

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Etaient présents :

Serge VIGIER, président

Patrick BOUZENOT, secrétaire

Philippe LE SAUX, trésorier

Véronique BARRAU, Antoine BAYON DE NOYER, Nicolas BERNARD, Laurence BERTHELOT-MARUZZI, Laurent DUGAS, Yves DURAND, Emmanuelle GUYOT, Yoann HODEAU, Martine LANDON, Adrien LEPAGE, Amélie LONGERE, Stéphane MANGIAVACCA, Gabrielle MENARD, Paul-Henri OLTRA, Stéphane TEDESCO, Jean-François TURON, Louis-Jacques URVOAS Aymeric VEYRON, administrateurs

Loann FRAILLON, représentant de Mines Saint-Etienne Campus de Gardanne Alumni

Nicolas-Max NEROME, Bruno SEZNEC, membres associés

Etaient excusés :

Karim BEN SLIMANE, Laurent COURDAVAULT, Caroline LEBON, administrateurs

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

Etaient absents :

Christian COFFINET, Bernard ORIOL, membres associés

Compte Rendu

1- Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2018

Le projet de procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 septembre 2018 est approuvé.

2- Association

• Constitution du bureau

Serge Vigier informe le conseil que l'expérience des deux dernières années le conduit à proposer de désigner un bureau resserré composé de 5 membres dont le rôle principal sera de traiter les sujets ne nécessitant pas de décisions formelles et de préparer le conseil. Il sera composé du président, du trésorier et du secrétaire élus lors de la précédente réunion, de Gabrielle Ménard en charge de la communication et d'Yves Durand qui anime le travail sur le positionnement de l'école.

Le conseil approuve cette proposition à l'unanimité.

• Mise en place, lancement et suivi des commissions

Le tableau définissant les objectifs des 7 commissions mises en place suite au séminaire des 8 et 9 juin a été joint au dossier du conseil.

La composition des commissions qui y figure sera mise à jour pour tenir compte des demandes formulées par Laurence Berthelot-Maruzzi et Nicolas Bernard.

Cette composition n'est pas figée et peut être complétée autant que de besoin notamment par des membres extérieurs au conseil.

Compte-tenu de la visioconférence avec Pascal Ray, il ne sera pas possible de réaliser un point détaillé de l'avancement des travaux des commissions pendant cette réunion du conseil.

Ce suivi sera l'objet de points réguliers entre les responsables de chaque commission et le bureau selon des modalités à définir en fonction de l'avancement et des attentes particulières de chaque commission.

• **Activités depuis le dernier CA et en cours**

- Newsletter : la newsletter nouvelle formule réalisée à partir d'un module mis en place sur le site internet a été diffusée le 18 octobre.
- La réunion d'information des 1A du 19 octobre a connu une forte participation avec près d'une centaine d'élèves présents.
- Forum perspectives à Lyon le 13 novembre : 6 diplômés étaient présents pour relire les CV dont 2 administrateurs Martine Landon et Yves Durand.
- Flyer : un flyer présentant l'activité de Mines Saint-Etienne Alumni et d'Intermines sera diffusé à l'occasion de la remise des diplômes ISMIN à Gardanne le 1^{er} décembre et des soutenances de thèse des docteurs.
Les propositions formulées par le conseil seront prises en compte dans sa prochaine impression.
- Un réseau des diplômés des écoles de l'IMT a été mis en place au sein du groupe Engie. Gabrielle Ménard en sera l'animatrice pour Mines Saint-Etienne.
- Soirée de Sainte Barbe du 6 décembre : elle aura lieu au Frog Hope House pour un budget conforme au cadrage et compris entre 4500 € et 5000 € selon le nombre de participants. Des relances seront faites jusqu'au 6 décembre pour dépasser l'objectif des 80 inscriptions.

