

## LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### **Etaient présents :**

Serge VIGIER, président

Patrick BOUZENOT, secrétaire

Philippe LE SAUX, trésorier

Véronique BARRAU, Nicolas BERNARD, Laurence BERTHELOT-MARUZZI, Laurent DUGAS, Yves DURAND, Yoann HODEAU, Amélie LONGERE, Stéphane MANGIAVACCA, Gabrielle MENARD, Stéphane TEDESCO, Jean-François TURON, Louis-Jacques URVOAS, administrateurs

Nicolas-Max NEROME, membre associé

Rémi MASSELOT, représentants de Mines Saint-Etienne Campus de Gardanne Alumni

### **Etaient excusés :**

Karim BEN SLIMANE, Laurent COURDAVAULT, Emmanuelle GUYOT, Paul-Henri OLTRA, administrateurs

Bruno SEZNEC, membre associé

Massinissa AIT GHERBI, Loann FRAILLON, représentants de Mines Saint-Etienne Campus de Gardanne Alumni

### **Etaient absents :**

Antoine BAYON DE NOYER, Martine LANDON, Caroline LEBON, Adrien LEPAGE, Aymeric VEYRON, administrateurs

Christian COFFINET, Bernard ORIOL, membres associés

## Compte Rendu

### 1- Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2019

Le projet de procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 janvier 2019 est approuvé sans modification.

### 2- Association

#### • **Activités depuis le dernier CA**

Patrick Bouzenot rappelle les principaux événements qui ont été organisés depuis la réunion du 29 janvier.

#### ➤ **6 février** : 2 réunions d'informations à l'école :

- pour les 2A sur l'utilisation d'un réseau par Véronique Ducruet (91), suivi d'ateliers à la réalisation d'entretiens réseaux animés par Michelle Rosaire, Véronique Ducruet, Jean-Paul Saby (71) et Philippe Le Saux (76).
- pour les 3A, animée par Michelle Rosaire, sur les services proposés par le service Carrières aux futurs et aux jeunes diplômés.

#### ➤ **15 février** : journée ICM avec la participation de 26 témoins diplômés dont 5 en 2017, venus échanger sur leurs expériences avec plus de 300 élèves des 3 années.

- **16 février** : remise des diplômes, avec le matin, une rencontre des nouveaux diplômés avec leur parrain Thierry Chiche (89). A cette occasion, Mines Saint-Etienne Alumni a remis une lampe de bienvenue aux 87 nouveaux diplômés qui avaient déjà adhéré à notre association.

- A venir :

- **26-27 avril** : participation de diplômés de la promotion 2014 au Cartel des Mines à Albi.

## • Arrêté des comptes 2018 et budget 2019

Philippe Le Saux commente le tableau communiqué au Conseil sur les comptes 2018 et le projet de budget 2019 en soulignant les points suivants :

- Le retour à l'équilibre des comptes avec un résultat positif de 8,6 k€ après deux années de résultats négatifs liés au bicentenaire de l'école, au 150<sup>ème</sup> anniversaire de l'association et une forte augmentation de la contribution à Intermines.
  - L'amélioration par rapport au budget 2018 provient principalement :
    - des cotisations en augmentation et supérieures de 4,3 k€ par rapport au budget, confirmant l'impact du prélèvement et des actions entreprises depuis 5 ans auprès des élèves et des jeunes diplômés.
    - de la reprise des actifs de l'association des prêts d'honneur entraînant une augmentation de 65 k€ des fonds associatifs.
    - d'une plus-value comptable de plus de 22 k€, la valeur liquidative des parts dans la maison des ingénieurs de Lyon étant supérieure à la valeur historique inscrite dans les comptes. La valeur de ces parts a été réinvestie au capital de la nouvelle maison des ingénieurs.
    - du retour à un meilleur niveau de la contribution à Intermines, suite au déménagement, à une augmentation des recettes publicitaires et à l'augmentation du prix de vente de la revue.
    - une augmentation des actions réseaux due à la réalisation de 2 CV-Book et à l'organisation du séminaire Hackathon.
  - L'inscription de 12 k€ en 2019 provenant de l'intégration en cours d'année de Campus de Gardanne Alumni.
  - Les prestations réalisées évoluent.
    - A la baisse pour la Fondation, avec une compensation par la Fondation Mines Télécom
    - A la hausse pour le groupe Intermines Rhône-Alpes
- La prestation pour la SA HLM reste constante.

- L'étude de positionnement de l'école pour 6,7 k€ en 2018 et 4,5 k€ en 2019.
- La subvention de l'IMT de 7 k€ en 2018 pour une prestation d'audit et de conseil sur notre activité sur les réseaux sociaux qui sera réalisée et facturée en 2019.
- Une augmentation de 10 k€ des dépenses de personnels dans la perspective d'un renfort envisagé de la délégation générale et d'un allègement de la charge de travail actuelle du délégué général.

