

COMPTE – RENDU du Conseil Directeur

Fondation du Lycée Français Anna de Noailles

Vendredi 15 Mai 2015 - Bucarest

AGENDA

Date:	Vendredi 15 Mai 2015	0.	Préambule
Heure:	19:00 – 23:00	1.	Nouveau Membre au Conseil Directeur de la Fondation
Présidence:	Frédéric LAMY	1.bis	Validité des Mandats
Secrétaire:	Laurent MATHURIN	2.	Changement à la Direction du Lycée
Lieu :	Salle de réunion du Lycée	3.	Recrutement
Présents:	14 dont avec 8 voix décisionnelles et 5 avec voix consultatives Gilles ANTOINE, Pascale BEAUVOIS, Costin BORC, Laurent COCHET, Valentine GIGAUDAUT, Delphine GOBERT, Frédéric LAMY, François MARCHAND, Christian MUSCELEANU, Cristina TOGAN, Bogdan GROSU, Christophe GIGAUDAUT, Alain HOUILLE, Christelle EL HARFI, Laurent MATHURIN (invité)	4.	Commissions
Absents:	1 : Serge RAMEAU / Stéphane DUMAS	4.bis	Groupes de Travail
	1 procuration : 1 à François MARCHAND (de Serge RAMEAU)	5.	Impayés
Votants:	10 (9 + 1)	6.	Communication
		7.	Divers Points non inscrits à l'ordre du Jour initial
		8.	Points à aborder lors de la prochaine réunion
		9.	Prochaine réunion : Mardi 02 Juin 2015

	SUJET		
0	<p>Préambule : Réunion d'information : Il a été organisé le 27 Avril et le 06 Mai dernier, deux sessions de présentation des activités de la Fondation afin d'expliquer aux nouveaux membres le fonctionnement de la Fondation, ses finances et les problèmes à discuter prochainement. Tous les nouveaux membres ont assisté à cette information</p> <p>Le Bureau Exécutif de la Fondation s'est réuni Lundi 11/05 en soirée et la teneur des discussions était la préparation de cette réunion du Conseil Directeur du 15 Mai.</p>		
1.	<p>Nouveau Membre au Conseil Directeur de La Fondation</p> <p>Le membre de la communauté d'affaires est un membre nommé par décision conjointe de Mr. L'Ambassadeur et du Président de la Fondation - les représentants des 2 membres fondateurs. Durée du mandat : 2 ans. La nomination conjointe de ce membre a été faite en début de semaine et la personne choisie est Mr Costin BORC (CEO de la filiale LAFARGE en Roumanie). Il est aussi père de 2 enfants, dont une fille fréquente notre lycée.</p>		
1.bis	<p>Validité des Mandats</p> <p>a. Durée de validité du mandat des nouveaux élus => Avril 2015 à Octobre 2016 (1 an et 6 mois) ou Octobre 2017 (2 ans et 6 mois). Il est convenu que cette décision de changement spécifique se fera par un vote lors de l'assemblée générale du 20 Juin prochain. A inscrire à l'ordre du jour. Précision : le Mandat de Valentine GIGAUDAUT s'arrêtera en Octobre 2016.</p> <p>b. Votes des suppléants (Question) : il n'est pas prévu cela dans les statuts, les suppléants sont invités à participer aux débats et peuvent donner leur avis et aussi faire partager leur expérience. Ils sont là pour remplacer un membre titulaire qui partirait définitivement avant la fin du mandat et cela sans faire d'élection. Donner la possibilité de faire voter les suppléants, passe par la modification des statuts de la Fondation avec validation par un vote en assemblée générale extraordinaire avec le quorum atteint (1/4 des membres actifs présents ou représentés). Pour lancer la modification des statuts : Pour = 0 Voix / Contre = 7 Voix / Abstention = 1 Voix</p> <p>La demande de la modification des statuts pour le vote des suppléants ne se fera pas.</p>		
2	<p>Changements à la Direction du Lycée</p> <p>Annonce faite Lundi 11 Mai 2015 par L'Ambassadeur de France en Roumanie :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Départ de notre Proviseur Alain HOUILLE à la fin de l'année scolaire pour prendre la Direction du Lycée Français de SHANGHAI : . Arrivée d'un nouveau Proviseur : Mme Carole SOULAGNES qui est Proviseurs Adjoint au Lycée Français de BRUXELLES (2700 élèv.) <p>Autre changement déjà discuté :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Départ de notre DAF Christelle EL HARFI à la fin de l'année scolaire (Fin de mission à l'Etranger après 2 expatriations). . Arrivée d'un nouveau DAF qui est actuellement en poste en France dans un établissement de la region de Bordeaux. 		

