

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU

LUNDI 20 NOVEMBRE 2017

Etabli le 21 novembre 2017 par Mme Véronique PERSICHI – Secrétaire de séance

OBJET :		PV n° :		
CONSEIL D'ADMINISTRATION		CA20112017		
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. Jean GLISIA	Conseiller Consulaire	X		
M. Yvan SCHMITT	Proviseur	X		
M. Antoine KOPP	Directeur du primaire	X		
M. Jean-Michel GIREME	Directeur administratif et financier (DAF)	X		
Mme Gwenaëlle BEAUCHEMIN	Représentante du personnel enseignant du primaire	X		
M. Sébastien BUFFE	Représentant du personnel enseignant du secondaire	X		
POSTE A POURVOIR	Représentant des personnels non-enseignants	-		
POSTE VACANT	Président(e)	-		
M. Dickens AWITI	Vice-président de l'APE	X		
M. Malick SY	Trésorier	X		
Mme Joséphine BOEDTS	Trésorière adjointe	X		
Mme Dina SABRY	Secrétaire	X		
M. Thierry POUSSARD	Secrétaire adjoint et Chargée de l'Hygiène et de la Sécurité	X		
M. Thomas MARINIER	Chargée de Communication	X		
M. Alexandre COURTOIS	Chargé du Suivi des Travaux d'entretien et d'investissement			X
Mme Robana KHALIL	Membre du Comité de gestion	X		
M. Abdrahmane WANE	Membre du Comité de gestion		X(P)	
Mme Deema AYOUB	Chargée des Ressources Humaines	X		
Mme Véronique PERSICHI	Secrétaire de séance	X		
P= PRESENT A = ABSENT E = EXCUSE (P) = Procuration				
PROCHAINE REUNION LE : 06 DECEMBRE à 17 h 30 A : Salle de réunion du Conseil d'Administration				
Invité(e)s : n/a		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 align="center">PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU <u>LUNDI 20 NOVEMBRE 2017</u></p>		<p>PV n° : CA20112017</p>
LIBELLE	ACTION POUR LE	ACTION PAR
<p>A. Vote du procès-verbal et compte-rendu des derniers CA : 09 octobre 2017 (5 minutes)</p> <p>Le procès-verbal du Conseil d'administration du 09 octobre 2017 est approuvé.</p> <p>APPROBATION = 7 / 7 CONTRE = 0 / 7 ABSTENTION = 0 / 7</p>		
<p>Le compte-rendu du Conseil d'administration du 09 octobre 2017 est approuvé.</p> <p>APPROBATION = 7 / 7 CONTRE = 0 / 7 ABSTENTION = 0 / 7</p>		
<p>B. Validation des décisions prises par voie électronique (5 minutes)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vote n° 004 : Devis cabinet KONAN Advocates • Vote n° 005 : Prolongation contrat de travail (fin période essai) • Vote n° 006 : Demande d'avance d'une employée <p>C. Commissions CA 2017/2018 (60 minutes)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Présentation et vote des objectifs pour l'année 2017-2018 par commissions : <ul style="list-style-type: none"> – Internes : RH, Sociale et Sécurité <p>RESSOURCES HUMAINES (voir tableau)</p> <p align="center"><i>(Arrivée de Mme BOEDTS)</i></p> <p>SOCIALE Le tableau n'a pas été finalisé. Les objectifs ont toutefois été proposés par Mme AYOUB.</p>		

SECURITE

M. POUSSARD fait le compte-rendu de la dernière réunion.

Deux objectifs / points à améliorer.

1. Problèmes informatiques dues à des problèmes électriques : achat de nouvel onduleurs (250 000 KES).
2. Accès à l'école (murs, portes, etc.). Financement externe à hauteur de 70 à 75 % du coût.

Défibrillateurs actuels non adaptés, à remplacer.

Formations : premiers secours et incendie.

Remarque de M. SY sur la sécurité informatique :

Il est important d'externaliser la production/service informatique.

Une budgétisation est donc nécessaire.

Une sauvegarde en version « cloud » peut être envisagé (M. SCHMITT).

- Externes : AES, Délocalisation et HCT

AES

A présenter au prochain CA.

DELOCALISATION (voir tableau)

M. AWITI lit et explique les objectifs de la Commission

Délocalisation.

Une réunion d'information sera organisée prochainement.

HYGIENE, CANTINE, TRANSPORT

A présenter au prochain CA.

