

## COMPTE – RENDU du Conseil Directeur

### **Fondation du Lycée Français Anna de Noailles**

**Vendredi 17 Avril 2015 - Bucarest**

AGENDA
--------

Date:	Vendredi 17 Avril 2015	1.	Assemblée Générale du 09 Avril 2015
Heure:	18:15 – 20:35	2.	Présentations
Présidence:	Frédéric LAMY	3.	Elections du Président de l'APEG et des membres du Bureau Exécutif de la Fondation
Secrétaire:	François MARCHAND	4.	Signature de l'Engagement de Confidentialité
Lieu :	Salle de réunion du Lycée	5.	Commissions
Présents:	<b>15 dont avec 8 voix décisionnelles et 6 avec voix consultatives</b> Gilles ANTOINE, Pascale BEAUVOIS, Laurent COCHET, Valentine GIGAUDAUT, Delphine GOBERT, Frédéric LAMY, François MARCHAND, Christian MUSCELEANU, Stéphane DUMAS, Cristina TOGAN, Bogdan GROSU, Christophe GIGAUDAUT, Alain HOUILLE, Christelle EL HARFI, Laurent MATHURIN (invité)	6.	Points non inscrit à l'agenda
Absents:	<b>1</b> : Serge RAMEAU	7.	Points à aborder lors de la prochaine réunion
	<b>1 procuration</b> : 1 à François MARCHAND (de Serge RAMEAU)	8.	Proposition pour les prochaines réunions du Conseil Directeur de la Fondation
Votants:	<b>9 ( 8 + 1 )</b>	9.	Prochaine réunion : Lundi 11 Mai 2015

**SUJET**

- 1** **L'Assemblée Générale** s'est déroulée le Jeudi 09 Avril 2015 au Lycée, et les élections pour remplacer les membres démissionnaires ont donnés les résultats suivants :
- Postes à pouvoir : 8 postes de titulaires et 3 postes de suppléants.  
 2 listes de 11 personnes se présentaient (Liste n°1 / Liste n°2)
- Résultat du scrutin : Nombre de suffrages attendus : 1.062  
 Nombre total de bulletins dépouillés : 533 dont 4 nuls  
 Taux de participation : 50,19 % (533 / 1.062)  
 Nombre de bulletins exprimés : 529  
 Liste n°1 : 290 bulletins (54,82 % des bulletins exprimés)  
 Liste n°2 : 239 bulletins (45,18 % des bulletins exprimés)
- La liste 1 a donc remporté cette élection.
- Les 8 membres titulaires élus sont : ANTOINE Gilles / BEAUVOIS Pascale / COCHET Laurent / GOBERT Delphine / LAMY Frédéric / MARCHAND François / RAMEAU Serge / MUSCELEANU Christian.
- Les 3 membres suppléants sont : DUMAS Stéphane / TOGAN Cristina / GROSU Bogdan.
- Points à discuter :**
- 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). Ce point sera abordé au vote lors du prochain Conseil Directeur.
  - b. Respect des statuts avec le turnover : renouvellement de 4 postes les années paires et 5 postes les années impaires. Il y aussi un turnover 'naturel' avec des départs liés à l'activité professionnelle des membres.
  - c. 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).
- Membre non élu mais nommé :**
- Le membre de la communauté d'affaires est un membre nommé par décision conjointe de M. L'Ambassadeur et du Président de la Fondation - les représentants des 2 membres fondateurs. Durée du mandat : 2 ans. Nomination prévue sous 10 jours.

