

COMPTE-RENDU de la Réunion du Conseil Directeur

Fondation du Lycée Français Anna de Noailles

Lundi 16 Mai 2016 - Bucarest

AGENDA

Date:	Lundi 16 Mai 2016	1.	Résultats Financiers 2015 - Audit Mazars
Heure:	19:00 – 22:00	2.	Assemblée Générale
Présidence:	Frédéric LAMY	3.	Effectifs 2016-2017
Secrétaire:	Laurent MATHURIN (Directeur Exécutif)	4.	Assurance pour le risque Terroriste
Lieu :	Salle de réunion du Lycée	5.	Dotation d'un véhicule pour la Fondation
Présents:	14 dont 8 avec voix décisionnelles et 4 avec voix consultatives Gilles ANTOINE (Vice-Président), Pascale BEAUVOIS, Laurent COCHET, Delphine GOBERT, Bogdan GROSU, Frédéric LAMY (Président), Christian MUSCELEANU, Serge RAMEAU, Stéphane DUMAS, Carole SOULAGNES (Provisseure), Abdelhakim BENOUELHA (DAF), Maguelone ORLIANGE-LADSOUS (Représentant Conseiller Culturel), Richard SENTKAR (Invité), Laurent MATHURIN (D.E.)	6.	Garderie
Absents excusés :	4 : François COSTE (pouvoir donné à Frédéric LAMY) / François MARCHAND (Pouvoir donné à Frédéric LAMY) / Cristina TOGAN / Christophe GIGAUDAUT	7.	Contrat d'inscription avec chaque parent ou société
		8.	Point Recrutement
Votants:	10 (8 + 2)	9.	Manuels Scolaires du Collège
		10.	Point Impayés
		11.	Point Avancement des Commissions
		12.	Point Avancement Mise en place Réforme Collège
		13.	Divers
		14.	Prochaine réunion

	SUJET
1.	<p><u>Résultat Financier 2015 – Audit MAZARS</u></p> <p>Le cabinet MAZARS a audité les comptes de la Fondation pour l'année Civile 2015 entre la fin Mars et la fin Avril, puis nous avons déposé nos comptes auprès des autorités roumaines avant le 30 Avril. L'utilisation d'un auditeur est obligatoire pour notre fondation.</p> <p>Le résultat net comptable pour l'année 2015 est positif et il est égale à 3.271.483 Ron. Le résultat de l'année 2014 était égal à <i>1.507.590 Ron</i>. Les actifs nets sont de 26.709.553 Ron / ils étaient de <i>23.405.814 Ron</i> en 2014. Le résultat opérationnel est aux alentours de zéro donc à l'équilibre. La présentation sera faite à l'Assemblée Générale de Clôture.</p>
2.	<p><u>Assemblée Générale :</u></p> <p><u>Nouvelle date</u></p> <p>Nous avons programmé le mois dernier de faire l'Assemblée générale de clôture le Mardi 21 Juin 2016 en soirée. Le 21 Juin étant une date particulière avec la fête de la Musique comme nous l'ont fait remarqué quelques parents, nous proposons de la déplacer au jour suivant : Mercredi 22 Juin à 19:30 – Accord pour cette date.</p> <p><u>Rappel rapide des sujets de cette assemblée générale :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Approbation des Comptes année Civile 2015 : quitus => nous allons faire la présentation comptable et la présentation budgétaire (cash). - Prolongation de la durée du mandat des membres de la Fondation (du 10 Avril 2017 au 10 Octobre 2017 (6 mois de plus dont 2 mois de vacances). - Accord pour entamer les démarches en vue de devenir une fondation à caractère d'utilité publique (Accord pour changer les statuts si nous avons une décision positive de l'Etat roumain). - Possibilité d'avoir un suppléant pour le membre représentant de la communauté d'affaires : suppléant qui ne vote pas mais qui pourra remplacer rapidement en cas de départ du membre titulaire (Changement de statuts)
3.	<p><u>Effectifs 2016-2017</u></p> <p>Nous avons fait une <u>présentation</u> le 14 Mars dernier lors d'une réunion du Conseil Directeur pour les effectifs et le nombre de classes.</p>

On avait annoncé : 46 classes cette année et on passait à 47 classes l'année prochaine avec la création d'une classe de première (nous avons créé en Septembre 2015, une classe de seconde). Dans le même temps, on supprimait une classe de CE1 et on créait une classe de CM1 (nos 4 classes de CE2 que nous retrouvons en CM1 l'année prochaine).