3- **Nouvelles de l'Ecole**

- Point sur la politique de l'Ecole avec Pascal Ray en visioconférence

Serge Vigier rappelle que l'Ecole se trouve actuellement dans un environnement en rapide évolution avec la mise en œuvre du plan stratégique de l'IMT et la création de New Uni. Il a donc proposé à Pascal Ray d'intervenir devant le conseil pour présenter les projets de l'Ecole et répondre aux questions des administrateurs.

Après avoir remercié le conseil de lui donner la possibilité d'intervenir en visioconférence, Pascal Ray reprend les principaux points de la présentation powerpoint préparée spécialement pour cette réunion et figurant en annexe du procès-verbal.

Tout d'abord les trois axes du plan stratégique 2017-2021 de l'Ecole qui doit lui permettre de devenir une « Technological University » reconnue internationalement dans le cadre de la stratégie de l'ensemble de l'IMT :

Axe 1 : penser ensemble des formations différenciées pour préparer chacun à son excellence.

Axe 2 : répondre aux enjeux de transitions industrielles de tous les types d'entreprise pour faire de Mines Saint-Etienne un laboratoire et un acteur clé de l'industrie du futur.

Axe transversal : mobiliser les équipes pour renforcer le positionnement de l'Ecole.

Ensuite il a présenté l'avancement de deux projets phares de l'Ecole.

- **Certificate for Quality in Internationalisation** qui a permis d'obtenir le 20 novembre 2018 ce certificat de l'European Consortium for Accreditation pour le diplôme ICM et qui devrait être déposé ensuite pour le diplôme ISMIN.

- **Mines Saint-Etienne Tech** visant à déployer sur chacun des campus une offre complète associant un volet plateforme industrielle, les pédagogies innovantes avec LCube et Team @Mines Saint-Etienne pour le volet entrepreneuriat.

Le projet Mines Saint-Etienne Tech concerne 4 secteurs industriels sur les champs d'expertise de Mines Saint-Etienne sera porteur de projets sur un même lieu :

- ✓ #IOT sur le campus Georges Charpak à Gardanne
- ✓ Future Medicine sur le Campus Santé Innovation
- ✓ Chemical Engineering au 158 cours Fauriel
- ✓ Manufacturing sur le campus industriel et à l'Espace Fauriel

Pascal Ray a décrit les principales étapes de mise en place à partir de 2019 du « Campus du Futur » sur les sites de Saint-Etienne et Gardanne pour répondre à l'évolution des besoins pédagogiques.

Enfin il a présenté les projets de collaboration avec des écoles lyonnaises et d'implantation dans la région lyonnaise.

- ✓ Participation au CHEL(s) (Collège des Hautes Etudes Lyon Sciences) qui permet, depuis la rentrée 2018, de partager des modules d'enseignement pluridisciplinaires avec le Conservatoire National de Musique et Danse, Centrale Lyon, ENS Lyon, Sciences Po Lyon et Vétagro Sup.
- ✓ Développement d'un partenariat étroit avec l'EM Lyon et possibilité d'une implantation sur le futur site de Gerland.
- ✓ Réflexion avec Centrale Lyon sur une évolution des formations proposées aux classes préparatoires.
- ✓ Réponse avec EM Lyon et avec des grandes entreprises comme Michelin et Bosh à l'appel à manifestation d'intérêt de la région AURA pour des implantations dans le domaine du numérique sur le site de Charbonnières.

Ces projets répondent à la volonté de l'Ecole de densifier sa présence sur AURA.

Les échanges qui ont suivi ont permis aux administrateurs de faire part d'avis très favorables devant le nombre et la richesse des projets développés par l'Ecole.

Pascal Ray a confirmé sa volonté de mener ses transformations au bénéfice des étudiants mais aussi des entreprises du territoire, de poursuivre l'internationalisation de l'Ecole en mettant l'accent sur les doubles diplômes en partenariat avec des universités notamment en Europe du Nord, en Italie et au Brésil.

