

CR Conseil d'Administration ResEl du 08/10/2016

Membres présents

Paul-Louis CAMILLERI / Loïc CARR / Hervé COGNET / Thomas DELABY / Théo JACQUIN / Camille LEVAVASSEUR / Morgan ROBIN

Procurations

N/A

Membres absents

Éléonore DUFRESNE

Invités

N/A

Début du CA : 20h25.

Ordre du jour

1	Proposition d'amendement à la Charte Admin	1
2	Proposition de fiches de poste	2
3	Vol de la borne du I8	3
4	Calendrier de la passation	3
5	Prêt de lames du blade	3
6	Proposition d'amendement du règlement intérieur	4
7	Cas Tony	4
8	Cas Nguyen Haong	4

1 Proposition d'amendement à la Charte Admin

Listes des critiques et modifications proposées :

- Elle est trop longue, elle ne tient pas sur une page, c'est gênant.
- Problème de la validité d'un an de la charte. D'un point de vue technique ça peut se faire même si des bugs peuvent nous couper la main. D'un point de vue légale, il serait bien d'avoir une durée de la limite de validité.
Une solution est de passer la durée de la validité de trois ans, ce qui couvre globalement la durée d'action d'un administrateur. Signature numérique pour les administrateurs qui souhaitent travailler à distance après les 3 ans.
- Article II. 5 : rajouter la mention "et prévenir le CA par mail".
- Suppression de l'article sur IRC, on peut faire un document "guide de l'admin" pour ce genre d'infos non légales.

- Article IV. 5 : rajouter un paragraphe disant que les maintenances peuvent être faites en heure de pointe si prévenues 2 jours à l'avance.
- Article III. 3 : Rajouter la mention du responsable légale.

Acceptation de la charte Admin

Sous réserve des modifications proposées, on vote l'acceptation de la nouvelle charte admin.

VOTE	Pour	Neutre	Contre
Acceptation de la charte sous contrainte des validations	9	0	0

La nouvelle charte admin est validée. Le secrétaire se réserve le droit de la modifier sans nouveau vote **uniquement** pour corriger d'éventuelles fautes de frappes ou de français.

Cette nouvelle charte admin sera la charte admin pour les administrateurs du prochain mandat.

Durée de la décision : 34 minutes

2 Proposition de fiches de poste

Critiques relevées aux anciennes fiches de poste : un problème majeur est la passation trop rapide, le choix des postes s'est fait sans période de réflexion, sans accompagnement, sans présentation. Les personnes n'ont donc pas forcément pu choisir un poste adapté à leur compétence / souhait.

Il est nécessaire de présenter les postes pour que chaque personne puisse choisir un poste adaptée. Il est nécessaire de faire une passation adaptée où chaque ancien poste encadre le nouveau. Cependant, on ne peut pas tout prévoir, on laisse ça à l'appréciation du mandat.

Loïc et Théo ont rédigés les nouvelles fiches de postes. Elles sont validées.

Propositions de poste en plus :

- Relation Extérieur
- Responsable Légale

Il pourrait être intéressant de penser à des conditions pour les postes : notamment refuser un poste à une personne qui prévoirait d'être absente plus de 2 mois (hors vacances scolaires), quitte à procéder à des changements exceptionnels de poste.

Les nouvelles propositions de postes vont être rédigés. Les fiches seront votées au prochain CA.

Durée de la décision : 10 minutes

3 Vol de la borne du I8

Pour le problème de la vol du I8 qui avait a priori été volée, des témoins ont dits qu'en fait c'était un peintre de la Maisel qui l'a enlevé pour repeindre.

Plus la borne qui marche mal, on en déduit que la borne a été mal rattaché et qu'elle est tombé.

Décision d'envoi d'un mail à Michel Jezequel pour expliquer le problème de la situation et demander à ce qu'on soit prévenu une bonne fois par toute dans ces cas de figure.

Durée de la décision : 3 minutes 30

4 Calendrier de la passation

Départ du secrétaire le 3 janvier.

Passation fin décembre ou à distance plus tard ?

Début Janvier

Le CA doit être fait après début janvier puisque le bilan du compte fait par le trésorier doit porter sur l'année 2016. Le FIPs ne seront pas là. Il faudra prévoir une retransmission (voir avec la DISI comme pour l'AGE)

Date de l'A.G. : Mardi 10 Janvier

Date du CA : Jeudi 12 Janvier

Vote du calendrier

On vote pour accepter les dates de l'AG et du CA de passation

VOTE	Pour	Neutre	Contre
Acceptation du calendrier	7	1	1

Le calendrier est accepté, l'A.G. sera organisé en conséquence.

Durée de la décision : 9 minutes

5 Prêt de lames du blade

2 lames sont prêtées à des administrateurs pour des besoins personnels.

Projet : lancer un système de prêt de VMs. Dans l'idée, remplacer golf.

Validation du projet

VOTE	Pour	Neutre	Contre
Acceptation du non refus du projet	9	0	0

Durée de la décision : 1 minutes

6 Proposition d'amendement du règlement intérieur

Rajouter un point pour empêcher le partage de compte et le considérer comme une faute grave induisant une exclusion de l'association.

Vote l'ajout de ce point au règlement intérieur

On vote l'ajout de ce point au règlement intérieur.

VOTE	Pour	Neutre	Contre
Acceptation de l'ajout	9	0	0

Le secrétaire présentera le nouveau règlement intérieur et il sera voté au CA.

Après validation, pour rentrer en application, il doit être validé par la secrétaire générale de l'école.

Durée de la décision : 11 minutes

7 Cas Tony

Il a essayé de nous gruger. Le CA voulait voter une sanction, mais depuis hier il a payé, tant mieux.

Durée de la décision : 3 minutes

8 Cas Nguyen Haong

Nguyen Haong a payé 1 an, mais part maintenant, veut transférer le paiement pour son compte à Ngoc Phuong Pham, qui vient d'arriver sur le campus.

Le transfert du paiement est non négociable, notre infrastructure n'est pas prévu pour ça, ce n'est pas quelque chose de prévu.

Nguyen a payé 6 mois au tarif FIP, il est resté 3 mois, ce qui est la durée prévue pour un FIP. Il ne paraît donc pas nécessaire de le rembourser.

Vote pour l'acceptation ou le refus du remboursement.

VOTE	Pour	Neutre	Contre
Remboursement	1	1	7

Nguyen Haong ne sera pas remboursé. Dylan Sadaoun recevra une lettre lui expliquant la raison de ce refus.

Durée de la décision : 12 minutes

L'ordre du jour étant épuisé, fin du CA à 21h55.

Loïc Carr
Président de séance

Théo Jacquin
Secrétaire de séance

Loïc Carr
Président ResEl