2	<b>Présentations</b> : Toutes les personnes présentes à cette réunion du Conseil se sont présentées aux autres.		
3	<p><b>Elections du Président de l'APEG et des membres du Bureau Exécutif de La Fondation (6 membres à élire)</b> : Le Bureau Exécutif est composé du Président, du vice-Président, du Secrétaire, du Secrétaire Adjoint, du Trésorier et du Trésorier Adjoint.</p> <p>Il faut donc procéder aux nominations par vote du Président de l'APEG (qui devient de fait Président de la Fondation) et 5 autres membres :</p> <p>Election du Président : après vote, Frédéric LAMY est élu Président de la Fondation</p> <p>Election du vice-Président : après vote, Gilles ANTOINE est élu vice-Président de la Fondation</p> <p>Election du Trésorier : après vote, Laurent COCHET est élu Trésorier de la Fondation</p> <p>Election du Trésorier Adjoint : après vote, Delphine GOBERT est élue Trésorière Adjointe de la Fondation</p> <p>Election du Secrétaire Général : après vote, François MARCHAND est élu Secrétaire Général de la Fondation</p> <p>Election du Secrétaire Adjoint : après vote, Serge RAMEAU est élu Secrétaire Adjoint de la Fondation</p>		
4	<b>Engagement de Confidentialité</b> : Précision pour tous les membres - les discussions lors des réunions du Conseil Directeur de la Fondation abordent parfois des sujets à caractère confidentiel en rapport avec les élèves, les parents et les personnels, aussi celles-ci ne doivent pas être exposées à l'extérieur aussi bien en privé et en public. Tous les membres ont signé un engagement de confidentialité.		
5	<p><b>Commissions</b> : Le Président souhaiterait mettre en place des Commissions de travail pour les domaines suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coopération avec les entreprises (stages découverte Vie professionnelle / Information sur les métiers)</li> <li>- Restauration (Cantine)</li> <li>- Association des anciens élèves (Alumni)</li> <li>- Suivi Initiatives / Réseaux Sociaux / Echanges Scolaires</li> <li>- Ressources Humaines, à scinder en trois : Rémunérations / Dialogue Social + Ressources humaines / Recrutements</li> <li>- Commissions des aides financières : Vu l'urgence pour ce point, il est acté que Pascal BEAUVOIS s'occupe de cette Commission.</li> <li>- Commission pour rédaction du Guide de Procédure entre la Fondation et la Direction du Lycée</li> </ul> <p>Les membres des commissions seront nommés lors d'une prochaine réunion et les candidats peuvent déjà se faire connaître.</p>		
6	<p><b>Points non inscrits à l'ordre du jour initial.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation d'une réunion d'information sur les activités de la Fondation</li> <li>- Etats des Finances : Impayés / Etat des dépenses par rapport au Budget / Etat de la Trésorerie</li> <li>- Organisation de la Passation entre la DAF sortant et le nouveau DAF</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coût du plan Vigipirate pour le Lycée</li> <li>- Informations : instauration de réunions d'information trimestrielles</li> </ul>			
<b>7</b>	<p><b>Points à traiter lors du prochain Conseil Directeur de la Fondation.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reconduction des Contrat de Location de Parking.</li> <li>- Constitutions des commissions</li> <li>- Recrutement au service financier</li> <li>- Analyse des demandes des Recrutés Locaux</li> <li>- Relation avec les parents du Conseil d'établissement</li> <li>- Effectifs et Classes pour la rentrée prochaine</li> </ul>			
<b>8</b>	<p><b>Prochaines réunions du Conseil Directeur de la Fondation</b></p> <p>Lundi 27 Avril 2015 à 19:00 - au Lycée.       =&gt; Réunion d'information sur la Fondation</p> <p>Lundi 11 Mai 2015 à 19:15 - au Lycée.       =&gt; Accord pour cette date</p> <p>Mardi 02 Juin 2015 à 19:15 - au Lycée.       =&gt; Accord pour cette date</p> <p>Lundi 15 Juin 2015 à 19:15 - au Lycée.       =&gt; Accord pour cette date</p> <p>Samedi 20 Juin 2015 à ?? - au Lycée       =&gt; Assemblée Générale - accord pour cette date. Heure à finaliser.</p>			
<b>9</b>	<p><b>Prochaine réunion Bureau Exécutif de la Fondation</b> : à fixer sous peu</p>			