

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU

LUNDI 15 JANVIER 2018

Etabli le 25 janvier 2018 par Mme Véronique PERSICHI – Secrétaire de séance

OBJET :		PV n° :		
CONSEIL D'ADMINISTRATION		CA15012018		
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		
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(P)	
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 : 22 février à 17 h 30 A : Salle de réunion du Conseil d'Administration				
Invité(e)s / Autres participants : M. Guillaume PLACE – Parents d'élèves / Ancien chef de projet Délocalisation M. Tym SMITH – Investisseur Mme Léa DELPESH - Architecte		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>PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU <u>MERCREDI 31 JANVIER 2018</u></p>		<p>PV n° : CA31012018</p>
LIBELLE	ACTION POUR LE	ACTION PAR
<p>A. Vote du procès-verbal et compte-rendu des derniers CA : 15 janvier 2018 (5 minutes)</p> <p>Le procès-verbal et le compte-rendu du dernier CA sont soumis au vote :</p> <p>APPROBATION = 9 / 9</p>		
<p>B. Validation des décisions prises par voie électronique (5 minutes)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aucun vote <p>C. Commission DELOCALISATION (15 minutes) - Invités M. Tym SMITH et l'architecte Léa DELPESH présentent le projet sur Peponi road dans le cadre du projet Waverly Park.</p> <p>Plusieurs échanges suivent. M. GLISIA encourage le CA à s'appuyer sur M. TUTIN qui connaît bien le dossier. Il ajoute qu'un sentiment de manque de volonté pour faire avancer le dossier est ressenti.</p> <p>Les membres du CA restent à l'écoute des propositions de M. GLISIA puis s'accordent sur la proposition suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> - deux groupes de travail à constituer : <ul style="list-style-type: none"> i) un groupe « technique » ii) un groupe axé davantage sur le concept du futur établissement (« le lycée de vos rêves » - M. GLISIA). <p>Les volontaires pour ces groupes de travail sont : Gwenaëlle BEAUCHEMIN, Thierry POUSSARD, Yvan SCHMITT, Thomas MARINIER, Dickens AWITI, Jean GLISIA, Abdrahmane WANE.</p>		

D. Commission SOCIALE (15 minutes)

- CBA-KHUDHEIA : Point sur l'état d'avancement des négociations

M. AWITI annonce que 22 sur 40 points ont été négociés à ce jour.

Le point de dissension porte sur la demande d'augmentation de salaire pour la nouvelle période. En cas de blocage ou de non-accord, une médiation est possible pour trouver un compromis.

E. Commission COMMUNICATION (15 minutes)

(Voir compte-rendu Commission du 18/01/2018)

- Avancées concernant le nom du Lycée et la création d'une association des anciens du LDD (à confirmer par M. Schmitt)

M. MARINIER synthétise les débats tenues lors de la dernière Commission Communication du 18 janvier 2018 (voir compte-rendu de la Commission).

Traduction : La liste des dossiers à soumettre à la traduction sont en cours.

Nom du lycée : Le CG souhaite soumettre un vote électronique auprès de toutes les familles de l'APE en proposant les trois options de nom suivantes :

- 1) Lycée Français International de Nairobi - LFI
- 2) Lycée Français de Nairobi – LFN
- 3) Lycée Français Denis Diderot – LDD

Association des anciens élèves :

Deux objectifs sont menés en parallèle :