<p>3</p>	<p>Recrutement : Les mouvements de personnels enseignants pour le changement d'année scolaire sont en grande majorité des départs compensés par des arrivées. Il n'était pas prévu de création de poste. Mais cela a un peu changé dernièrement avec l'augmentation des effectifs sur une tranche d'âge.</p> <p>Les effectifs étaient à la rentrée de Septembre de 1.060 élèves et on a à ce jour 1.071 élèves et la prévision (en début d'année) à la rentrée 2015-2016 était de 1.080 élèves. Le proviseur a annoncé provisoirement de nouveaux chiffres qui vont être communiqués prochainement :</p> <p>Effectif actuel : 1.071 élèves</p> <p>Départ annoncé (y compris les 42 élèves de terminales) : 84 élèves</p> <p>Arrivée prévues : 87 élèves français + 123 élèves roumains + 22 élèves tiers (Listes d'inscriptions)</p> <p>Effectif prévisible : 1.071 actuels – 84 départs + 87 arrivées (FR) + 43 arrivées complémentaires (RO + Tiers) pour la classe de petites sections (qui sont à regarnir en totalité à la rentrée) = 1.117 élèves au minimum</p> <p>Incidence : <u>Création d'une Classe de CE2</u> (nous aurons 106 élèves au CE2 et donc cela fait 4 classes) et <u>Création d'une classe de seconde</u> (nous aurons 75 élèves en 2^{nde} l'année prochaine et donc il faut 3 classes).</p> <p>Les recrutements ont commencé (entretien en local ou par skype) : pour remplacer les partants (5 résidents et 9 Recrutés Locaux). Départ aussi de 2 adjoints de vie scolaire. Ce recrutement sera terminé en Juin. Les annonces ont été mises sur le site. Pour les residents, cela se fait uniquement par l'AEFE.</p>		
<p>4</p>	<p>Commissions => Validation des commissions existantes et nouvelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coopération avec les entreprises (stages découverte Vie professionnelle / Information sur les métiers) - commission propre à la Fondation. => A revoir en Septembre avec le Représentant de la Communauté d'affaires – Pas d'urgence. • Restauration (commission propre au Lycée) : Valentine GIGAUDAUT a assisté à la dernière réunion de la commission qui s'est déroulée le 31 Mars 2015. Le Compte-rendu a été mis en ligne sur le site du Lycée. Ce compte-rendu synthétise les problèmes qui sont encore d'actualité. <ul style="list-style-type: none"> ○ Communication à prévoir (en relation avec Gilles ANTOINE) – prévoir une grande partie de la prochaine Newsletters. ○ travailler en relation avec les parents du Comité d'établissement. ○ Analyser le résultat de la Boîte à idées (chez le Proviseur Adjoint). • Association des anciens élèves (Alumni) - c'est une démarche de l'AEFE que la Fondation voulait bien suivre. Valentine GIGAUDAUT voudrait continuer dans cette commission car elle a déjà travaillé dessus. Par contre : il faut définir si cela a un grand intérêt ? 5.000 étudiants sont déjà réunis dans les différents Alumni de l'AEFE. Non Prioritaire par rapport aux Enjeux de la rentrée, on n'engage pas de budget pour le moment. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi Initiatives / Réseaux Sociaux / Echanges Scolaires : Les membres sont assez enthousiasmés par l'échange d'un trimestre pour un élève de 2nde dans un Lycée de la Zone Sud Europe et Europe de l'Est et Sud-Est (par exemple). Pas besoin de commission pour ce type d'initiative car cela va être marginale : on peut simplement travailler au coup par coup avec la Direction du Lycée. Réseaux Sociaux : il existe déjà une page Facebook pour le Lycée (gérée par Fanny CHARTRES). • Ressources Humaines : <ul style="list-style-type: none"> ○ Le <u>Dialogue Social</u> : Serge RAMEAU + Frédéric LAMY + Bogdan GROSU. Il faut planifier rapidement les prochaines réunions. Le Directeur exécutif va faire des propositions de date. ○ <u>Recrutement</u> : François MARCHAND et Delphine GOBERT. Delphine a déjà participé à des entretiens de recrutements avec l'équipe du Lycée. • Mécénat Sponsoring : Gilles ANTOINE + Costin BORC. Il faut redémarrer les démarches auprès des entreprises et préparer le dossier : intérêt du mécénat / action qui vont derrière cela / donner le vrai coût pour l'entreprise avec les déductions fiscales : cela ne coûte pas grand chose pour les entreprises qui font beaucoup de bénéfices en Roumanie. • Commissions des aides financières : Pascale BEAUVOIS + Cristina TOGAN - La réunion de la Commission des bourses AEFÉ a eu lieu le 06 Mai 2015. Pascale BEAUVOIS y a assisté et elle nous a fait un résumé de cette commission : 40 renouvellement et 10 nouveaux dossiers. Cette année on avait 34 enfants boursiers. La commission des aides financières de la Fondation va se réunir le 28 Mai – Réunion préparatoire prévue avant. La validation de ces aides se fera le 02 Juin 2015 lors de la prochaine réunion du Conseil Directeur avec un vote. Important : Il faut se pencher sur le caractère exceptionnel de l'aide. Autre point important : il n'existe pas d'information sur l'existence de cette aide => à rajouter sur le site. On peut aussi appeler cette aide avec la dénomination suivante caisse de solidarité. • Commission pour créer le guide de procédure entre la Fondation et la Direction du Lycée dépendante de l'AEFE : Procédures à préparer – Guide de Passation. Il est décidé qu'il n'était pas besoin de faire une commission pour ce point. Et le Guide de procédure existe déjà au sein du Lycée. La DAF va envoyer ce document à Delphine GOBERT qui va travailler dessus (si cela est nécessaire). 	
4.bis	<p>Groupes de Travail : Certains points ponctuels ne doivent pas donner lieu à la création d'une commission qui va exister sur la durée.</p> <p>Restructuration Service Financier : Laurent COCHET + Delphine GOBERT + DE (LM) Première Réunion de travail prévu le 21/05</p> <p>Communication : Gilles ANTOINE – Voir point 6 ci-après</p> <p>Renégociation Emprunt : Gilles ANTOINE + Aide des personnes qui ont travaillé sur le sujet à l'origine :</p> <p>Négociation des Contrats : Christian MUSCELEANU + Stéphane DUMAS + DE (LM) - Une liste des contrats avec les échéances va</p>	