Depuis ces 2 derniers mois nous commençons à avoir des informations plus précises et les demandes d'inscription des élèves français sont encore importantes cette année.

Maternelle : on reste à 3 classes par niveaux / 3 Niveaux. Grande section : **on doit limiter les effectifs cette année car l'année prochaine il y aura 3 classes de CP.**

Elémentaire : 18 Classes actuellement (le cylindrage normal pour notre école est à 15 classes).

On devait passer de 4 CE1 à 3 CE1 mais on n'y arrive pas. **Accord pour le maintien du 4^{ème} CE1.** Au lieu de rester à 18 classes, comme prévu. On va passer à 19 classes. Il faut aussi prévoir un enseignant en plus et surtout une salle de classe.

Afin de supprimer définitivement ce 4^{ème} CE1 l'an prochain : **on doit limiter les effectifs cette année au CP - Accord pour ne pas accepter d'autres enfants.**

Autre problème, les niveaux sont pleins avec des classes prévues à 27 pour le CM2 ou bien 26,3 pour le CM1 : **Accord pour ne pas dépasser ce nombre (risque de refus).**

Collège : 3 classes par niveaux / 4 niveaux. Nous aurons 3 classes de 6^{ème} bien remplies et à la limite (à priori 27 élèves).

Lycée : 2 classes en 2^{nde} / 3 classes en 1^{ère} / 2 classes en Terminales

Nous sommes redescendus à 2 classes de **Seconde** avec 28 élèves (3 classe cette année). La Fondation n'accepte pas des classes de 28 élèves à ce niveau charnière et demande à repasser à 3 classes comme prévu (3 classes de 18 /19 élèves). **Accord pour repasser à 3 Classes**

Problème avec une classe de **1^{ère} S** : 32 élèves prévus pour le moment. La Fondation demande de créer 2 classes de 16 élèves. Cela va générer 13 heures de cours à dispenser (75 % d'un poste de professeur). **Accord pour cette modification.**

Effectif total (après correction) : on passe de **1.074** à **1.121** (avec une diminution à la maternelle).

Total des classes (après correction) : on passe de **46** à **49**.

	<p>Augmentation du nombre de classes : il est demandé à notre Provisoire de demander à l'AEFE des créations de postes de résident => cela se justifie par l'augmentation de notre nombre de classes et d'effectifs. La dernière création remonte à 2012 (poste au primaire) avec 189 élèves en moins.</p>	
4.	<p>Assurance pour le risque Terroriste</p> <p>En cas d'une attaque terroriste ou bien d'un assaut par des personnes armées (pour d'autre raisons qu'un acte terroriste), nous n'avons pas de couverture en Responsabilité civile et pour les éventuels dommages à nos biens : nous avons demandé à notre broker d'assurance une offre pour cette couverture supplémentaire.</p> <p>Risques couverts : Par acte de terrorisme, il est compris tout acte ou préparation en vue de l'acte ou menace d'action, planifiée pour influencer le gouvernement, action venant aussi de groupes qui poursuivent des buts politiques, religieux, idéologiques ou similaires en vue de l'intimidation du public ou d'une partie de celui-ci, ou bien action par n'importe quelle personne ou groupe de personnes indifféremment qu'elles agissent en nom propre ou pour le nom d'une organisation ou gouvernement « de jure » ou de facto, qui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mettent en danger la vie des personnes, autres que celles qui commettent l'action - impliquent la violence contre une ou plusieurs personnes <p>Décision de la Fondation : On ne prend pas de décision maintenant, on se renseigne sur ce qui est pratiqué dans les autres lycées AEFE (Enquête à faire avec la FAPEE) et éventuellement dans la zone (Autres écoles internationales), on demande aussi à l'Ambassade s'il y a des consignes dans ce sens.</p> <p>On va aussi demander des offres, sachant que certains assureurs ne veulent pas assurer partiellement un site (sachant que nous avons déjà un contrat avec GROUPAMA).</p> <p>On prendra une décision à la prochaine réunion du Conseil Directeur en Juin.</p>	
5.	<p>Dotation d'un véhicule pour la Fondation</p> <p>Proposition de dotation d'un véhicule au Lycée pour : les déplacements du Régisseur / les transport de marchandises achetées par nous / déplacement de matériel pour nos expositions / déplacements à la Banque – Aéroport – la Poste</p> <p>Solution 1 : on a une ou plusieurs entreprises qui achètent la voiture => Mécénat On a déjà fait une demande à un constructeur et on attend leur retour.</p>	