D. Commission SECURITE (10 minutes)

- **CR de la dernière commission et décisions d'engagement de dépenses**

Un vote est nécessaire pour valider les devis présentés en Commissions.

VOTE SUR LE CHOIX DE LA SOCIETE TOUCHPOINT POUR L'AJOUT DE CAMERA DE SURVEILLANCE POUR UN MONTANT DE 2M de KES KES + 209 000 KES POUR LE CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE.

APPROBATION = 6 / 8

CONTRE = 0 / 8

ABSTENTION = 2 / 8

(Arrivée de M. GLISIA)

Rappel de l'historique :

Un représentant de l'Ambassade des USA a démarché toutes les écoles internationales dans lesquelles sont scolarisés des citoyens américains. L'Ambassade des USA propose de co-financer sur des fonds fédéraux les travaux de sécurisation de l'établissement.

<p>VOTE ACCORD DE PRINCIPE POUR LE CO-FINANCEMENT PAR L'AMBASSADE DES ETATS-UNIS DES DISPOSITIFS DE SECURITE DE L'ECOLE.</p> <p>APPROBATION = 7 / 8 CONTRE = 0 / 8 ABSTENTION = 1 / 8</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Point d'information sur les mesures de sécurité mises en place depuis le 13/11/17 <p>M. SCHMITT passe en revue les dernières mesures de sécurité mise en place depuis la menace récemment détectée contre l'établissement le 13 novembre dernier (renforcement de la sécurité au niveau des accès d'entrée et de sortie, présence des GSU...).</p> <p>Plusieurs options sont possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poursuite de la présence de la GSU - A défaut, augmentation de la présence de la police <p>E. Commission FINANCE (25 minutes)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrêté des comptes au 31/12/2016 : état d'avancement ; <p style="text-align: center;"><i>(Voir présentation)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Note d'information sur l'exposition au risque fiscal 		
<p>VOTE - FICHE 2017 011 – CLOTURE COMPTABLES DES EXERCICES 2009 à 2015</p> <p>- SIGNER LES RAPPORTS AUDITS DES EXERCICES 2009 A 2015 - REGULARISER LES LETTRES D’AFFIRMATION RELATIVES A CES EXERCICES COMPTABLES A CO-SIGNER PAR LE CHEF D’ETABLISSEMENT ET LE RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - PROCEDER AU REGLEMENT DU RELIQUAT DE LA FACTURE DELOITTE, SOIT 2 998 600 KES - LE SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER ELABORE SYSTEMATIQUEMENT LES ETATS FINANCIERS A COMPTER DE L’EXERCICE CLOS LE 31/12/2017</p> <p>APPROBATION = 8/8</p>		

VOTE - FICHE 2017 010 – DESIGNATION D'UN AUDITEUR EXTERNE

- LANCER UN APPEL D'OFFRE A COMPTE DE JANVIER 2018 POUR LA DESIGNATION D'UN AUDITEUR EXTERNE (pilote par le Service Administratif et Financier).
- SOUMETTRE A LA VALIDATION DU COMITE DE GESTION LES RESULTATS DU DEPOUILLEMENT DE L'APPEL D'OFFRE.

APPROBATION = 8/8

- **Suivi de la réalisation du Budget 2017 : situation arrêtée au 31/10/2017 et l'Estimé au 31/12/2017 ;**
(voir présentations)

M. GIREME présente les chiffres :

- Recettes : + 7,43 % (+48M de KES) de réalisations estimés d'ici la fin de l'exercice 2017 grâce à la hausse du nombre d'inscriptions à la rentrée 2017/2018.
- Dépenses : - 4,33 % (-30M de KES) de réalisations estimés d'ici la fin de l'exercice 2017
- Investissements : +7M de réalisations estimés d'ici la fin de l'exercice 2017

- **Compte rendu des Réunions de préparation du Budget 2018 ;**

Compte-rendu oral. La version écrite est en cours de rédaction.

Reprise sur provisions "Prime de départ" et présentation de la méthode de calcul (la proposition sera soumise au vote du CA) ;

VOTE - FICHE 2017 009 – MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME DE DEPART POUR LE PERSONNEL DU STAFF

A compter du 01/01/2018, cette prime est calculée ainsi :

Nombre d'années de service x salaire mensuel.

Le nombre d'années tient compte de l'année du premier contrat et de l'année à laquelle les personnels ont eu 60 ans.

Le salaire pris en compte est le dernier salaire hors prime.

