



Compte rendu du CA du 29 mars 2018

INALCO

Présents : Jocelyne Salerno, Françoise Quéraud, Nathalie Guinec, Cathy Gavend, Emilie Boulanger, Lina Coupellier, Myriam Vague, Frédérique Gerbouin, Matthieu Vaconsin, Elisabeth Granger, Nelly Guilbaud, Eva Zanczak, Séverine Gosseye, Séverine Lor, Anne Barnabé, Marianne Fuchs

Absents excusés (procuration) : Vanessa Billon, Sandrine Peizerat, Jessica Dubreuil

Ordre du jour

Point et rôle des membres du CA et de l'organisation
Election du bureau
Bilan de l'AG et validation du compte rendu
Les groupes de travail
Les réseaux
Financement des formations RF / AF
Réunion AMUE (mars / formation)
CPF, formation des EC

Tour de table, présentation des membres

1 – Rôle des membres du CA, organisation CA / bureau

Ce CA, premier de l'année après l'AG qui a élu 4 nouveaux membres est largement consacré à la présentation de chacun des membres, de l'organisation du CA et du rôle de chacun des membres, qu'ils soient coordonnateurs de réseau, membre du bureau au sein du CA ou simple membre.

Rappel de l'organisation du CA :

Le CA est composé de membres élus et de membres de droit, les coordonnateurs de réseau.

Ils sont chargés de mettre en place les actions actées en conseil d'administration et de faire le relai dans les réseaux régionaux.

Le bureau est composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire adjoint éventuellement, un trésorier, un trésorier adjoint éventuellement.

Extrait des statuts : « en cas d'absence, les adjoints suppléent les titulaires de la fonction. En cas de vacance de la fonction, le CA peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine AG. »

Avant de procéder à l'élection du nouveau bureau, il est proposé de réfléchir à une nouvelle organisation et une nouvelle redéfinition des rôles et activités de chacun des membres du CA. Un tour de table est organisé pour recueillir les propositions de changement et d'actions à entreprendre.

Rappel : 3 sièges n'ont pas été pourvus à l'AG 2018.

L'organisation suivante est retenue :

Création de 4 pôles d'activités conduit par un pilote qui aura pour mission de coordonner les actions de chacun des participants.

Pôle professionnalisation administration finances – Cathy Gavend

- Formations des RF et AF
- Enquêtes métiers
- Organisation de l'AG
- Finances
- Relation avec le pôle communication



- Administration de l'association (changement de SIRET, changement de bureau : mise à jour des procurations, suivi de la convention de refacturation avec le réseau IdF, préparation des CA et AG)
Pôle composé de : Sandrine Peizerat, Nathalie Guinec, Emilie Boulanger, Nelly Guilbaud, Lina Coupellier, Séverine Gosseye, Séverine Lor (ou communication), Anne Barnabé (ou RP), Vanessa Billon*

Pôle communication – Jessica Dubreuil

- Site web
- Veille juridique et documentaire
- Informations régulières aux adhérents sur l'activité de l'association, les informations recueillies
- Charte de communication de l'association (modèles de courriers, de communiqués, de formulaires...)
- Accueil des nouveaux arrivants (mail d'accueil, en lien avec les coordonnateurs de réseau)
- Relation avec le pôle Professionnalisation administration finances (suivi des nouveaux adhérents...)

Pôle composé de : Matthieu Vaconsin, Eva Zanczak, Marianne Fuchs, Séverine Lor (ou professionnalisation) et membres de Parfaire hors CA : Philippe Millepied, Christine Ghoggal

Pôle relations publiques – Françoise Quéraud

- Avec les institutions : ministère, AMUE, DGAFP...
- Echanges avec les autres réseaux métiers, travail collaboratif
- Relation avec les autres pôles, les coordonnateurs de réseaux

Pôle composé de : Nathalie Guinec, Elisabeth Granger, Anne Barnabé (ou administration), Myriam Vague (co coordination réseau IdF)

Pôle coordonnateur de réseaux – Eva Zanczak

- Relations avec Parfaire
- Suivi des adhérents

*Vanessa Billon, absente le jour du CA se positionne sur le pôle professionnalisation – administration – finances (réponse obtenue post CA). Jocelyne Salerno, quittant ses fonctions au mois de juillet, ne se positionne pas.

Approuvé à l'unanimité

Il est proposé de maintenir 4 CA par an et, dans la mesure du possible, de consacrer les matinées au CA lui-même puis les après-midi aux réunions en pôle, avec un temps de regroupement et de synthèse en fin de CA, validant les actions à entreprendre. Chaque responsable de pôle rédige une proposition de feuille de route pour l'année à venir. Elle décrira les missions du pôle, les actions à entreprendre, les dates de réalisation et les moyens nécessaires, le cas échéant. Elle sera à présenter au prochain CA.

