

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**LUNDI 21 MAI 2018**

Etabli le 22 mai 2018 par M. Thomas MARINIER

NOM DES PARTICIPANTS	FONCTION	Prés.	Exc. (Proc)	Abs
	Ambassadeur de France	-	-	-
	Conseiller de coopération d'action culturelle (COCAC)	-	-	-
Jean GLISIA	Conseiller Consulaire		X	
Yvan SCHMITT	Proviseur	X		
Antoine KOPP	Directeur du primaire	X		
Jean-Michel GIREME	Directeur administratif et financier (DAF)	X		
Gwenaëlle BEAUCHEMIN	Représentante du personnel enseignant du primaire	X		
Nathalie HERY	Représentante du personnel enseignant du prim. (supl.)		X	
Sébastien BUFFE	Représentant du personnel enseignant du secondaire	X		
	Représentant des personnels non-enseignants	-	-	-
	Président(e)	-	-	-
Dickens AWITI	Vice-président de l'APE	X		
Malick SY	Trésorier	X		
Joséphine BOEDTS	Trésorière adjointe	X		
Dina SABRY	Secrétaire		X	
Thierry POUSSARD	Secrétaire adjoint et Chargée de l'Hygiène et de la Sécurité		X (P)	
Thomas MARINIER	Chargée de Communication	X		
Robana KHALIL	Membre du Comité de gestion	X		
Abdrahmane WANE	Membre du Comité de gestion	X		
Deema AYOUB	Chargée des Ressources Humaines	X		
	Secrétaire de séance			

Invité(e)s / Autres participants :

DIFFUSION EXTERNE : Tous les membres de l'Association des Parents d'élèves - SAF

Prochaine réunion du CA le : 13 juin 2018

**Votes :**

- Le CA valide le procès-verbal de la réunion du 16 avril dernier par 7 votes pour sur 7 présents ou représentés
- Le CA valide le classement proposé pour les postes à pourvoir (8 voix sur 8 présents ou représentés)
- Le CA valide les modifications du poste de chef de centre Cambridge (8 voix sur 8 présents ou représentés)
- Le CA valide le choix du prestataire « Multi Trans Freight Services Ltd pour les renouvellements du Work Permits et l'obtention de l'Alien Card dès cette année pour les 48 contrats en renouvellements. Si leurs services sont probants, ils seront choisis pour les nouveaux recrutés (Alien Card et Work permit, Permis de Conduire, PIN Number, Logbook Transfer) - 8 voix sur 8 présents ou représentés.
- Le CA valide le développement du partenariat de sous-traitance pour pallier à ces départs en retraite (8 voix sur 8 présents ou représentés)
- Le CA valide la fiche de poste coordinateur de garderie (8 voix sur 8 présents ou représentés)
- Le CA valide le choix du prestataire Hebatullah pour la pose du double vitrage de la maternelle - 7 voix pour et 1 abstention sur 8 présents ou représentés.
- Le CA décide d'adresser un email de relance pour leur demander leur réponse sur la première mouture pour l'exercice 2017 à présenter en AG par 8 voix sur 8 présents ou représentés.
- Au cas où les états financiers 2017 revus par Deloitte ne seraient pas disponibles pour l'AG du 28 mai, le CA mandate le CAF pour rencontrer le management de Deloitte afin de leur notifier le mécontentement du comité de gestion et les inviter à produire pour le 5 juin date butoir par 8 voix sur 8 présents ou représentés.
- Le CA confirme la date de présentation des comptes 2017 à l'AG pour le 28 mai avec une invitation aux auditeurs pour qu'ils viennent y présenter en séance comme convenu les comptes 2017 par 8 voix sur 8 présents ou représentés.
- Le CA arrête les comptes 2017 présentés en séance par 8 voix sur 8 présents ou représentés.
- Le CA accepte le paiement du 2<sup>nd</sup> acompte AEFE d'un montant de 262.676 EUR par 8 voix sur 8 présents ou représentés
- Le CA réaffirme sa volonté de maintenir une augmentation de salaires à 2% en 2018 pour les salariés sous convention CBA par 8 voix sur 8 présents ou représentés.

