



## COMPTE-RENDU

### CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 MARS 2024

| Nom                        | Fonction   | Collège          | Présent | Diffusion |
|----------------------------|--|------------------|---------|-----------|
| BENHAMOU Stéphane          | Resp. Département Informatique                       | 1 <sup>er</sup>  | X       | X         |
| BOI Marcel                 | Resp. Département Communication                      | 3 <sup>ème</sup> | Excusé  | X         |
| BOUVERNE Marc              | Président UR24                                       | 2 <sup>ème</sup> | X       | X         |
| BRÉARD Serge               | Trésorerie & Vice-Président                          | 1 <sup>er</sup>  | X       | X         |
| CHABONAT Alain             | Vice-Trésorier                                       | 1 <sup>er</sup>  | X       | X         |
| CHICH Francine             | Présidente UR13                                      | 2 <sup>ème</sup> | X       | X         |
| COUPEAU Didier             | Président UR03 & Resp. Département Formations        | 3 <sup>ème</sup> | Excusé  | X         |
| FONDIN Jean-Pierre         | Président UR17 & Secrétaire Général (Démissionnaire) | 1 <sup>er</sup>  | Absent  | X         |
| GASTALDI Dominique         | Président UR11 & Vice-Président UR                   | 2 <sup>ème</sup> | X       | X         |
| LABRUYÈRE James            | Président UR04 & Resp. Département Compétitions      | 3 <sup>ème</sup> | X       | X         |
| LUCAS Jean-Pierre          | Président UR15 & Resp. Département Partenariat       | 2 <sup>ème</sup> | X       | X         |
| MONDIÉ Fabienne            | Présidente UR10 & Adjointe de Rédaction La Lettre    | 2 <sup>ème</sup> | X       | X         |
| PRUVOT Danièle             | Présidente UR01 & Resp. Département Publications     | 3 <sup>ème</sup> | X       | X         |
| SALEILLES Jean             | Président  | 1 <sup>er</sup>  | X       | X         |
| SIGNORET-DUSSUTOUR Chantal | Présidente UR14                                      | 1 <sup>er</sup>  | X       | X         |

Le Conseil d'Administration débute à 18h00.

#### ORDRE DU JOUR PROPOSÉ PAR JEAN SALEILLES

- Validation des derniers CA, classement et accessibilité,
- Bilan adhésions clubs et adhérents, comparatif sur 3 ans
- Rescrit, sommes-nous opérationnels ?
- Festival Le Creusot-Torcy, point d'étape, inscriptions,
- Candidatures des 1<sup>er</sup>, 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> Collèges,
- Chaque membre du CA prendra s'il le souhaite, un temps de parole pour aborder des points concernant son action. Cela implique la préparation de chaque intervenant pour une intervention maximum 5' chacun. Merci de signaler au préalable si vous souhaitez intervenir et sur quel sujet.
- Département Informatique : problématique sur l'arrivée de nouveaux commissaires régionaux, non formés aux compétitions et « lâchés » dans la nature,

#### VALIDATION DU PRÉCÉDENT COMPTE-RENDU

Le précédent compte-rendu est validé par les participants. La forme proposée pour publication sur le site est présentée par Stéphane pour validation et est acceptée par le CA. Elle intègre notamment le relevé d'actions en fin de compte-rendu pour pouvoir les suivre d'une réunion à l'autre.

#### LOCAUX

A la faveur du déplacement sur Villennes pour la Coupe de France, Jean a pris l'après-midi pour rencontrer l'entreprise. Il a validé les devis qui avaient été proposés sur lesquels une remise de 11% avait été obtenue et une remise complémentaire de 500 euros sur la partie électrique. Jean a préparé avec l'entreprise son intervention. Avec l'aide de Jean-Claude qui a fait la place pour déplacer le bureau de Sandra dans le local de stockage et Stéphane, le nécessaire a été fait pour que le poste de Sandra se retrouve au calme et pas au milieu des travaux. L'entreprise est intervenue le 11 après-midi comme convenu et les travaux avancent comme prévu. Merci également à Alain pour son aide logistique et accueil de l'entreprise.

Sandra nous a fait parvenir des photos de la nouvelle façade. Les travaux se poursuivront par la pose de la cloison de séparation. Le délai prévisionnel était de 3 semaines pleines, mais il est probable que l'ensemble des travaux soit terminés sous 10 à 12 jours.

### ABSENCE DE JEAN-PIERRE FONDIN

Jean souligne le fait que Jean-Pierre, démissionnaire de son poste de Secrétaire Général, ne participe plus non plus aux conseils d'administration et n'a pas donné suite aux appels répétés de Jean. Jean indique qu'il est difficile d'avancer comme cela sans savoir si Jean-Pierre continuera à participer à la vie du conseil d'administration.