2 - Election du bureau

Rappel de la composition du bureau sortant

Présidente : Françoise Quéraud, fin de mandat

Vice-présidente : Nathalie Guinec

Secrétaire : Frédérique Gerbouin

Secrétaire adjointe : Sandrine Peizerat

Trésorière : Myriam Vague

Trésorière adjointe : Anne Hernandez, démissionnaire

Composition du nouveau bureau

Présidente : Frédérique Gerbouin

Vice-présidente en charge de la communication : Jessica Dubreuil

Vice-présidente en charge de la coordination des réseaux : Eva Zanczak

Vice-Présidente en charge de la professionnalisation, de l'administration et des finances : Cathy Gavend

Vice-Présidente en charge des relations publiques : Françoise Quéraud



Secrétaire : Séverine Gosseye
Secrétaire adjointe : Sandrine Peizerat
Trésorière : Emilie Boulanger
Trésorière adjointe : Nathalie Guinec

Il a été décidé de donner procuration de signature sur le compte chèque à : Emilie Boulanger, Nathalie Guinec, Cathy Gavend, Frédérique Gerbouin

Approuvé à l'unanimité

3 – Bilan de l'AG & validation du compte rendu

Point facturation et état des comptes faits par Myriam Vague. Le nouveau bulletin d'adhésion a été présenté au CA, il sera utilisé pour l'appel à cotisations 2018.

Rappel : 3 postes non pourvus

Validation du compte rendu pour mise en ligne sur site Parfaire après précisions apportées par la trésorière.

Suite au travail de réflexion sur l'organisation du CA, un nouveau format d'AG, plus interactif et convivial est proposé (présenter des initiatives / projets innovants à exposer sous forme de posters, travail en atelier inter réseaux...). Ce nouveau format nécessite une préparation anticipée, dès le CA du mois de juillet.

4 – Groupes de travail

Du fait de la nouvelle organisation, les groupes de travail intègrent les pôles pilotés par les vices présidentes.

Le groupe brochures est mis en sommeil cette année pour concentrer les activités sur les actions de professionnalisation, en lien avec la communication.

5 – Les réseaux

Cf. point 2

6 – Financement des formations RF / AF en 2018

La convention de reversement des sommes du réseau Ile de France détenues par Paris Dauphine est en cours de relecture puis signature avec l'INALCO, établissement co-coordonateur du réseau Ile de France. Elisabeth Granger est en charge du suivi de cette convention.

Dans l'attente de cette convention et pour permettre la rémunération de Patricia Piston qui est intervenue en co animation de la formation des nouveaux AF, il est proposé de payer sa prestation par un prestataire externe, sur facture.

Adopté à l'unanimité

7 – Réunion AMUE (formation)

L'AMUE a sollicité PARFAIRE pour recueillir les remontées de besoin de formation des établissements pouvant alimenter leur catalogue, en amont d'une réunion du comité de formation, sous-groupe ressources humaines, santé et sécurité. Les coordonnateurs de réseau avaient sollicité les établissements de leur réseau pour recueillir les besoins, il n'y a pas eu de remontées. Françoise Quéraud, qui participait à cette réunion à l'AMUE en a fait état et rappelé que les tarifs pratiqués par l'AMUE à ses établissements adhérents étaient plus élevés que ceux de prestataires externes et donc pas compétitifs.

8 – Points divers : CPF, formation des enseignants chercheurs

CPF : il est important que les RF se renseignent sur l'administrateur principal qui a les accès au site de la caisse des dépôts et consignations car seul cet administrateur principal pourra lui communiquer son identifiant. En cas de



difficulté, un numéro de téléphone est mis à disposition des établissements, le numéro de SIRET est demandé par la caisse des dépôts avant tout échange.

Formation des EC : un séminaire est organisé par le Ministère sur cette thématique le 16 avril, il est à destination des VP, DGS, DRH. L'information a circulé sur le réseau des DRH. Quelques RF s'y sont inscrits. Un compte rendu sera fait par ceux qui y participeront.

**Pour ne pas oublier et faire...
Relevé de décisions des CA précédents**

Quoi	Qui	Quand	Réalisation Ecart
Demander de nouveau numéro de SIRET auprès de l'INSEE	Françoise et Nathalie		
Rédiger un modèle de convention de formation Parfaire	Françoise et Anne		
Lancer la campagne d'adhésions 2018	PAF – trésorier		
Feuille de route (mentionnant les dates butoir) par Pôle	Chaque Pôle		
Présentation du nouveau bureau aux adhérents	Françoise - Frédérique		
Questionnaires en ligne (questions CPF, groupes travail, enquêtes métier...)	Pôle PAF		
Rédaction convention de refacturation INALCO – Parfaire	Pôle PAF + Françoise		
Mode opératoire « mailing » via le site	Matthieu / Jessica		
Mode opératoire supprimer un document du groupe de travail CA	Matthieu / Jessica		
Procurations d'accès aux comptes bancaires	Pôle PAF + Psd + trés		

Prochains CA :

12 juillet, Paris Descartes, sinon MNHN

4 octobre, INALCO si salle disponible

3 et 4 décembre : lieu à définir en fonction de l'établissement d'accueil de l'AG

Les CA commencent à 9h30 et se terminent à 16H

Prochaine AG : 24 et 25 janvier 2019 – lieu à définir