LUNDI 21 MAI 2018 à 17 h 30

L'ordre du jour est le suivant :

- A. Vote du procès-verbal et compte-rendu du derniers CA : 16 avril 2018
- B. Commission RESSOURCES HUMAINES
- Recrutements en contrat local (documentation, HG en anglais et Professeurs des écoles)
  - Point sur les recrutements (postes à pourvoir, fiches de poste, calendrier)
  - ☑ Poste de chef de centre Cambridge
  - Recrutement Chargé de Mission auprès de l'APE
  - ☑ Facilitations administratives
  - Départ à la retraite de 2 agents techniques : remplacements ou recours à la sous-traitance
  - ☑ Fiche de poste coordinateur de garderie
- C. Commission sécurité et travaux
- Projet de formation des personnels et élèves à la rentrée
  - Travaux d'isolation phonique à la maternelle
- D. Commission finances
- Suivi de la mise en œuvre des résolutions du CA du 16 Avril 2018 et celles des CA précédents, ouvertes à cette date;
  - Examen des états financiers de l'exercice 2017, première mouture revue par Deloitte/ Présentation du COFI 2017;
- Plan d'Actions Finance : Compte rendu de la Commission Finance du 21 Mai sur les demandes d'extension de date de mise en œuvre ;
- Préparation de l'AG du 28 Mai 2018.
- E. Commission transport -
- Contrat avec la société AVENUE CAR HIRE pour la rentrée 2019 (année scolaire 2018-2019)
- F. Commission Cantine
- Contrat avec la société LENANA HAUS pour la rentrée 2018
- G. Questions diverses
- H. Calendrier :
- Date de la prochaine Assemblée Générale : 28 mai à 18h30
  - Date du prochain CA : 13 juin à 17h30
  - Date groupe projet Attractivité : 31 mai à 8h30
  - Date Plan d'Orientation Stratégique : 7 juin à 8h30

Annexe 1 : Compte rendu de la Commission Ressources Humaines

Annexe 2 : Processus de recrutement (Documentation + PRIO / Documentation / Hist-Géo en anglais)

Annexe 3 : Fiche de Poste Chef de Projet centre Cambridge

Annexe 4 : Fiche de poste Chargé de Mission auprès du Conseil d'Administration

Annexe 5 : Devis Facilitateurs

Annexe 6 : Fiche de poste coordinateur garderie

Annexe 7 : Devis travaux d'isolation phonique maternelle

Annexe 8 : Compte rendu de la Commission Finance du 21 mai 2018

Annexe 9 : Diaporama « Compte financier 2017 ».

**LIBELLE**

**La séance débute à 17h40 – 7 membres votants ou représentés**

**A. Vote du procès-verbal et compte-rendu du derniers CA : 16 avril 2018**



**Le CA valide le procès-verbal de la réunion du 16 avril dernier par 7 votes pour sur 7 présents ou représentés**

17h50, arrivée de Robana KHALIL - 8 membres votants ou représentés

**B. Commission RESSOURCES HUMAINES –**

**– Recrutements en contrat local (documentation, HG en anglais et Professeurs des écoles)**

Monsieur Schmitt présente le document diffusé en séance et validé par la commission Ressources Humaines du 21 mai 2018.

**Le CA valide le classement proposé pour les postes à pourvoir (8 voix sur 8 présents ou représentés)**

**– Poste Point sur les recrutements (postes à pourvoir, fiches de poste, calendrier)**

Des recrutements à pourvoir :

- Enseignement primaire (remplacement de Mme Eyraud)
- Enseignants de Swahili
- Coordinateur garderie – voir fiche de poste ci-dessous
- Chargé de mission auprès de l'APE – voir fiche de poste ci-dessous

Ces recrutements seront proposés au prochain CA.

**– Centre de certifications Cambridge**

Suite à des échanges entre la direction et Madame Eyraud, deux modifications ont été intégrée à la fiche de poste. Lorsqu'il y aura un bilan en mars 2019, nous pourrons, si le centre montre satisfaction, revoir le salaire. En cas de non maintien du poste, Mme Eyraud retrouvera son poste de professeur d'anglais.

Pour information, le centre Cambridge a été inspecté le week-end dernier avec un avis favorable (en attente du rapport)

**Le CA valide les modifications du poste de chef de centre Cambridge (8 voix sur 8 présents ou représentés)**

**– Recrutement Chargé de Mission auprès de l'APE**

Selon la fiche de poste ci-joint, lancement du recrutement. (

**– Facilitations administratives**

Plusieurs éléments ont été portés à connaissance du LDD concernant les renouvellements des permis de travail notamment la nécessité d'effectuer la demande d'une « alien card » avant la demande d'un renouvellement.

La commission propose de mandater un prestataire externe pour l'année scolaire 2018-2019 sur l'ensemble des demandes de renouvellement (soit 48 personnes). Ce dernier aura un point d'entrée

unique.

