

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU

LUNDI 11 DECEMBRE 2017

Etabli le 10 janvier 2018 par Mme Véronique PERSICHI – Secrétaire de séance

OBJET :		PV n° :		
CONSEIL D'ADMINISTRATION		CA11122017		
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 VACANT	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(P)	
M. Thierry POUSSARD	Secrétaire adjoint et Chargée de l'Hygiène et de la Sécurité	X		
M. Thomas MARINIER	Chargée de Communication		X(P)	
POSTE A POURVOIR	Chargé du Suivi des Travaux d'entretien et d'investissement	-	-	-
Mme Robana KHALIL	Membre du Comité de gestion	X		
M. Abdrahmane WANE	Membre du Comité de gestion			X
Mme Deema AYOUB	Chargée des Ressources Humaines		X(P)	
Mme Véronique PERSICHI	Secrétaire de séance	X		
P= PRESENT A = ABSENT E = EXCUSE (P) = Procuration				
PROCHAINE REUNION LE : 15 JANVIER à 17 h 30 A : Salle de réunion du Conseil d'Administration				
Invité(e)s / Autres participants : Mme Nathalie HERY - Représentante du personnel du primaire		DIFFUSION EXTERNE : Tous les membres de l'Association des Parents d'élèves		
CE PROCES-VERBAL EST CONSTITUE DE 6 PAGES ET DE 0 PIECE(S) ANNEXE(S)				

<p align="center">PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU <u>LUNDI 11 DECEMBRE 2017</u></p>		<p>PV n° : CA11122017</p>
LIBELLE	ACTION POUR LE	ACTION PAR
<p>A. Vote du procès-verbal et compte-rendu du derniers CA : 20 novembre 2017</p>		
<p>Le procès-verbal et le compte-rendu du dernier CA :</p> <p>APPROBATION = 7 / 7</p>		
<p>B. Validation des décisions prises par voie électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> • N° 007 Paiement des pénalités KRA • N° 008 Election du président de l'APE • N° 009 Recrutement Coordinateur sécurité • N° 010 Recrutement deux ASEMs 		
<p>C. Plan d'action des Contrôleurs de l'APE (information)</p> <p>M. ZANOVI et Mme KARIM ont excusé leur absence. Ils ont toutefois fait parvenir un courriel explicatif sur leur plan d'actions.</p>		
<p>D. Fonctionnement général du Comité de Gestion (5 minutes)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calendrier de présence des membres du CG et des signataires <p>Les prochaines échéances (incluant factures et salaires) seront signées un dimanche selon la disponibilité des membres signataires (présidents et trésoriers). La Direction demande d'éviter cette pratique autant que possible et de fournir un calendrier de présences/absences afin de pouvoir anticiper les échéances.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procédures de signatures des factures <p><u>Proposition</u> : Des procédures ont été rédigées par Mme AKHANCHOUF. Elles sont à finaliser avant soumission au vote du CA.</p>		

Année scolaire 2017-2018

E. Commissions CA 2017/2018 (30 minutes)

- **Présentation et vote des objectifs pour l'année 2017-2018 par commissions :**

– Internes : Finance, Sociale et Sécurité

FINANCE :

M. GIREME annonce que, au vu des recommandations faites par les contrôleurs de l'APE sortants, le tableau des objectifs n'est pas encore prêt pas faute de temps, le Service administratif et financier étant très sollicité. Plusieurs points sont à éclaircir en consensus.

Les procédures à faire doivent-elles concernées les grands points ou bien tous les comptes ?

SOCIALE :

Présentation des échanges, propositions et contre-propositions pour la nouvelle convention collective (voir tableau en annexe + compte-rendu de la réunion avec KONAN Advocates).

VOTE D'ACCORD DE PRINCIPE SUR LES POINTS DE NEGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE (CBA-KHUDHEIA) PROPOSEE PAR LA COMMISSION SOCIALE.

APPROBATION = 7 / 7

– Externes : Communication et HCT

COMMUNICATION :

M. MARINIER (Président de la Commission) n'étant pas présent, M. SCHMITT explique les grandes lignes de la feuille de route/objectifs de la Commission pour l'année 2017/18 (voir tableau en annexe) :

- 1) Stratégie de communication (anciens élèves)
- 2) Réseau des anciens élèves (Dossier suivi par M. SCHMITT)
- 3) Traduction (Dossier suivi par Mme DI SACRAMENTO qui doit compiler les documents à traduire)
- 4) Nom du lycée puis logo (Dossier suivi par M. MARINIER)

HYGIENE CANTINE TRANSPORT :

M. AWITI rappelle qu'il est important de se pencher sur la situation financière du poste transport au vu du diagnostic qui a été présenté en CA en janvier dernier par Mme PICARD (présidente de la Commission Transport de l'époque).

