

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU

LUNDI 30 JANVIER 2017

Etabli le 18 janvier 2017 par Mme Véronique PERSICHI – Secrétaire de séance

OBJET :		PV n° :		
CONSEIL D'ADMINISTRATION		CA30112016		
NOM DES PARTICIPANTS	FONCTION	P	E	A
SEM. Antoine SIVAN	Ambassadeur de France	-	-	-
M. Jean-Pierre TUTIN	Conseiller de coopération d'action culturelle (COCAC)		X	
M. Grégoire SCHWEBIG	Conseiller Consulaire			X
M. Yvan SCHMITT	Proviseur	X		
M. Antoine KOPP	Directeur du primaire	X		
M. Philippe FIEVET	Directeur administratif et financier (DAF)	X		
POSTE A POURVOIR	Représentant du personnel enseignant du primaire	-		
M. Sébastien BUFFE (suppléant)	Représentant du personnel enseignant du secondaire (suppléant)	X		
POSTE A POURVOIR	Représentant des personnels non-enseignants	-		
Mme Françoise MOREAU	Présidente	X		
M. Dickens AWITI	Vice-président de l'APE	X		
Mme Djamila SAINI	Trésorière		X(P)	
M. Oumar DIOP	Trésorier adjoint		X(P)	
M. Nestor BIGIRINDAVYI	Secrétaire	X		
Mme Deema AYOUB	Secrétaire adjointe	X		
M. Gaba ABDOURAHMAN	Chargé de communication	X		
Mme Isabelle PICARD	Chargée de l'Hygiène et de la Sécurité	X		
M. Alexandre COURTOIS	Chargé du Suivi des Travaux d'entretien et d'investissement	X		
Mme Dina SABRY	Membre du Comité de gestion et de la Commission Ressources Humaines		X(P)	
Mme Véronique PERSICHI	Secrétaire de séance	X		
P= PRESENT A = ABSENT E = EXCUSE (P) = Procuration				
PROCHAINE REUNION LE : 13 FEVRIER 2017 à 18 h 00 A : Salle de réunion du Conseil d'Administration				
Invités :		DIFFUSION EXTERNE : Tous les membres de l'Association des Parents d'élèves		
CE PROCES-VERBAL EST CONSTITUE DE 7 PAGES ET DE 0 PIECE(S) ANNEXE(S)				

<p>PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU <u>LUNDI 30 JANVIER 2017</u></p>		<p>PV n° : <u>CA30012017</u></p>
LIBELLE	ACTION POUR LE	ACTION PAR
<p>A. Vote du procès-verbal des derniers CA :</p> <p>- 16 janvier 2017</p> <p>VOTE APPROBATION = 8 / 8</p> <p>- 24 janvier 2017 (CAE)</p> <p>VOTE APPROBATION = 8 / 8</p>		
<p>B. Validation des décisions prises par voie électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> Aucun vote 		
<p>C. Suivi des décisions prises lors des précédents CA (voir annexe n° 2)</p> <p>N° 75 et 80 – AUDIT DELOITTE</p> <p>Vote sur la mission pour le calcul des taxes (revenus imposables) des années 2014 et 2015 par le cabinet DELOITTE pour un montant de 300 000 KES par année.</p> <p>APPROBATION = 8 / 8</p>	Immédiat	DAF
<p>Après quelques discussions, Mme la Présidente précise qu'à l'issue de cette mission, le CA statuera sur le choix de l'interlocuteur à privilégier pour la négociation avec KRA : l'Ambassade de France ou l'Association KAIIS.</p> <p>(M. AWITI ayant évoqué que la possibilité de se porter partie civile sur un cas en cours via la KAIIS permettrait de geler notre éventuel contentieux avec KRA).</p>		
<p>D. Fonctionnement du Conseil d'administration</p> <ul style="list-style-type: none"> Signature de la Charte éthique <p>La Charte éthique est signée par l'ensemble des membres présents à l'exception des membres de droit. (M. le COCAC étant excusé ce jour).</p> <p>M. le Proviseur et les autres membres de la Direction ne semblent pas se souvenir du vote de</p>	Immédiat	CA

<p>la Charte en question.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réunion hebdomadaire de fonctionnement CG/Direction <p>Mme la Présidente argumente listant la nécessité, d'avoir ce niveau de discussion régulière avec la Direction, notamment depuis sa prise de fonction de présidente. Elle affirme qu'aucun dossier confidentiel n'est traité dans ce type de réunion et aucune décision n'y est prise.</p> <p>M. AWITI ajoute que ces réunions se déroulent dans un climat apaisé. Il s'agit d'un « cadre de concertation » et non pas un cadre de prise de décision.</p>		
<p>VOTE sur la POURSUITE DES REUNIONS DE FONCTIONNEMENT CG/DIRECTION, A RAISON D'UNE REUNION PAR QUINZAINE (SELON LES DOSSIERS ET LEUR URGENCE) JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017.</p> <p>APPROBATION = 10 / 10</p>	Immédiat	Présidente/Provisueur
<ul style="list-style-type: none"> • Point sur la participation de la CPE au CA 		
<p>VOTE sur l'institutionnalisation de la présence de la CPE au CA avec voix consultative et possibilité de participer aux débats. L'invitation est permanente jusqu'à la fin de l'année scolaire 2016-2017.</p> <p>APPROBATION = 8 / 10 CONTRE = 2 / 10</p>	Prochain CA	CA
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Vote</u> sur les procédures d'organisation des commissions de travail 		
<p>VOTE sur la procédure n° 008 concernant l'organisation des commissions de travail sous réserve des corrections proposées (précision d'ordre du jour, augmentation des délais de communication des comptes-rendus).</p> <p>APPROBATION = 10 / 10</p>	Immédiat	Président de Commissions