	<p>Solution 2 : on a une ou plusieurs entreprises qui paient le leasing => Mécénat</p> <p>Solution 3 : la Fondation prend à sa charge le Leasing (apport 15 % et 48 mensualités) => 270 Euro par mois pour un Dacia DOKKER => Dépenses internes.</p> <p>La décision de la Fondation est de pas partir vers la solution 3 mais vers la solution 1 ou la solution 2 et on attend le retour du Constructeur.</p>	
<p>6.</p>	<p><u>Garderie</u></p> <p>La garderie est assurée actuellement dans la cantine entre 15:30 et 17:45. Ce lieu est utilisé provisoirement.</p> <p>Nous avons évoqué l’an dernier la possibilité de construire un espace dédié à cette activité avec un coût assez important car c’était une construction neuve (110 m2).</p> <p>La proposition est d'utiliser un espace qui est libre après 15:30 : la passerelle au 1^{er} étage entre les bâtiments B et D. Il est chauffé, climatisé et très lumineux. Sa surface fait 75 m2.</p> <p>L’investissement à prévoir ne serait pas conséquent : mobilier / Rangements et stores d’occultation. Estimation : 4.750 €uro TTC</p> <p>Avantage : pas de construction à prévoir / située près d’un groupe sanitaire / position centrale</p> <p>Inconvénient : on doit ranger après l’activité une partie du mobilier => solution avec des placards latéraux.</p> <p>Accord de la Fondation pour cette solution et l’enveloppe pour l’investissement.</p>	
<p>7.</p>	<p><u>Contrat d’inscription avec chaque famille ou société :</u></p> <p>Nous voulons formaliser un document officiel (contrat sur papier) qui stipule l’acceptation des conditions financières par les parents : montant des frais / dates des paiements / mensualisations / pénalités... Cela permettrait aux parents et sociétés d’avoir un support pour suivre et comprendre l’envoi de nos factures, et cela nous aiderait en cas de non-paiement pour lancer des poursuites si on veut activer cette solution.</p> <p>Un document a été soumis aux membres de la Fondation : il doit être retravaillé pour la réunion de la fin Juin. Sa mise en application sera discutée à la suite.</p>	

<p>8.</p>	<p><u>Point Recrutement</u></p> <p><u>Résidents</u></p> <table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>Premier degré</u></td> <td>3 postes de professeur des écoles (postes pourvus)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>Second degré</u></td> <td>1 poste de professeur d'Histoire géographie (poste pourvu)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 poste de professeur de Sciences physiques (poste pourvu)</td> </tr> </table> <p><u>Recrutés locaux (Premier degré)</u> 6 postes de professeur des écoles (candidats identifiés - propositions à faire)</p> <p><u>Recrutés locaux (Second degré)</u> 1 poste de professeur de Roumain (sélection des candidats en cours)</p> <p><u>Postes à créer :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ½ poste d'EPS (sélection des candidats en cours) 1 poste de Lettres (sélection des candidats en cours) ½ poste de SVT (sélection des candidats en cours) <p>Recrutement au Primaire : nous avons 6 candidatures de Titulaire de l'Education Nationale (personnes qui suivent leurs conjoints en Roumanie). Ce nombre très important de titulaires par rapport aux autres années (et aux prévisions), nous fait dépasser légèrement l'enveloppe budgétaire. => Accord de la Fondation pour recruter ces enseignants.</p>	<u>Premier degré</u>	3 postes de professeur des écoles (postes pourvus)	<u>Second degré</u>	1 poste de professeur d'Histoire géographie (poste pourvu)		1 poste de professeur de Sciences physiques (poste pourvu)
<u>Premier degré</u>	3 postes de professeur des écoles (postes pourvus)						
<u>Second degré</u>	1 poste de professeur d'Histoire géographie (poste pourvu)						
	1 poste de professeur de Sciences physiques (poste pourvu)						
<p>9.</p>	<p><u>Manuels Scolaires du Collège (Renouvellement pour la réforme)</u></p> <p>Nous devons acheter 14 types de manuels scolaires pour nos classes de collèges l'année prochaine soit 1.260 livres.</p> <p>Nous avons reçu le 12 Mai dernier une partie des spécimens (Collections Bordas et Nathan) destinés au choix par les enseignants : on peut espérer avoir leur sélection sous 4 semaines. On consultera les fournisseurs (Appel d'offres) vers la fin Juin, un choix du fournisseur en Juillet et une livraison pour la fin Août => pas de souci prévisible pour la rentrée.</p> <p>Les spécimens qui ne seront pas disponibles rapidement pourront être consultés sur les sites des éditeurs (version électronique).</p>						
<p>10.</p>	<p><u>Point rapide sur les finances :</u></p> <p><u>Etat de la Trésorerie</u> (au 16/05/2016) : conforme aux attentes et supérieure à 10.000 k.Ron</p> <p>La prochaine échéance de l'emprunt est prévue le 25 Juin 2016.</p> <p><u>Impayés pour les années passées et années en cours :</u> Nous continuons à relancer les retardataires (et à aménager le paiement du reliquat) : le montant total continue à diminuer chaque semaine. Les familles qui ne répondent pas à nos relances et à aux</p>						