Pour conclure il a remercié Mines Saint-Etienne Alumni et son conseil d'administration pour son aide importante qui permet à l'Ecole de progresser.

▪ Etude sur le positionnement et l'attractivité de l'Ecole

Serge Vigier rappelle que Mines Saint-Etienne Alumni finance avec la Fondation une étude sur le positionnement de l'Ecole confiée à Laurent Carraro.

Il représente l'association au sein du comité de pilotage et Yves Durand participe au comité de projet.

Un groupe de travail d'administrateurs a été mis en place pour recueillir les avis et propositions des diplômés ICM et ISMIN, composé de Véronique Barrau, Emmanuelle Guyot, Nicolas-Max Nérôme, Stéphane Tédesco, Jean-François Turon et Loann Fraillon pour Campus Gardanne Alumni.

Yves Durand fait un point sur les travaux du groupe et de l'étude.

Un questionnaire a été envoyé à un panel de diplômés avec de nombreux jeunes et des plus anciens, dont certains travaillant dans l'enseignement supérieur et à l'international. Il a obtenu plus d'une quarantaine de réponses à partir desquelles plusieurs livrables sont en cours de fabrication pour être présentés au comité de projet de l'étude.

Il donne la parole aux membres du groupe pour présenter les documents qui figureront en annexe du PV de la réunion du Conseil.

Emmanuelle Guyot présente les propositions d'actions pour attirer les taupins en 2019 par une présence sur les réseaux sociaux en insistant notamment sur le cadre de vie à l'École avec des interviews d'anciens par des élèves et par une meilleure préparation des retours en taupes auxquels des jeunes anciens pourraient participer.

Véronique Barrau présente une synthèse des réponses au questionnaire qui comportait une vingtaine de questions.

Elles sont particulièrement riches mais quelques idées fortes peuvent être mises en avant :

- ✓ Une école à taille humaine dont les atouts doivent être plus mis en évidence comme l'accompagnement personnalisé, le pôle santé,...
- ✓ Un travail à réaliser sur la marque, le nom Mines et l'ancrage technique et régional de l'École. La marque IMT n'ayant pas encore de sens ni de reconnaissance.
- ✓ Le développement de doubles diplômes avec des universités étrangères prestigieuses.
- ✓ Les actions en faveur de l'entrepreneuriat.
- ✓ La mise en valeur du réseau alumni.
- ✓ La mise en valeur du campus de Gardanne et de la formation ISMIN.

Nicolas-Max Nérôme diffuse au conseil un document listant une quarantaine de propositions d'actons pour améliorer l'attractivité de l'École et sa position dans les classements.

Elles sont réparties en 9 sous thèmes et leur pondération reste à réaliser afin d'en faciliter la mise en œuvre.

Pour conclure, Yves Durand rappelle que le groupe projet contient aussi des représentants des personnels administratifs et des enseignants chercheurs ainsi que des élèves ICM et ISMIN dont les positions sont concordantes avec celles des alumni.

Serge Vigier indique qu'il a déjà demandé au comité de pilotage la mise en place d'un groupe de travail sur le classement de l'École débouchant sur un vrai plan d'action marketing.

Après quelques remarques sur la qualité du travail réalisé par nos alumni pour cette étude, Serge Vigier propose au conseil d'échanger sur la situation actuelle de l'école et de son directeur, très complexe au regard de la politique mise en place par l'IMT.

Il rappelle que fin 2016, devant le CA de l'École, il avait émis un vote conditionné à la représentation des alumni au CA de l'IMT, qui a été satisfaite, mais surtout à la présence des Mines de Paris au sein de l'IMT.

Il considère donc que devant le projet présenté actuellement, ce vote doit être considéré comme un vote négatif.

En effet, en plus de l'absence des Mines de Paris, le projet New Uni sur Saclay avec Polytechnique, Ensaë ParisTech, Ensta ParisTech, Télécom ParisTech et Télécom SudParis, aura des conséquences sur le périmètre et la gouvernance de l'IMT.

