

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MARDI 5 DÉCEMBRE 2018 Etabli le 6 décembre 2018 par M. Thomas MARINIER				
NOM DES PARTICIPANTS	FONCTION	Prés.	Exc. (Proc)	Abs
Cyril GERARDON	Conseiller de coopération d'action culturelle (COCAC)		X	
Christian CALDARA	Conseiller Consulaire			
Yvan SCHMITT	Proviseur	X		
Antoine KOPP	Directeur du primaire	X		
Bastien SEIGNOLLES	Directeur administratif et financier (DAF)	X		
Gwenaëlle BEAUCHEMIN	Représentante du personnel enseignant du primaire	X		
Carole CHIARADIA	Représentant du personnel enseignant du secondaire	X		
Cornelia SNEL LIEVEN	Représentant des personnels non-enseignants	X		
Gaëlle LE POTTIER	Membre du CG	X		
James SWAN	Membre du CG		X (GLP)	
Dickens AWITI	Membre du CG	X		
Natalia CIEMALA	Membre du CG		X (DA)	
Eva GOARIN	Membre du CG	X		
Deema AYOUB	Membre du CG	X		
Nicolas COVILLE	Membre du CG	X		
Priya SATOW	Membre du CG	X		
Robana KHALIL	Membre du CG	X		
Thierry POUSSARD	Membre du CG		X (EG)	
Thomas MARINIER	Secrétaire de séance	X		
Invité(e)s / Autres participants :		DIFFUSION EXTERNE : Publique		
Prochaine réunion le : 23 janvier 2019 à 17h30 salle 91				
Votes : <ul style="list-style-type: none"> Le CR du CA du 16 octobre 2018 est validé par 10 voix sur 10 Le CA décide de contractualiser avec la société Kangaroo Engineering and Maintenance pour acheter 10 portes métalliques par 10 voix sur 10. Le CA décide de contractualiser avec la société Safaricom pour le service de réception des paiements Mpesa pour le centre Cambridge par 10 voix sur 10. Le CA décide d'approuver la mise en place d'une carte de crédit bancaire pour des achats spécifiques par 10 voix pour. Le CA valide la version budget prévisionnel 2019 présenté en séance. Cette version sera proposée au vote en Assemblée Générale du 13 décembre 2018. Résolution adoptée par 10 voix sur 10. Sur avis de la commission RH du 5 décembre 2018, le CA valide le prolongement du contrat local au-delà de la période d'essai pour LP par 9 voix pour et 1 abstention. Sur avis de la commission RH du 5 décembre 2018, le CA valide le prolongement du contrat local au-delà de la période d'essai pour TM par 9 voix pour et 1 abstention Sur avis de la commission RH du 5 décembre 2018, le CA valide le prolongement du contrat local au-delà de la période d'essai pour BS par 9 voix pour et 1 abstention Sur avis de la commission RH du 5 décembre 2018, le CA valide le prolongement du contrat local au-delà de la période d'essai pour AW par 9 voix pour et 1 abstention Le CA décide la création d'un poste de coordinateur RH à plein temps par 10 voix sur 10. Le CA décide la création d'un poste de comptable à temps plein (1 an) par 10 voix sur 10. Le CA décide l'extension de la gratuité de la garderie jusqu'à la fin de l'année scolaire par 10 voix sur 10. 				

Ordre du Jour

A. Vote du compte-rendu du dernier CA : 16 octobre 2018 (17:30-17 :40)

B. COMMUNICATION - (17:40-17:50)

- Sondage

C. Commission Sécurité (17:50-17:55)

- Remplacement de portes en bois par des portes métalliques

D. Commission Finances (17:55-18:50)

- Déploiement d'un test de réception des paiements par Mpesa (pour Cambridge)
- Commande d'une carte de paiement électronique
- Budget 2019 (18:10-18:50)

E. COMMISSION RH (18:50-19 15)

- Prolongation des contrats de travail au-delà de la période d'essai
- Ouverture d'un poste de Coordinateur RH (besoin de diffuser la fiche de poste)
- Ouverture d'un poste de Finance (besoin de diffuser la fiche de poste)