SECURITE :

M. le Provisur explique qu'une Commission Interne (CHSCT) va se substituer sur la forme, à l'actuelle Commission, afin d'être en conformité avec les dispositions réglementaires de l'AEFE relatives aux instances obligatoires des établissements.

F. Commission FINANCE (25 minutes)

- **Compte rendu des réunions de préparation du Budget 2018**

M. GIREME présente le budget.

Six réunions de travail se sont tenues avec la Direction, le SAF et les signataires du Comité de gestion. Les représentants du personnel ne participent pas aux Commissions FINANCE.

- **Vote : Proposition du Budget 2018 (présenté par M. le DAF)**

(voir présentation)

VOTE SUR LA PROPOSITION DU PROJET DE BUDGET 2018.

APPROBATION = 7 / 7

- **Envoi des documents préparatoires à l'adoption du budget en AG : mercredi 13/12/2017.**

G. Commission RESSOURCES HUMAINES (20 minutes)

- **Point sur la création d'un demi-poste de chargée de gestion administrative des RH**

Répartition des tâches entre les secrétariats du primaire et du secondaire/direction.

- **Point sur la mise en place d'un contrat de services avec un facilitateur**

Voir cahier des charges en annexe.

Prise en charge par l'établissement : rémunération à l'acte ? au forfait ?

<ul style="list-style-type: none"> • Vote : validation de la période d'essai de Mme Bilha Mariana KWEYU (Enseignante de swahili) 		
<p>VOTE SUR LA VALIDATION DE LA PERIODE D'ESSAI DE Mme Bilha Marianna KWEYU, ENSEIGNANTE DE SWAHILI EMBAUCHEE LE 18/09/2017.</p> <p>APPROBATION = 7 / 7</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Vote : recrutement de 3 agents d'entretien ou externalisation du service 		
<p>Conclusion / Résolution : Le débat n'étant pas encore « mûri », une cellule de travail/réflexion sera réunie dès le mercredi 13 décembre 2017 avec la participation de Madame la Responsable des Services généraux afin de déterminer (entre autres) quels services externaliser.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Vote : Procédure n° 009 : protocole de recrutement 		
<p>VOTE SUR LE PROTOCOLE DE RECRUTEMENT</p> <p>APPROBATION = 7 / 7</p>		
<p>H. Commission SOCIALE (10 minutes)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vote : attribution des bourses internes <p>Neuf dossiers ont été reçus.</p> <p>Budget prévu dans la Caisse de solidarité = 3.5 M de KES Exécution sur le budget prévu = 3.2M de KES environ.</p>		
<p>VOTE SUR L'ATTRIBUTION DES BOURSES INTERNES 2017/2018 SELON LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION SOCIALE.</p> <p>APPROBATION = 7 / 7</p>		
<p>I. A.E.S (10 minutes)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Présentation de l'avant – projet du service de garderie <p><i>(Voir présentation de M. KOPP en annexe)</i></p>		

Année scolaire 2017-2018

Le CA accueille favorablement le projet.
La discussion pourra être menée avec les parents du conseil d'école, les membres du Comité de gestion afin de proposer un projet finalisé pour la fin mars 2018.

J. Commission SECURITE (10 minutes)

- Mission de M. ZELMAT (AEFE) au lycée (information)
- Dépenses exceptionnelles liées à la sécurité

VOTE

DEPENSES EXCEPTIONNELLES LIEES A LA SECURITE (SOCIETE KK SECURITY) :

- 387 912 KES pour l'alarme incendie
- 50 935.60 KES pour les détecteurs de fumée

*****DEROGATION PROCEDURE 3 DEVIS*****

KK Security est l'entreprise qui contrôle la centrale.

APPROBATION = 7 / 7

K. CALENDRIER (5 minutes)

- Date de la prochaine réunion du CA : lundi 15 janvier et lundi 5 février 2018
- Commission RH : jeudi 18 janvier 2018 à 8 h 15
- Date de la prochaine Assemblée générale : lundi 18 décembre 2017

DIVERS

Commission HYGIENE CANTINE

Des propositions ont été faites en Commission afin d'éviter le gaspillage d'aliments à la cantine.

Le Président remercie les participants.

Début de séance : 17 h 40

Fin de séance : 22 h 10