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le projet de budget 2019 fait apparaître un résultat positif de 2 k€.

A une question d'Yves Durand sur l'inscription des parts de l'association dans la Maison des Elèves, Philippe Le Saux répond qu'elles figurent toujours à leur valeur comptable initiale, mais il

rappelle que la loi Elan, votée récemment, va entraîner une modification de la situation de la SA HLM puisqu'il ne pourra plus y avoir de structure HLM de moins de 12 000 logements.

Un groupe de travail a été mis en place par le CA de la SA HLM. Il a confié une étude de toutes les possibilités à un avocat de droit public.

Le choix de la solution sera du ressort du conseil d'administration de Mines Saint-Etienne Alumni sur proposition du CA de la SA HLM.

Serge Vigier propose au Conseil de se prononcer sur les comptes 2018 et le projet de budget 2019.

Le Conseil d'Administration arrête à l'unanimité les comptes 2018 et adopte le projet de budget 2019. Ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 24 juin.

#### • **Mise en œuvre des nouveaux statuts**

Patrick Bouzenot rappelle que le projet de modification des statuts avait été approuvé par le Conseil d'Administration du 22 mai 2017 et par l'Assemblée Générale du 22 septembre 2017.

Compte-tenu de notre statut d'Association Reconnue d'Utilité Publique (ARUP), ce projet avait fait l'objet de nombreux échanges avec le Ministère de l'intérieur avant qu'une version finale lui soit officiellement envoyée le 6 août 2018.

Le Ministère de l'intérieur l'a transmis au Conseil d'Etat début décembre 2018.

Les nouveaux statuts ont fait l'objet d'un arrêté ministériel du 4 février 2019 qui nous a été communiqué par la préfecture de la Loire le 22 février 2019.

Ces statuts modifiés doivent maintenant être mis en œuvre.

- Une information sera envoyée dans les prochains jours à tous les membres de Mines Saint-Etienne Alumni avec les nouveaux statuts, le règlement intérieur et avec la note explicative qui avait été présentée à l'Assemblée Générale.
- L'article 5 des nouveaux statuts précise que les membres adhérents d'une année n, qui ne le sont pas l'année n+1, doivent être radiés suite à une décision prise par au moins les  $\frac{3}{4}$  des membres du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité que les adhérents de l'année n qui n'auront pas réglé au 30 juin de l'année n+1 leur cotisation pour l'année en cours, perdront leur qualité de membre adhérent à l'association.

Les quelques 500 membres concernés en seront informés spécifiquement.

#### - **Cotisation des membres de Campus de Gardanne Alumni**

Les membres de Campus de Gardanne Alumni ne pourront pas adhérer à notre association pour 2019, puisque l'appel à cotisation leur a déjà été adressé.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité que la cotisation à Campus de Gardanne Alumni (CGA) vaudra cotisation à Mines Saint-Etienne Alumni (MSEA) au moment de la dissolution du CGA.

Rémi Masselot confirme que le Conseil d'Administration de CGA a validé les comptes de liquidation et qu'il doit fixer rapidement la date de sa dissolution qui aura lieu moins de 6 mois après l'approbation des nouveaux statuts.

#### - **Application du protocole d'accord du 31 janvier 2018 sur le rapprochement des 2 associations.**

Il prévoit après l'adoption des nouveaux statuts :

- Un apport en numéraire de 7000 € de Campus de Gardanne Alumni à Mines Saint-Etienne Alumni qui a déjà été versé.

- La réservation, pour la première élection après l'adoption des statuts, de 2 postes d'administrateurs de MSEA à deux membres de CGA.
- Le transfert à MSEA des actifs de CGA au moment de sa liquidation.

Pour que ce transfert puisse avoir lieu, le conseil d'administration de Mines Saint-Etienne Alumni a accepté à l'unanimité le principe de ce transfert d'actifs et son inscription à l'ordre du jour de l'AG du 24 juin 2019.

#### - **Intégration des membres de Campus de Gardanne Alumni**

Les adhérents de Gardanne ont, depuis avril 2018, un espace privé sur le site Intermines dont ils bénéficient des services.

Un espace privé sera ouvert à tous les membres non adhérents dans les semaines mois qui suivront leur communication par CGA.

Tous les membres de CGA figureront dans l'annuaire 2019 dans les mêmes conditions que ceux de MSEA.

Un groupe de travail mixte sera mis en place afin de finaliser le devenir des services proposés actuellement par les 2 associations à leurs membres et de mettre en place la gestion au niveau de la Délégation générale à Saint-Etienne et au niveau de Campus de Gardanne.

#### • **Préparation de l'Assemblée Générale 2019**

Patrick Bouzenot rappelle les principales dates du planning figurant dans le dossier du Conseil :

- Appel à candidature du 8 au 30 avril.
- Elections du 20 mai au 18 juin.
- Validation des rapports d'activité et financier par le CA du 27 mai.
- Approbation du résultat des élections par l'AG du 24 juin.