F. Accueil Périscolaire / « GARDERIE » (19:15-19:25)

- Extension de la gratuité de la garderie

G. Votes électroniques (19:25-19:35)

- 001 - Travaux d'aménagement pour le projet contain'art → adopté par 10 voix sur 10
- 002 - Travaux de câblage → adopté par 10 voix sur 10
- 003 - Achats de 18 ordinateurs fixes et d'un PC portable → adopté par 7 pour, 2 contre et 1 abstention
- 004 - Audit et formation multi-culturelle → adopté par 7 pour, 2 contre et 1 abstention
- 005 - Prolongation des contrats → adopté par 8 voix sur 8 exprimées

H. CALENDRIER (19:25-19:35)

- Date de la prochaine réunion du CA : ???
- Date de la prochaine Assemblée générale : jeudi 13 décembre 2018

Echanges, décisions

A. Vote du compte-rendu du dernier CA : 16 octobre 2018 (17:50-17 :55) → Gaëlle

Le CR du CA du 16 octobre 2018 est validé par 10 voix sur 10

B. COMMUNICATION - (17:55-18:00) – Préparer les impressions pour CA → Priya

- **Sondage** - Les bonnes nouvelles en premier

Priya Satow : Suite au premier sondage, nous constatons que les parents sont satisfaits de l'école avec des commentaires positifs. L'initiative va être réalisée mensuellement pour mesurer plus objectivement les différents services proposés par le LFDD. Le prochain thème sera les AES et la Garderie.

Antoine Kopp : Comment traiter les données diffusées par les parents ? Comment donner le feed-back qu'attendent les parents lorsque nous les sollicitons ? Il faudrait rester vigilant sur la place des commissions, du comité de gestion et des responsables opérationnels et pédagogiques.

C Commission Sécurité (17:50-17:55)

- **Remplacement de portes en bois par des portes métalliques (sécurité)**

Bastien Seignolles : Pour améliorer les conditions de confinement, 10 portes en bois ont été identifiées comme insuffisamment résistantes. Nous proposons donc de les remplacer par des portes métalliques. 3 devis ont été effectués.

Le CA décide de contractualiser avec la société Kangoroo Engineering and Maintenance pour acheter 10 portes métalliques par 10 voix sur 10.

D. Commission Finances (18:00-18:45)

- **Déploiement d'un test de réception des paiements par Mpesa (pour Cambridge)**

Le centre d'examen, est intégré dans les comptes du LFDD. On estime qu'il va y avoir environ 250 « clients » extérieurs. L'idée est de tester ce paiement sur ce centre avant une éventuelle généralisation. L'argent de ce compte de paiement peut

uniquement être transféré sur le compte bancaire du LFDD. Une procédure est en cours de rédaction.

Le CA décide de contractualiser avec la société Safaricom pour le service de réception des paiements Mpesa pour le centre Cambridge par 10 voix sur 10.

- **Commande d'une carte de paiement électronique**

Aujourd'hui, l'école n'a pas de carte bancaire et cela peut poser problème pour les billets d'avion, la réservation des chambres d'hôtel et l'achat de certains matériels pédagogique en ligne (exemple du matériel de Cambridge). Les règles d'achat sont maintenues avec une demande de limite à 1500 € par personne pour l'achat de billet d'avion ou de chambres d'hôtel. par achat de matériel pédagogique et 1500 € par groupe pour l'hôtel.

Le CA décide d'approuver la mise en place d'une carte de crédit bancaire pour des achats spécifiques (cf. note d'aide à la prise de décision sur la mise en place d'une carte de crédit bancaire) par 10 voix sur 10.

- **Budget 2019 (18:10-18:50)**

Voir présentation du DAF

En 2018, il a des fortes pertes dues aux provisions pour les impôts.

Ressources

Un choix a été fait de ne pas augmenter les frais de scolarité pour la maternelle car les autres écoles sont moins chères. L'idée est d'attirer les enfants le plus tôt possible. Les autres niveaux ont été augmentés de 5,5% sur les frais de scolarité (sauf OIB et examens).

L'idée est de gagner en lisibilité en fusionnant les différentes lignes (scolarité, assurant, matériel scolaire,...)

Les autres produits peuvent être optimisés en plaçant la trésorerie pour bénéficier des taux d'intérêts.