APPROBATION = 8/8

Quatre départs sont concernés cette année par cette prime.
L'établissement a provisionné au 31/12/2016 pour ce compte 35 347 579.59 KSH.

Le budget 2017 prévoit un abondement de 4 829 710.63 KSH.

Le montant des primes 2017 est de 6 409 283. KSH

VOTE - FICHE 2017 012 – REPRISE SUR PROVISION PRIME DE DEPART POUR LE STAFF

Autoriser une reprise sur provision du montant des primes prévues pour 2017 (6 409 283 KSH)
Le nouveau solde du compte sera au 31/12/2017 de 33 768 007.21KSK.

APPROBATION = 8/8

- **Vote : Proposition d'optimisation de la gestion de la Trésorerie**

VOTE SUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE GESTION ET D'OPTIMISATION DE LA GESTION DE LA TRESORERIE.

APPROBATION = 8/8

F. Commission RESSOURCES HUMAINES (15 minutes)

- **Création et budgétisation d'un demi-poste de chargée de gestion administrative des RH**

Un poste « RH » s'avère indispensable au sein du Service administratif et Financier.

M. SCHMITT soumettra prochainement une fiche de poste explicitant celles-ci.

Pour les membres du CG, une vision plus « stratégique » et un rôle de conseil RH sont également en jeu.

Deux options possibles :

Option 1 – Nouveau recrutement

Option 2 - Réaménagement des tâches internes.

Revoir la répartition de la fiche de poste des salariés déjà en poste.

- **Mise en place d'un contrat de services avec un facilitateur (procédure et calendrier)**

Les membres du CA s'accordent que le facilitateur doit être externe.

VOTE SUR LA MISE EN PLACE D'UN CONTRAT DE SERVICES AVEC UN FACILITATEUR POUR LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES DU PERSONNEL.

APPROBATION = 8/8

G. Commission SOCIALE (10 minutes)

- **Calendrier d'attribution des bourses internes**

La prochaine réunion de la Commission SOCIALE aura lieu le jeudi 30 novembre 2017 à 8 h 30.

Année scolaire 2017-2018

<ul style="list-style-type: none"> • Vote sur l'abattement de 50% dont bénéficient les enfants du personnel en contrat local en cas de voyage scolaire : <p style="text-align: center;">1) Fiche n° 2017 006 – Abattement de 50% participation des familles pour un voyage scolaire pour les enfants du personnel</p>		
<p>VOTE FICHE 2017 006 – ABATTEMENT DE 50% de la participation des familles pour un voyage scolaire pour les enfants du personnel. APPROBATION = 8/8</p>		
<p>La question concernant le décret de l'AEFE quant à l'interdiction de rémunération des personnels résidents et expatriés se pose.. M. KOPP, M. SCHMITT et M. BUFFE répondent que celui-ci ne concerne pas le cas des voyages scolaires.</p> <p style="text-align: center;">2) Fiche 2017 007 : Modalités de calcul de la participation des familles pour les voyages scolaires</p>		
<p>VOTE FICHE 2017 007 – Modalités de calcul de la participation des familles pour les voyages scolaires. APPROBATION = 8/8</p>		
<p>VOTE - FICHE 2017 008 – RECOURS A L'AIDE A L'ENCADREMENT DES SEANCES DE NATATION</p> <p>APPROBATION = 8/8</p>		
<p>H. CALENDRIER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date de la prochaine réunion du CA : mercredi 6 décembre 2017 • Date de la prochaine Assemblée générale : lundi 18 décembre 2017 <p>I. DIVERS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remarques de M. Malick SY - Trésorier de l'APE <p>M. SY souligne les grandes lignes de l'état financier du LDD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 réunions de préparation du budget 2018 se sont tenues. - Le budget de fonctionnement est optimisé - Un effort de provision est en cours - Les recettes sont en hausse de 7 % - Le programme d'investissement porte sur les TIC (Technologie d'information et de Communication). <p>Il ajoute qu'il existe une bonne synergie entre les acteurs en charge des finances de l'établissement (APE, services moyens généraux, SAF et les commissions ad hoc du CA).</p> <p>Il remercie l'ensemble de ces contributeurs.</p>		

Par ailleurs, il suggère aux membres du CA de proposer une procédure pour la tenue du CA, notamment sur le « timing » des réunions.

NB : M. SY sera absent du 23 novembre 2017 au 7 janvier 2018.

Le Président remercie les participants.

Début de séance : 17 h 30

Fin de séance : 21 h 30

Suit une réunion entre les membres du Comité de gestion.