1. Création d'une asso des anciens du LDD (élèves et adultes)
2. Mise en réseau des anciens / constitution d'un fichier

<p>F. Commission FINANCE (45 minutes)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mémoire fiscal : Note au CA sur l'état d'avancement des travaux; • Point sur les diligences en suspens concernant l'exercice comptable 2016 : Audit comptable et revue fiscale; • Arrêté des comptes de l'exercice 2017 : Etat d'avancement et Calendrier d'intervention de Deloitte; <i>(Voir présentation en annexe)</i> 		
<p>VOTE : Le Conseil d'administration donne mandat au Vice-Président de l'APE de signer les rapports d'audit et Etats Financiers en formulant des réserves sur l'intégrité des informations financières.</p> <p>APPROBATION = 9 / 9</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Impact financier de l'application de la TVA sur le Budget 2018; <i>(Voir tableau en annexe)</i> • Suivi de la réalisation budgétaire au 31/01/2018; <i>(non traité)</i> • Approbation de la procédure sur les heures supplémentaires 		
<p>VOTE SUR LES TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES SOIT :</p> <p>1 800 KES / HEURE POUR LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ; 2 650 KES / HEURE POUR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS.</p> <p>APPROBATION = 9 / 9</p>		
<p>VOTE SUR LA PROPOSITION DE PROCEDURE POUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES SOUS RESERVES DES AMENDEMENTS PROPOSES :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Suppression de la phrase « overtime of less than one hour per week shall not be compensated. »</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ajout d'une note de bas de page précisant : « selon le taux en vigueur au 1er janvier 2018 » ou selon le taux</p>		

<p>en vigueur voté au CA du...(date) »</p> <p>APPROBATION = 9 / 9</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Résultat analytique de l'activité transports; <i>(Voir tableau en annexe)</i> <p>M. SY fait remarquer que les dépenses de la ligne budgétaire du poste transport sont surévalués. Le payroll des chauffeurs ne devrait pas apparaître dans cette ligne.</p> <p><i>(20h00 - Départ de Mme Robana KHALIL)</i></p> <p>G. Commission RESSOURCES HUMAINES (20 minutes) <i>(Voir compte-rendu Commission du 31/01/2018)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Reconduction des premiers CDD d'une année en deuxième CDD d'une année (sur proposition du chef d'établissement) 		
<p>VOTE SUR LA RECONDUCTION DES CONTRATS DE TRAVAIL DES PERSONNELS TERMINANT LEUR PREMIER CDD VERS UN DEUXIEME CDD.</p> <p>APPROBATION = 8 / 8</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Transformation des deuxièmes CDD en CDI (sur proposition du chef d'établissement) 		
<p>VOTE SUR LA RECONDUCTION DES CONTRATS DE TRAVAIL DES PERSONNELS TERMINANT LEUR PREMIER CDD VERS UN DEUXIEME CDD.</p> <p>APPROBATION = 8 / 8</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Recrutements à programmer sur postes d'enseignants pour la rentrée 2017 2018 <p>Les recrutements seront effectués selon un calendrier à définir en tenant compte de tous les départs annoncés et connus à ce jour.</p>		

<ul style="list-style-type: none"> • Calendrier de recrutement d'une assistante administrative auprès de l'APE <p>M. AWITI annonce que la fiche de poste doit être repensée et le poste redimensionné afin de mieux répondre aux attentes et aux besoins du Comité de gestion. L'appel à candidature sera diffusé après validation du CA de la nouvelle fiche de poste.</p>		
<p>VOTE DEROGATION SUR LA PROCEDURE DE PAIEMENT DU SOLDE POUR TOUT COMPTE LORS DEMISSION SANS PREAVIS DE 3 MOIS.</p> <p>LE « SOLDE POUR TOUT COMPTE » SERA EXECPTIONNELLEMENT VERSEE EN INTERGRALITE A LA SALARIEE DEMISSIONNAIRE CONCERNEE : - Mme Véronique PERSICHI</p> <p>APPROBATION = 8 / 8</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Promotion de M. OMONDI 		
<p>VOTE PROMOTION DE M. Francis OLUOC'H OMONDI au poste d'agent-chef.</p> <p>APPROBATION = 8 / 8</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Protocole d'entrée en fonction et de suivi de carrière <p style="text-align: center;"><i>(Reporté au prochain CA)</i></p> <p>H. CALENDRIER (5 minutes)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date de la prochaine réunion du CA : mercredi 21 février 2018 • Date de la prochaine Assemblée générale : jeudi 26 avril 2018 <p>Le Président remercie les participants.</p> <p>Début de séance : 17 h 40 Fin de séance : 21 h 00</p>		