	<p>être fournie très prochainement (avant la Fin du mois) – Réunion à prévoir à la suite.</p> <p>Parking Padina : Christian MUSCELEANU + Bogdan GROSU + DE (LM) - Réunion à prévoir avec le premier propriétaire sous 10 jours.</p> <p>Nouveau Parking : Frédéric LAMY + Costin BORC + DE (LM). Une réunion est prévue à l’Ambassade le 20 Mai.</p>			
5	<p>Impayés : Le suivi est plus rigoureux avec un rattrapage du retard (du au depart de la personne dédiée à cette tache). On a note une grande diminution. Des rendez-vous avec les familles ayant des problèmes sont prévus à partir de la fin du mois.</p> <p><u>Procédures pour suivre les impayés avant la fin de cette année :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Première lettre de rappel avec menace d’appliquer la pénalité de 10 % - demande de paiement avant le 02 Juin. Deuxième lettre de rappel avec application de la pénalité et menace de radiation à la rentrée prochaine – délai 10 Juin Le Conseil (ou le Bureau Exécutif) se réunit pour pré-valider les exclusions. Troisième lettre avec ultimatum – délai 20 Juin Notification de la radiation <p>Cette procédure a été soumise au vote : Pour = 10 Voix / Contre = 0 Voix / Abstention = 0 Voix. Cette procédure a été adoptée.</p> <p><u>Solutions pour l'avenir :</u></p> <p>On demande avant le trimestre en cours le montant du trimestre afin de couvrir l'encours et avoir une marge de manoeuvre pour limiter les impayés.</p> <p>Proposition que l’on pourrait appliquer pour l’année scolaire à venir : On va lancer le 20 Juin la première facture pour un paiement de 40% à faire avant le 10 Septembre 2015 et le solde 60 % à la fin du premier trimestre => la facture partira le 10 Décembre et sera à payer pour le 15 février 2016. Rappel les DPI (Droits de Première Inscription) sont toujours à payer à l’inscription : pas de paiement = pas de rentrée.</p> <p>Cette procédure a été soumise au vote : Pour = 10 Voix / Contre = 0 Voix / Abstention = 0 Voix. Cette procédure a été adoptée. Communication à faire très prochainement.</p> <p><i>Pour les autres années (à partir de 2016-2017)</i></p> <p>On pourrait demander 50 % avec envoi de la facture à fin Juin 2016 et la deuxième Facture de 50 % le 10 Décembre 2016. Avec 50 %, on est couvert jusqu’à fin Janvier 2017. Cette proposition sera discutée dans le courant de l’année prochaine.</p>			