	<p>propositions de rendez-vous, ne seront pas acceptées l'an prochain si leur situation financière n'est pas à jour.</p> <p>Suspension temporaire après les vacances de Printemps : certains parents ne respectant pas leurs engagements ont eu la suspension de la scolarité de leur enfant pendant une journée et ont réagi, les enfants ont pu reprendre l'école normalement.</p> <p><u>Suivi Budgétaire</u> : A fin Avril 2016, nous sommes à 66,67 % de l'exercice 2015-2016 et nos dépenses sont en deçà de ce pourcentage.</p> <p><u>Budget 2016-2017</u> : Révision de la proposition de Novembre 2015 à faire en Juin 2016 avec le réalisé de l'année en cours.</p>	
11.	<p><u>Point sur les commissions :</u></p> <p>Communication : Prochaine Newsletter à prévoir début Juin</p> <p>Parking actuel : Réfection de la zone en pendant les vacances de printemps pour reprendre les zones abimées (trous). Traçage refait aussi.</p> <p>Nouveau Parking : Fondation d'utilité publique => Il faut 3 ans d'activités (nous sommes dans la 3^{ème} année). Préparation en cours.</p> <p>Négociation des contrats : ORANGE (Communications) : Négociation terminée sur la partie internet (contrat de 4 ans) : consommations et partie matériel.</p> <p>Aide de la Fondation :</p> <p><u>Voyages</u> : une demande faite par une famille.</p> <p><u>Frais de Scolarité</u> : Pas de changement. On commence à recevoir les demandes pour l'année 2016-2017.</p> <p>Cantine : allergènes ajoutés sur les menus (c'était une demande de parents). Prochaine réunion de la commission prévue le 19 Mai 2016 à 17:45</p> <p>Dialogue Social : Finalisation du règlement intérieur pour Septembre 2016 : planning de travail arrêté – réunion tous les 15 Jours</p>	

	<p>Partenariat Ecole / Entreprises : Une demande a été faite à un constructeur pour un véhicule / Il faut préparer le calendrier des manifestations pour l'année scolaire</p> <p>Remplacement : Nous travaillons pour réduire l'impact des absences et nous anticipons les futures absences dues aux voyages et aux examens de fin d'année. Nous avons lancé une campagne de recrutement (3 réponses pour le moment). Nous avons fait un contrat de vacataires pour un professeur d'anglais et mathématiques.</p> <p>La mise à jour de la grille des salaires pour ces remplacements avec une proposition pour rendre attractive la venue de remplaçant occasionnel de qualité.</p>		
12.	<p><u>Point Avancement sur la mise en place de la Réforme du Nouveau Collège</u></p> <p>Un Conseil d'établissement exceptionnel a eu lieu le 18 Avril 2016 et il y a été présenté les choix opérés par l'établissement, intégrant les souhaits de la Fondation.</p> <p>Organisation d'une Journée pédagogique du 29 Juin : les enseignants vont travailler toute la journée sur le programme. Horaires de français et Maths, semaine EPI en fin de trimestre => c'est intégré dans le programme.</p> <p>Euro-Maths : A prévoir dans l'emploi du temps - créneau possible après 15:30 (pour les 4^{ème} et les 3^{ème})</p> <p>Une réunion d'information pour les parents aura lieu le Vendredi 03 Juin à 18:30</p>		
13.	<p><u>Points divers</u> :</p> <p>Voyages Scolaires / Sorties Pédagogiques : notre Proviseur confirme que ces évènements sont liés au programme et à des projets pédagogiques. Pour le primaire, les informations sont données dans la Lettre du Primaire. Ces voyages sont présentés et votés aux conseils d'établissement.</p> <p>La Fondation demande que la pertinence de ces voyages soit clairement explicitée pour chaque projet.</p>		
14.	<p><u>Prochaine réunion du Conseil Directeur de la Fondation</u> : Lundi 27 Juin 2016 - 19:00</p>		