Services spéciaux

Une nouvelle ligne est isolée pour le centre Cambridge + une augmentation des AES et une augmentation de 16% des tarifs de la cantine.

Cornelia Snel : Si la cantine augmente, ne faut-il pas laisser la possibilité de la lunch box ?

Yvan Schmitt : Le règlement intérieur oblige à manger à la cantine sur des bases de sécurité alimentaire.

Une communication aux parents va être effectuée en ce sens

Charges

Les dépenses pédagogiques sont maintenues sur la base de l'inflation

Répercussion des coûts d'électricité ainsi que des travaux de maintenance des bâtiments et électricité.

Augmentation de 4% du personnel administratif, enseignants et surveillants.

Doublement du budget formation

Diminution de la contribution à l'AEFE de 1,5 points.

Arrêt des provisions pour risque fiscal.

Investissements :

L'accent est mis sur l'informatique, l'amélioration du site, et sécurité.

Le CA valide la version budget prévisionnel 2019 présenté en séance. Cette version sera proposée au vote en Assemblée Générale du 13 décembre 2018. Résolution adoptée par 10 voix sur 10.

E. COMMISSION RH (18:50-19 15)

- **Remplacement du congé maternité d'une surveillante**

Pour information, aucun appel à candidature ne sera lancé car il y a toujours des candidats placés pour effectuer ce remplacement.

- **Prolongation des contrats de travail au-delà de la période d'essai**

Sur avis de la commission RH du 5 décembre 2018, le CA valide le prolongement du contrat local au-delà de la période d'essai pour LP par 9 voix pour et 1 abstention.

Sur avis de la commission RH du 5 décembre 2018, le CA valide le prolongement du contrat local au-delà de la période d'essai pour TM par 9 voix pour et 1 abstention

Sur avis de la commission RH du 5 décembre 2018, le CA valide le prolongement du contrat local au-delà de la période d'essai pour BS par 9 voix pour et 1 abstention

Sur avis de la commission RH du 5 décembre 2018, le CA valide le prolongement du contrat local au-delà de la période d'essai pour AW par 9 voix pour et 1 abstention

- Ouverture d'un poste de Coordinateur RH (besoin de diffuser la fiche de poste)

Le CA décide la création d'un poste de coordinateur RH à plein temps par 10 voix sur 10.

- Ouverture d'un poste de Finance (besoin de diffuser la fiche de poste)

Le CA décide la création d'un poste de comptable, basé sur la grille à temps plein (1 an) par 10 voix sur 10.

F. Accueil Périscolaire / « GARDERIE » (19:15-19:25)

- Extension de la gratuité de la garderie

Ce sujet attire l'attention de beaucoup de parents. La problématique principale.

Antoine Kopp : La commission a travaillé, mais quelle est la place de la commission en comparaison avec des sondages ?

Gaëlle Le Pottier : Le gros défi est la communication autour de ces questions.

Antoine Kopp : Que veut-on de cette école ? un lieu de vie ou un lieu d'enseignement ? Il faut se poser la question de l'intérêt de l'élève.

L'idée est de communiquer aux parents sur le périscolaire et un rappel sur les règles d'accès avec une gratuité jusqu'à la fin de l'année scolaire

Le CA décide l'extension de la gratuité de la garderie jusqu'à la fin de l'année scolaire par 10 voix sur 10.

G. Votre électronique (19:25-19:35)

Compte tenu des contraintes de délais, 5 votes électroniques ont été lancés avant le CA :

- 001 - Travaux d'aménagement pour le projet contain'art → adopté par 10 voix sur 10
- 002 - Travaux de câblage → adopté par 10 voix sur 10
- 003 - Achats de 18 ordinateurs fixes et d'un PC portable → adopté par 7 pour, 2 contre et 1 abstention
- 004 - Audit et formation multi-culturelle → adopté par 7 pour, 2 contre et 1 abstention
- 005 - Prolongation des contrats → adopté par 8 voix sur 8 exprimées

H. CALENDRIER (19:25-19:35)

- Date de la prochaine réunion du CA : 23 janvier 2019 à 17h30
- Date de la prochaine Assemblée générale : jeudi 13 décembre 2018