6	<p>Communication : La communication sera sous la responsabilité du Vice-Président Gilles ANTOINE et elle sera sous 3 formes :</p> <p>a. Réunion d'information avec des Sessions questions / réponses avec les parents et le Conseil Directeur de la Fondation / Lieu : Amphithéâtre / Jour préférentiel : Jeudi soir. Proposition de date : Samedi 20 Juin 2015 (à l'occasion de l'Assemblée Générale) / Jeudi 08 Octobre 2015 / Jeudi 14 Janvier 2016 / Jeudi 07 Avril 2016 Lors de l'AG de Juin 2016</p> <p>b. Publication d'une Newsletter trimestrielle de la part de la Fondation : La proposition est de faire 4 lettres d'information par an : Début Juin 2015 / Fin Septembre 2015 / Fin Décembre 2015 / Fin Mars 2016 puis Fin Juin 2016.</p> <p>c. Information exceptionnelle : en cas de problèmes liés à l'activité de la Fondation, une information peut partir à tous moments.</p> <p>Il va être préparé très prochainement un mot aux parents pour leur expliquer ce plan de communication.</p>			
7	<p>Divers / Points non inscrits à l'ordre du jour initial :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cérémonie des remises de décorations et cadeaux pour les bacheliers. Cela se passera comme les autres années à L'Ambassade et la date retenue est le Vendredi 26 Juin à 19h00. Il est décidé d'inviter aussi le lauréat du Concours Ambassadeurs en herbe. - Etats des finances : Etat des dépenses par rapport au budget (2014-2015 et 2015) à fin mars 2015 : Respect du budget sans dépassement pour l'exercice 2015 – Positif pour l'année 2014-2015 Etat de la Trésorerie (au 11/05/2015) : supérieur à 13.000 kRON. - Réforme du Collège : demande pour avoir des cours de langues par des natifs. - Maître Formateur : comment sera-t-il utilisé (part de la Formation et part de l'enseignement). 			
8	<p>Points à aborder lors de la prochaine réunion :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Décision concernant les Salariés recrutés Locaux (Demandes faites pendant l'année en cours) . Point sur les impayés (suivi du point 5 ci-avant) . Point sur les finances (suivi régulier) . Vote pour l'attribution des aides de la Fondation . Point sur le recrutement (suivi du point 3 ci-avant) . Point sur les inscriptions 			

	. Point sur les travaux (Travaux à valider prochainement) <i>Dépôt pour BCD :</i> <i>Travaux dans cours (jardinières + Préau) :</i> <i>Espaces Fumeurs :</i> <i>Nouvelles classes à l'Elémentaire :</i> <i>Revêtement de Sol dans le Gymnase (protection pour des manifestations) :</i>			
9	Prochaine réunion du Conseil Directeur de la Fondation : Mercredi 03 Juin à 19:15			