4 sociétés ont proposé une offre :

Le CA valide le choix du prestataire « Multi Trans Freight Services Ltd pour les renouvellements du Work Permits et l'obtention de l'Alien Card dès cette année pour les 48 contrats en renouvellements. Si leurs services sont probants, ils seront choisis pour les nouveaux recrutés (Alien Card et Work permit, Permis de Conduire, PIN Number, Logbook Transfer) - 8 voix sur 8 présents ou représentés.

– **Départ en retraite de 3 agents techniques : remplacement ou recours à la sous-traitance**

Compte tenu des résultats très positifs de la sous-traitance actuelle, la commission RH propose de soutenir auprès du CA la solution de la sous-traitance pour remplacer les 2 départs en retraite au 31 août et 1 au 31 décembre.

Le CA valide le développement du partenariat de sous-traitance pour pallier à ces départs en retraite (8 voix sur 8 présents ou représentés)

– **Fiche de poste coordinateur de garderie**

Le CA valide la fiche de poste coordinateur de garderie (8 voix sur 8 présents ou représentés)

Il est demandé d'indiquer une fourchette de salaire pour les recrutements afin de participer à l'attractivité

**C. Commission sécurité et travaux**

– **Projet de formation des personnels et élèves à la rentrée**

Proposition de l'AEFE de prise en charge d'une formation de sécurité sureté pour le personnel et les élèves. Il y a la nécessité d'une pré-visite pour les 2 personnes qui viennent en mission

– **Travaux d'isolation phonique à la maternelle**

Renforcer l'isolation phonique afin de préserver les enfants du bruit environnant.

Modalités de mise en œuvre :

Trois devis ont été envoyés. Le choix se porte sur l'entreprise Hebatullah qui propose le meilleur prix / prestation (l'entreprise est spécialisée dans ce domaine contrairement aux autres) –

En cas d'accord du comité de gestion, les travaux pourront être programmés pendant les prochaines vacances.

Le CA valide le choix du prestataire Hebatullah pour la pose du double vitrage de la maternelle - 7 voix pour et 1 abstention sur 8 présents ou représentés.

**D. Commission FINANCE –**

– **Présentation du COFI 2017;**

Présentation du diaporama « Compte financier 2017 ».

Les résultats des audits Deloitte 2016 et 2017 ne sont pas connus à ce jour. Les comptes présentés en

AG ne seront probablement pas audités avant l'assemblée générale.

Commentaires :

- Il faut simplement prêter attention aux reprises de résultats 2016 qui, à ce jour, n'ont pas été audités par Deloitte.
- Il faut être en conformité avec les normes kenyanes vis-à-vis de la compensation des services spéciaux tout en respectant la présentation souhaitée par l'AEFE.

Le CA décide d'adresser un email de relance pour leur demander leur réponse sur la première mouture pour l'exercice 2017 à présenter en AG par 8 voix sur 8 présents ou représentés.

Au cas où les états financiers 2017 revus par Deloitte ne seraient pas disponibles pour l'AG du 28 mai, le CA mandate le CAF pour rencontrer le management de Deloitte afin de leur notifier le mécontentement du comité de gestion et les inviter à produire pour le 5 juin date butoir par 8 voix sur 8 présents ou représentés.

Le CA confirme la date de présentation des comptes 2017 à l'AG pour le 28 mai avec une invitation aux auditeurs pour qu'ils viennent y présenter en séance comme convenu les comptes 2017 par 8 voix sur 8 présents ou représentés.

Le CA arrête les comptes 2017 présentés en séance par 8 voix sur 8 présents ou représentés.

– **Plan d'Actions Finance : examen des demandes d'extension de date de mise en œuvre**

Le SAF confirme les demandes d'extension de dates qui avaient été présentées pour information au CA du 16 avril 2018. Le CA prend acte que le SAF reviendra vers la Commission Finance pour décliner une feuille de route documentée.

– **Appel d'offre pour la désignation d'un nouvel Auditeur externe**

Pour information, la Commission finance se réunira avant fin mai pour statuer sur le projet de document.

– **Procédure sur les engagements de dépenses information**

La Commission Finance a établi une procédure en deux temps :

- Transmettre pour avis, au SAF les premières moutures relatives respectivement aux dépenses de fonctionnement et investissement pour compléter la partie comptable
- Soumettre les moutures complétées, pour avis, aux membres de la Commission Finance.

– **Paiement du second acompte à l'AEFE.**

Le CA accepte le paiement du 2<sup>ond</sup> acompte AEFE d'un montant de 262.676 EUR par 8 voix sur 8 présents ou représentés

– **Négociation CBA**

Le CA réaffirme sa volonté de maintenir une augmentation de salaires à 2% en 2018 pour les salariés sous convention CBA par 8 voix sur 8 présents ou représentés.

