susceptible de ne pas se représenter

Les coordonnateurs sont invités à relancer et informer les membres de leur réseau sur le rôle d'un membre du CA.

Rappel des statuts sur le fonctionnement du CA : les statuts permettent un fonctionnement à effectif réduit, le quorum est alors fixé en CA sur la base de ce nouvel effectif, l'intégration de nouveaux membres en cours d'année est également possible si l'ensemble des postes n'est pas pourvu lors de l'AG (article VII).

4 candidatures : Séverine Gosseye (UPJV), Anne Barnabé (Bourgogne Dijon), Séverine Lor (UPS Tlse 3), Marianne Fuchs (Nice), Nathalie Guinec (MNHN)

4 – Question D. Massacrier

Pas de transmission de la liste des adhérents à des tiers



5 Retour sur groupes (site web, groupe brochure)

Faire appel aux besoins des adhérents pendant l'AG **Pour ne pas oublier et faire...**

Relevé de décisions du CA des 4 et 5 décembre 2017

Quoi	Qui	Quand	Réalisation Ecart
Equilibrer les deux sessions d'AF	Jessica et Nathalie		
Demander de nouveau numéro de SIRET auprès de l'INSEE	Françoise et Nathalie		
Rédiger un modèle de convention de formation Parfaire	Françoise et Anne		
Transférer 10000€ du livret A vers le compte courant	Françoise		
Envoi à la banque du mandat signé pour Nathalie Guinec	Françoise		
Point facturation 2017 et mise à jour adhésions	Myriam et Nathalie, puis Jessica et Matthieu	11 déc.	
Préparation du bilan moral	Françoise		
Transmettre les relevés de compte de l'ensam à l'ins hea	Myriam		
Préparation du bilan groupe professionnalisation / AG	Françoise		
Préparation du bilan groupe brochures	Cathy		
Préparation du bilan groupe communication	Jessica		
Mail récapitulatif aux coordonnateurs avant AG	Frédérique		
Contact intervenants CPF	Françoise puis Nathalie		
Nouveau modèle bulletin d'adhésion 2018	Nelly		
Questionnaires en ligne (questions CPF, groupes travail, enquêtes métier...)	Emilie		
Rédaction convention de refacturation Dauphine – Parfaire	Françoise		
Rédiger projet courrier suite JAPES / formation des MCF	Françoise et Nathalie		
Rédiger projet courrier CPF pour la DGRH	Bureau CA		

Prochain CA : 25 janvier 2018 Nanterre –

Prochaine AG : 25 et 26 janvier 2018 – Nanterre