Statutairement, l'absence non excusée à deux conseils d'administration consécutifs entraîne une démission de fait. Jean préparera un courrier en conséquence pour en avertir l'intéressé.

### BILAN DES ADHÉSIONS

Serge présente un bilan des adhésions à date sur trois années :

- 532 clubs (532 en 2023, 513 en 2022)
- 7948 adhérents (7951 en 2023, 7609 en 2022)

Jean constate une certaine stabilité sur les chiffres de cette saison et regrette que la belle progression entamée l'an dernier ne se soit pas répétée.

### UR16 / VIE DES UR

La succession d'Hervé Durand sur l'UR16 est évoquée. Hervé souhaite après les derniers concours régionaux passer la main. Suite à une première réunion tenue à l'occasion de la Coupe de France à Villennes à l'initiative de Jean et Dominique, seule une dizaine de membres était présente, il est donc convenu de faire une réunion en visio avec le CA et les clubs de cette UR. Organisée par Dominique, pour au final se retrouver à cinq personnes en réunion. D'autres contacts vont être pris mais à part l'UPAC du Chesnay et Villennes sur Seine, il semblerait que la participation des autres clubs ne soit pas au rendez-vous alors que cette UR était il y a une dizaine d'années fortes de 810 adhérents.

Stéphane évoque l'éparpillement des clubs en région parisienne qui couplés à une circulation engorgée ne facilite pas forcément les rencontres des clubs en présentiel. Le problème est le même en région, mais avec une facilité plus grande de mobilité. C'est peut-être ce qui explique ce manque de motivation rencontré en Ile de France et qui oblige les UR à motiver ses clubs sans relâche.

Jean-Pierre explique que sur l'UR15 des groupes de clubs se sont formés géographiquement pour se rencontrer en proximité. Malgré cela, il semble que ce soit une généralité que le manque d'implication des adhérents des UR parisiennes.

Ce qui ressort également est la difficulté de l'information à percoler en direction des adhérents. Les informations sont données aux présidents d'UR, mais l'adhérent de base, lui, n'a pas du tout vent des informations qui sont transmises jusqu'à ne pas savoir ce que la fédération propose ou savoir qu'il existe un Festival.

Tout dépend de la bonne volonté du président d'UR qui s'il agit en locomotive permet que les clubs et les adhérents soient embarqués. L'offre fédérale est riche mais pas forcément toujours connue. Jean-Pierre Lucas souligne que l'utilisation des newsletters qui permet de toucher directement clubs et adhérents est un excellent vecteur pour communiquer.

Stéphane indique qu'une voie pourrait être pour recruter de recontacter des clubs ayant déjà été fédérés. Pour ce faire, la base en ligne permet en choisissant sur les clubs de chaque UR le filtre affichant les anciens clubs de se constituer une liste de relance pour la saison prochaine.

De même que pour les adhérents le turnover est de 1600 personnes environ, soit 20% des adhérents, il existe un turnover pour les clubs de l'ordre de 5%. Ces chiffres dans les deux cas sont importants et il faut essayer de comprendre le pourquoi de ces départs.

### TARIFS DE LA SAISON 2024/2025

Les tarifs déjà évoqués lors du précédent conseil d'administration sont revus et validés et seront donc intégrés dans la Lettre de la Fédé à paraître en avril.

### DÉPARTEMENT ÉVÉNEMENTIEL

Chantal indique qu'elle n'a pas accès au tableau de suivi sur le SharePoint événementiel. Le nécessaire est fait en séance pour lui donner cet accès.

Les planches contacts suite au « découpage » des expositions ont été réalisées et doivent être transmises à Stéphane pour la mise en ligne. Au travers de plusieurs réunions, l'organisation et le fonctionnement du département ont été revus et il reste à mettre en œuvre les outils qui permettront de fluidifier le fonctionnement. Il sera bientôt temps d'associer Stéphane pour cela.

### FESTIVAL DU CREUSOT

L'avancement à date est en ligne avec le planning prévisionnel : les salles, les expos, une réunion est prévue pour la plaquette et le programme a été adressé à tous. Il reste quelques affiches à valider. Les conventions pour les expositions ont été adressées et les expéditions sont calées également.

Serge fait un point sur les réservations à date : 63 personnes ont réservé. Sur ces 63 personnes, 57 sont membres du staff ou accompagnatrices. Le fait qu'il n'y ait que 6 personnes extérieures au staff fédéral est un peu étonnant et décourageant. Il reste encore de nombreuses personnes qui doivent donner leur réponse.