#### **E. Commission transport**

- **Contrat avec la société AVENUE CAR HIRE pour la rentrée 2019 (année scolaire 2018-2019)**

Le CA souhaitait porter attention à la nécessité de travailler sur le contrat transports l'année prochaine

#### **F. Commission Cantine**

- **Contrat avec la société LENANA HAUS pour la rentrée 2018**

Le CA souhaitait porter attention à la nécessité de travailler sur le contrat restauration l'année prochaine

#### **G. QUESTIONS DIVERSES**

- **Les contrôleurs sont-ils en mesure de présenter un rapport lors de la prochaine Assemblée Générale ?**

Le Président par intérim va se rapprocher des contrôleurs pour trouver une solution répondant aux nécessités statutaires et à la capacité des contrôleurs à produire leur rapport.

- **Calcul de bourses de Monsieur SCHARF**

Les modalités de calcul des bourses internes 2017-2018 n'ont pas pris en compte un élément. Cela n'entraîne aucun changement excepté pour une personne (M. Scharf)

- **Besoins de chiens renifleurs d'explosifs**

La demande du coordinateur sécurité sera étudiée pour la rentrée scolaire.

#### **G. CALENDRIER**

- **Date de la prochaine Assemblée générale : lundi 28 mai 2018**
- **Date de la prochaine réunion du CA : lundi 13 juin 2018**
- **Date Projet attractivité : jeudi 31 mai à 8h30**
- **Date Plan d'Orientation Stratégique : jeudi 7 juin à 8h30**

Le Président remercie les participants.

Fin de séance : 21h10

## Annexe 1 : Compte rendu de la Commission Ressources Humaines du 21 mai 2018

### Compte-rendu de la Commission Ressources Humaines 21 mai 2018

Début de séance : 8 h 30

#### Présents :

M. Yvan SCHMITT – Proviseur  
M. Antoine KOPP – Directeur du primaire  
Mme Deema AYOUB – Présidente de la Commission RH  
M. Thomas MARINIER – Membre du CG et de la CRH  
Mme Gwenaëlle BEAUCHEMIN – Représentante du personnel du primaire

#### Excusés :

M. Jean-Michel GIREME – Directeur administratif et financier  
M. Dickens AWITI – Président du CG  
M. Thierry POUSSARD – Membre du CG  
Mme Robana KHALIL – Membre du CG  
M. Sébastien BUFFE – Représentant du personnel du secondaire  
Mme Nathalie HERY – Représentante du personnel du primaire (suppléante)

#### **1) Points sur les recrutements**

Voir document distribué en séance à propos des processus de recrutement des postes de :

- Documentation avec fonction de PRIO (orientation) – temps plein.
- Documentation (1/2 temps)
- Professeur d'Histoire –Géographie en langue anglaise

La commission RH appuie les propositions de classements présentées lors du CA du 21 mai.

Enseignement du **Swahili** : afin de compenser le redéploiement des heures en anglais d'une enseignante en Swahili, la commission soutient le recrutement d'un enseignant de swahili de 4 heures par semaine. De plus, en cas de non renouvellement d'un contrat actuel, la commission soutien le recrutement d'un second enseignant de swahili (4 heures).

#### **2) Poste de chef de centre Cambridge**

Voir fiche de poste en annexe. 2 modifications ont été faites sur cette fiche de poste  
La commission RH appuie cette nouvelle fiche de poste présentée lors du CA du 21 mai.

#### **3) Facilitations administratives**

Plusieurs éléments ont été portés à connaissance du LDD concernant les renouvellements des permis de travail notamment la nécessité d'effectuer la demande d'une alien card avant la demande d'un renouvellement.  
La commission propose de mandater un prestataire externe pour l'année scolaire 2018-2019 sur l'ensemble des demandes de renouvellement. Ce dernier aura un point d'entrée unique. Elle propose aussi de vérifier la possibilité d'utiliser le PIN du Lycée pour débloquer certaines situations problématiques pour le personnel.

#### **4) Fiche de poste coordinateur de garderie**

Cette création de poste sera présenté au CA du 13 juin

#### **5) Poste chargé de mission auprès de l'APE**

Le processus de recrutement va être lancé prochainement pour une prise de fonction à la rentrée. Voir fiche de poste en pièce jointe

#### **6) Départ en retraite de 2 agents techniques : remplacement ou recours à la sous-traitance**

Compte tenu des résultats très positifs de la sous-traitance actuelle, la commission RH propose de soutenir auprès du CA la solution de la sous-traitance pour remplacer les 2 départs en retraite.

Fin de séance : 9 h 40

Prochaine réunion : date non définie.