Le Conseil d'Administration valide ce planning à l'unanimité.

#### • **Communication de l'association**

Serge Vigier propose de faire un état des lieux de la communication actuelle de notre association et notamment de notre capacité à élaborer un projet de stratégie de communication.

Gabrielle Ménard, responsable de la commission communication, confirme les difficultés pour y parvenir notamment du fait de l'absence de Community manager sur nos différents réseaux sociaux.

Serge Vigier rappelle que la prestation d'audit de notre communication sur les réseaux sociaux financée par l'IMT devrait nous apporter beaucoup d'informations mais que le travail sur la stratégie et sur le contenu de notre communication restera de notre ressort.

Les échanges qui ont suivi confirment que la stratégie de communication, de la ligne éditoriale et la fourniture d'information étaient du ressort du Conseil et de la délégation générale, mais que nous n'étions pas en mesure de mettre en place dans la continuité, le relai de ces informations vers nos membres, notamment sur les réseaux sociaux.

Serge Vigier propose à Gabrielle Ménard d'organiser sous 15 jours une réunion de la commission communication afin de définir un plan de travail.

Au terme des échanges sur le point de la communication, le Conseil accepte la proposition de Laurent Dugas de mettre en place un groupe WhatsApp des administrateurs.

## - Point sur les travaux de commissions

Les commissions « Nouveau modèle » et « Partage d'expérience » n'ont pas de question particulière à poser au Conseil.

Concernant les propositions de la commission sur « L'ingénieur humaniste<sup>3</sup>, plusieurs administrateurs ont souhaité une présentation du projet avant d'acter la réalisation d'un livre comme mode de diffusion, et le point est reporté à la réunion du conseil de mai.

Amélie Longère fait un point sur les travaux de la commission « Valorisation des expériences ». Des échanges ont eu lieu avec le service communication de l'école sur la possibilité de réaliser des interviews vidéos ou écrits.

L'école devrait commander une série de portraits réalisés sur sa promo par Olivier Saillard (09) qui est devenu photographe.

Le Conseil donne son accord pour la réalisation de vidéos témoignages de diplômés par un de nos camarades Yves Laffiche (04) pour un budget d'environ 3000 €.

Par ailleurs, les administrateurs sont sollicités pour transmettre à Amélie Longère des noms de témoins potentiels.

Serge Vigier propose qu'une réunion de la commission soit organisée sous 15 jours afin de déterminer la contribution qui peut en être attendue.

## 3- Nouvelles de l'Ecole

### - Questions sur l'attractivité de l'Ecole

A la demande de Pascal Ray, Mines Saint-Etienne Alumni lui a transmis le nom de ses représentants au sein des 8 groupes de travail mis en place suite à l'étude sur le positionnement et l'attractivité de l'école.

Le Conseil valide ces représentants dont les noms figurent dans les documents transmis par Pascal Ray qui sera diffusé aux administrateurs avec le relevé de décisions et annexé au PV de la réunion.

### - CA de l'IMT du 15 mars

Serge Vigier informe le Conseil que le report du point de l'ordre du jour de la réunion du CA de l'IMT sur le renouvellement de Philippe Jamet en tant que Directeur général de l'IMT peut signifier que des réflexions ont été amorcées sur ce sujet.

Des inquiétudes ont été formulées par des représentants du personnel sur le processus de mise en place de l'Institut Polytechnique de Paris et les conséquences sur la mission de l'IMT.

Serge Vigier a, pour sa part, rappelé le besoin de revoir la stratégie et le dimensionnement de l'organisation de l'IMT dont l'impact opérationnel réel ne concerne plus que des écoles de Province et qui est plutôt devenu un frein au développement des projets des écoles.

Il a aussi indiqué qu'à défaut d'engagement de l'IMT sur ce point il voterait contre le renouvellement du Directeur général.

### - Conseil d'Ecole du 21 mars

Serge Vigier a insisté sur la nécessité de mettre de l'ordre dans les relations entre Mines Saint-Etienne et l'ISTP.

## 4- Fondation

Louis-Jacques Urvoas rappelle que la prochaine réunion du Conseil d'administration aura lieu le 5 juin. Un point détaillé sur les relations avec la Fondation Mines Télécom sera fait à cette occasion.

## 5- Intermines

Le groupe de travail sur le business plan d'Intermines auquel a participé Philippe Le Saux, a conclu que le niveau de contribution demandé aux 3 associations en 2019 était supportable financièrement pour chacune d'entre elles.

Un groupe de travail auquel participe Laurent Dugas, étudie depuis fin février un projet de nouvelle revue.

Le Cocktail Intermines aura lieu le 3 juin avec comme invité Guillaume Pepy, président du Groupe SNCF.

La prochaine réunion du Conseil d'administration aura lieu le mardi 27 mai.

**Le Secrétaire**



**Patrick BOUZENOT**

**Le Président**



**Serge VIGIER**