Il a voté le projet de convention entre les écoles Télécom et New Uni sous réserve de la mise en place d'un groupe de travail chargé d'étudier les conséquences du projet sur l'IMT

Cette situation complexe crée des difficultés entre la direction de l'IMT et celle de l'École sur quatre points sur lesquels il souhaite pouvoir affirmer officiellement la position du conseil d'administration de Mines Saint-Etienne Alumni.

Les administrateurs ont débattu de ces points en prenant en compte l'ensemble des informations contenues dans :

- la présentation de Pascal Ray, réalisée sur demande du Président de l'Association pour faire un point d'avancement du plan stratégique de l'École
- la présentation par le groupe de travail participant à l'étude de positionnement et d'attractivité de l'École,
- le point fait par Serge Vigier sur l'avancement du plan stratégique de l'IMT et du projet New Uni.

Un vote a donc été organisé sur 4 points, qui ont fait l'objet d'un accord global unanime :

- Marques Mines / IMT : il apparaît totalement prématuré de faire évoluer la marque de l'Ecole, dans un sens ou un autre, tant que la visibilité ne sera pas meilleure sur la stratégie à long terme de l'IMT sur ce plan, et sur les impacts réels du projet « New Uni » sur le périmètre de l'IMT.
- Diplômes sous statut étudiant : l'éventualité d'une fusion des diplômes ISMIN et ICM peut apparaître pertinente, mais nécessite, même avant toute communication sur le projet, une analyse approfondie afin de réaliser un bilan détaillé des impacts d'un tel projet.
- Formation sous statut salarié : la limitation du nombre de diplômes sous statut salarié à 50% des diplômes attribués par l'Ecole paraît être une sage décision et est approuvée par le CA.
- Développement régional de l'Ecole : le CA apporte un soutien sans réserve à l'ensemble des projets développés actuellement par la direction de l'Ecole pour assurer à Mines Saint-Etienne un ancrage régional significatif, en particulier sur la métropole lyonnaise.

4- Fondation

Le dîner de levée de fonds organisé le 11 octobre par la Fondation Mines Télécom auquel la Fondation I3M-SE s'est associée, avec Patrick Pouyanné, PDG de Total comme invité, a été un succès avec 200 participants dont une douzaine de stéphanois et environ 17 K€ collectés. Ce succès a permis de prendre la mesure de la force de frappe de la Fondation Mines Télécom dont va pouvoir bénéficier notre fondation.

Louis-Jacques Urvoas, trésorier de la Fondation, indique que les relations entre les deux Fondations se mettent en place progressivement avec notamment la collecte des dons confiée à la Fondation Mines Télécom.

Un courrier signé par Olivier Fleurot, Serge Vigier et Pascal Ray a été envoyé par mail à tous les alumni pour les informer de cette collaboration entre les deux fondations.

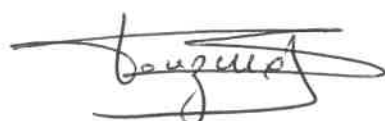
5- Intermines

- 6 élèves ont participé à la réunion des clubs et groupes Intermines du 22 novembre à Paris.
- Une réflexion est en cours sur l'évolution de la revue des ingénieurs.
- Après plusieurs années de baisse, les recettes publicitaires sont en hausse avec une augmentation de 25 K€ pour l'annuaire et stabilité pour la revue.

6- Calendrier des réunions du Conseil d'administration

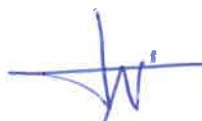
- Mardi 29 janvier
- Mardi 26 mars
- Mardi 21 mai
- Mardi 17 septembre
- Mardi 26 novembre

Le Secrétaire



Patrick BOUZENOT

Le Président



Serge VIGIER