Un rappel est fait sur la procédure permettant de prévenir les lauréats des compétitions, où Jean prépare un courrier envoyé par le secrétariat pour les inviter à l'exception des lauréats de National 2 pour réduire la durée de la soirée de présentation. La forme ne changera pas ou peu par rapport à l'année dernière. La question de la durée restreinte des interventions pour les jeunes se pose pour leur demander de se déplacer pour quelques minutes, même si l'invitation est appréciée de ces derniers. James transmet à Jean et Sandra la liste des lauréats à prévenir au fur et à mesure de la publication des résultats des compétitions.

Jean-Pierre Lucas souhaite que les lots remis par les partenaires du village des marques soient remis plutôt le vendredi soir pour qu'ils soient présents. Certains partenaires comme Epson, Sigma ne seront pas présents et d'autres sont encore incertains.

Une question a été posée à Serge et Jean sur le fait pour un président d'UR d'être représenté par un membre fédéré non-membre du CA de l'UR concernée en bénéficiant des conditions spécifiques réservées aux présidents. Le CA fédéral statue unanimement sur le fait qu'un président d'UR ne peut être représenté que par un membre de son CA.

### CANDIDATURES DE VILLES POUR LE PROCHAIN FESTIVAL

Trois villes sont intéressées pour l'organisation du prochain festival : Martigues, Troyes et Valence. Le cahier des charges sera envoyé aux trois candidats avec nos contraintes : gratuité des salles, recherche des hébergements, du traiteur, etc. James propose de fournir le cahier des charges en amont avec une date butoir fin avril pour leur permettre de se positionner et de confirmer leur candidature. Jean fait parvenir le cahier des charges aux trois présidents d'UR concernés.

Le fait d'avoir un gisement peut être intéressant pour planifier au mieux l'organisation en amont.

### CANDIDATURES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Deux postes sont renouvelables au 1<sup>er</sup> collège : Jean et Chantal se représentent au 1<sup>er</sup> collège. Serge se rapproche de Pascal Stehly, solidement investi dans la trésorerie de la Fédération, pour qu'il soit candidat au 1<sup>er</sup> collège. Les soumissions des candidatures s'arrêtent au 25 mars 2024.

Concernant le 2<sup>ème</sup> collège, plusieurs candidatures ont été reçues : Fabienne, Dominique, Jean-Pierre Lucas. Deux nouvelles personnes se présentent : Daniel Lambert et Danièle Pruvot. Le retour de Danièle au 2<sup>ème</sup> collège se fait dans l'optique d'impliquer les participants dans l'organisation et la gestion des publications le jour où Danièle et Alain Pruvot souhaiteront passer la main.

Concernant le 3<sup>ème</sup> collège, Marcel et James se sont déjà proposés. En attente de la confirmation de Didier Coupeau, qui pourrait être assisté sur la partie distancielle par Philippe Caramello comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Stéphane indique qu'il souhaite avoir la liste des modifications à apporter avant fin avril pour permettre une réalisation en intersaison.

Chantal sera candidate au département événementiel. Il n'y a aujourd'hui pas de candidature autre que celle de Jean-Pierre Lucas pour le département partenariat, qui ne se maintiendra que s'il n'y a pas de candidat. Stéphane propose de faire comme il l'avait fait pour le département informatique en faisant un appel aux adhérents en précisant bien le profil attendu. Cette personne pourrait rejoindre le département en tant qu'adjoint le temps de faire ses preuves.

Jean propose en marge des candidatures de faire renaître un département « Promotions des auteurs », rebaptisé « Labels et Distinctions » qui préexistait et qui recouvrirait le périmètre de ce que gère actuellement Alain Wittezaële. Ce département pourrait donc compléter le 3<sup>ème</sup> collège en regroupant les nombreux « satellites » mais en leur laissant toute autonomie, que sont : les labels, les distinctions Nationales et Internationales, le lien FIAP avec l'Officier de Liaison, le lien PSA, le futur centre d'expo au siège de la Fédération, les Biennales, les Ambassadeurs. Une réunion avec comme objectif d'en définir la faisabilité avec Alain, James, Dominique G et Jean, a permis de dégrossir le projet et si le CA accepte cette création de département, Alain se portera candidat au moins pour un an, le temps de préparer la suite.

Reste à pourvoir le poste de Secrétaire Général qui est aujourd'hui vacant. La teneur du poste s'est assez allégée, tous les gros chantiers, dont les travaux du siège, étant en phase d'achèvement. Le poste sera pourvu si une personne se propose lors du CA suivant l'assemblée générale du 4 juin 2024.

Stéphane souligne que restreindre le poste à la rédaction des comptes-rendus risque d'être contreproductif pour trouver « preneur ». Jean indique que beaucoup de sujets sont maintenant traités de manière collégiale et que ce poste a beaucoup d'adhérence avec l'informatique. Stéphane indique que c'est envisageable pour lui vu la charge réduite actuelle du poste et qu'il peut apporter sa pierre concernant la gestion contractuelle.