<p>E. Commission RESSOURCES HUMAINES Compte-rendu de la commission du 05 et 26/01/2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Vote</u> sur le recrutement d'un coordinateur de sécurité 		
<p>VOTE SUR LE CLASSEMENT PROPOSE POUR LE RECRUTEMENT D'UN COORDINATEUR DE SECURITE.</p> <p>N° 1 - M. Walter WALCHLI N° 2 – M. Hervé DESBROSSE</p> <p>APPROBATION = 8 / 10 CONTRE = 1 / 10 ABSENTION = 1 / 10</p>	01/03/2017	Direction
<p>VOTE SUR LA PROPOSITION DE SALAIRE DE 250 000 KES + 302 € DE PRIME LOGEMENT POUR LE POSTE DE COORDINATEUR DE SECURITE.</p> <p>EN CAS DE DISCUSSION DE SALAIRE, LA MARGE D'AUGMENTATION SERA EGALE A 10 % AU BOUT DE 3 MOIS D'ANCIENNETE.</p> <p>APPROBATION = 9 / 10 CONTRE = 1 / 10</p>	A définir	Direction
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Vote</u> sur le renouvellement des contrats de travail (dossier) <p>Le début de contrat est prévu pour début mars 2017.</p> <p>VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION RESSOURCES HUMAINES POUR LES CONTRATS SUIVANTS :</p> <p><u>I/ Concernant les 19 CDD n° 1 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 contrats renouvelés pour un 2° CDD - 1 contrat non renouvelé - 2 contrats renouvelés sous réserve de l'accréditation OIB 	Immédiat	Présidente
<p>APPROBATION = 10 / 10</p>		
<p><u>II/ Concernant les 11 CDD n° 2 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 contrats transformés en CDI - 2 contrats à réétudier (décision reportée à fin mars 2017) 		
<p>APPROBATION = 10 / 10</p>		

<p>F. Commission SOCIALE <u>Vote</u> sur les nouvelles procédures d'attribution des bourses internes</p>		
<p>VOTE SUR LES NOUVELLES PROCEDURES D'ATTRIBUTION DES BOURSES INTERNES. APPROBATION = 10 / 10</p>	Immédiat	Commission SOCIALE
<p>G. Commission TRANSPORT (Annexe n° 6) • Point sur le service transport : <u>Vote</u> sur le choix du prestataire de carburant</p>		
<p>VOTE pour le choix du prestataire de carburant « TOTAL ». NOTA BENE : UNE CARTE PAR VEHICULE et SUIVI / CONTROLE EFFECTUES PAR LE RESPONSABLE DES SERVICES GENERAUX. APPROBATION = 10 / 10</p>	Immédiat	Service TRANSPORT
<p>Il faudra vérifier la possibilité de bénéficier de l'essence hors-taxes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Point sur l'avenant au contrat (passage de 9 à 8 bus) 		
<p>Une proposition d'addendum est en cours.</p> <p><i>Départ de Mme AYOUB et M. COURTOIS</i></p>	En cours	DAF
<p><u>Point divers (Commission Transport) :</u> M. AWITI précise qu'il sera nécessaire de refaire un diagnostic du service transport en supprimant les erreurs qui s'y sont glissées.</p> <p>En effet, la Direction précise, à titre d'exemple, que le salaire de la Responsable transport en poste, Mme Liliane AKETCH, ne devrait pas y apparaître en totalité compte tenu qu'elle exerce d'autres fonctions.</p>	En cours	Commission TRANSPORT
<p>H. Commission FINANCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Point sur la situation bancaire, clôture mensuel des comptes, exécution budgétaire <p>La clôture des comptes pour l'exercice 2016 n'est pas encore effectuée. M. le DAF annonce qu'elle sera faite dans les meilleurs délais, idéalement avant les vacances</p>	Février 2017	DAF

DIVERS

1) On note beaucoup de gaspillage de papier lors des séances.

A compter du prochain CA, les documents annexes seront projetés au lieu d'être imprimés.

2) M. le Proviseur annonce que les postes vacants ou susceptibles d'être vacants pour la rentrée 2017 sont déjà publiés.
Les entretiens de recrutements sont prévus en mars pour permettre au CA prévu le 27 mars de valider certaines propositions de recrutements.

3) Mme MOREAU annonce que le Séminaire de gouvernance aura lieu les 10 et 11 février 2017 à Johannesburg.

Début de séance : 18 h 45

Fin de séance : 22 h 00