### TRAVAUX AU SIÈGE

Les travaux sont en cours. D'ici une dizaine de jours ils auront bien avancé. Jean s'est aperçu qu'il n'existait à l'arrière qu'une grille sur la fenêtre mais pas sur la porte. Il a sollicité Celeritas pour la réalisation d'un volet pleine hauteur qui a remis un devis d'un montant de 3.000 €. Une décision post-travaux sera à prendre sur ce devis.

### DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

Stéphane indique que Stéphane Closse et lui-même ont été sollicités pendant le déroulement de compétitions dans deux UR pour procéder à l'installation, la configuration et l'explication du fonctionnement de Coloc. Dominique propose de faire une session sur le fonctionnement de Coloc en direction des commissaires régionaux. Stéphane indique qu'en parallèle, il travaille avec Dominique Gury sur le guide du commissaire national et régional.

Le besoin est de décrire le fonctionnement d'une compétition et ce qui doit être fait ou pas fait sur les différents outils. James indique que le responsable régional des compétitions doit être la personne qui transmet les bonnes informations aux commissaires régionaux. L'idée de base est de décrire le processus complet de gestion d'une compétition tant nationale que régionale.

James indique également que dans certaines régions des guides régionaux des compétitions sont édités et qui divergent du guide national. Chantal précise que dans son UR le guide est édité en modifiant le guide national à la

## COMPTE-RENDU - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 MARS 2024

marge (commissaires, lieux, etc.) et que les commissaires sortants forment les commissaires entrants. Les échanges montrent que des supports parfois formels parfois informels existent et permettent cette transmission.

En fin de réunion, Stéphane présente le nouveau site de support qui sera raccordé à l'ensemble des outils fédéraux fin de semaine suivante. Cela permettra notamment de découper les demandes d'intervention en niveau 1 / niveau 2 pour soulager Epistème de nombreuses sollicitations directes qu'il reçoit.

### VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES UR

Dominique que lors du contact d'un nouveau club, le nouveau président n'est pas systématiquement informé. Les présidents d'UR souhaitent que notamment l'adresse e-mail du président d'UR soit transmise.

Stéphane indique qu'un nouveau processus sera mis en place pour les inscriptions de nouveaux clubs qui doit être partagé avec les présurs. Danièle précise que certains clubs ayant posé problème puissent être filtrés avant leur inscription. Le travail autour de l'automatisation doit bien évidemment être partagé et coconstruit avec l'ensemble des présidents d'UR. Groupe de travail à organiser avec Dominique.

### SUJETS À VENIR LORS DU PROCHAIN CA

Jean liste les sujets qu'il souhaite voir mis à l'ordre du jour du prochain CA :

- Quotas dans les compétitions
- Boutique et notamment les possibilités de faire décroître le stock (aujourd'hui environ 12.000 € de stock)
- Dotations
- Réponse à venir de Michelin concernant un second mécénat, basé sur la jeunesse

Fin de la réunion à 20h02

### ACTIONS À SUIVRE

| DATE       | ITEM   | ACTION                         |
|------------|--|--------------------------------|
| 11/01/2024 | Communication d'un devis précis au CA concernant l'aménagement intérieur   | JEAN/CELERITAS                 |
| 11/01/2024 | Procédure de validation des demandes de reçus fiscaux  | MARC                           |
| 11/01/2024 | Rédaction d'une note explicative concernant le rescrit fiscal  | MARC                           |
| 11/01/2024 | Support informatique : communication changements <ul style="list-style-type: none"><li>○ Aux présidents d'UR</li><li>○ Aux adhérents via la Lettre</li></ul> | DOMINIQUE<br>JEAN (À VÉRIFIER) |
| 08/02/2024 | Devis intervenants YouTube pour le festival  | DIDIER                         |
| 08/02/2024 | Production des planches contact  | JACQUES                        |
| 14/03/2024 | Rédaction en envoi du courrier à Jean-Pierre Fondin  | JEAN                           |
| 14/03/2024 | Transmission à Jean et Sandra des lauréats de compétitions   | JAMES                          |
| 14/03/2024 | Transmission du cahier des charges aux trois villes candidates   | JEAN (FAIT)                    |
| 14/03/2024 | Retour du département formation sur les évolutions du module avant fin avril   | DIDIER                         |
| 14/03/2024 | Rédaction d'un guide commissaires nationaux et régionaux   | STÉPHANE/DOMINIQUE GURY        |
| 14/03/2024 | Organisation groupe de travail sur les nouveaux clubs  | STÉPHANE/DOMINIQUE             |

Prochain CA le 11 avril 2024 à 18h00