

## **LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### ***Etaient présents :***

*Serge VIGIER, président*

*Patrick BOUZENOT, secrétaire*

*Philippe LE SAUX, trésorier*

*Antoine BAYON DE NOYER, Nicolas BERNARD, Laurence BERTHELOT-MARUZZI, Yves DURAND, Gabrielle MENARD, Paul-Henri OLTRA, Jean-François TURON, Louis-Jacques URVOAS, administrateurs*

*Rémi MASSELOT, représentant de Mines Saint-Etienne Campus de Gardanne Alumni*

*Jean ESTIVALET, membre associé*

### ***Etaient excusés :***

*Bernard ORIOL, Véronique BARRAU, Emmanuelle GUYOT, Yoann HODEAU, Caroline LEBON, Yves LEMAIRE, Stéphane MANGIAVACCA, Karim BEN SLIMANE, administrateurs*

*Massinissa AIT GHERBI, représentant de Mines Saint-Etienne Campus de Gardanne Alumni*

*Jacques BONNET, Vincent ROUBERTIE, membres associés*

*Alexis POUJOL, président des élèves*

### ***Etaient absents :***

*Dominique BADEL, Christian COFFINET*

*Laurent COURDAVAULT, Catherine MICHELIN, Paul Henri MATHA, Aymeric VEYRON, administrateurs*

*Bertrand GONTARD, Bruno SEZNEC, membres associés*

## **Compte Rendu**

### **1- Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 mars 2018**

Le projet de procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 mars 2018 est approuvé.

### **2- Association**

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

Patrick Bouzenot informe le conseil des événements et actions depuis la précédente réunion qui ne seront pas abordés dans les points à l'ordre du jour :

#### **○ La 2<sup>ème</sup> édition du CV Book 2018 est en cours de finalisation.**

- Il présentera 90 CV dont 14 d'élèves en recherche de TFE et 79 en recherche d'emploi.
- 16 CV ont été relus.
- Sa diffusion est prévue le 15 juin.

#### **○ Cotisations :**

L'augmentation du nombre de cotisants fin avril par rapport à 2017 provient essentiellement du succès de l'opération « Lampes de bienvenue » auprès des jeunes diplômés et au nombre croissant de prélèvements. L'annonce fin mars de la fin au 30 juin des avantages des cotisants de l'année 2017 a entraîné une trentaine de cotisations.

- Participation au cursus ICM

Lancement de la recherche de diplômés pour participer au Voyage d'Intégration du 7 au 9 septembre et au Grand Oral professionnel des 20 et 21 septembre.

- Validation des nouveaux statuts

Retour du ministère, le 30 avril, par l'intermédiaire du cabinet Delsol suivi de l'envoi en retour d'une 4<sup>ème</sup> version du projet de statuts signée du président et du secrétaire du CA.

- Campus Gardanne Alumni

Rémi Masselot, Loann Fraillon et Patrick Bouzenot feront un point sur les attentes d'informations des adhérents de Campus de Gardanne Alumni dont un nombre limité ont ouvert leur espace privé sur le site Intermines.

Rémi Masselot fait part de l'annulation du Gala de Campus Gardanne Alumni prévu le 9 juin à Aix en raison de la grève SNCF.

Dans les échanges qui ont suivi, le principe de l'organisation avant les congés d'un Afterworks co-organisé par les 2 associations a été confirmé.

- Sainte Barbe 2018

Le conseil d'administration met en place un groupe de travail chargé de la préparation et de l'organisation de la cérémonie de Ste Barbe 2018 sur les mêmes bases que celle de 2017 (nombre et type de participants, tarification, participation financière de l'association).

La date retenue devrait être le 4, 5 ou 6 décembre.

Ce groupe est constitué de :

- Gabrielle Ménard et Antoine Bayon de Noyer : chefs de projet
- Clothilde Guérard (2014), Rémi Masselot et Bernard Oriol : membres du groupe
- Laurence Berthelot Maruzzi et Yves Durand en appui ponctuel.

Patrick Bouzenot communiquera au groupe les principaux chiffres concernant la Sainte Barbe 2017.

- Approbation du rapport d'activité 2017

Serge Vigier demande si des administrateurs ont des remarques sur le projet de rapport d'activité 2017 qui a été adressé avec la convocation du conseil et qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale du 25 juin.

Après prise en compte de quelques compléments, le rapport est approuvé à l'unanimité.

Patrick Bouzenot informe le conseil que les comptes 2017 ont été validés par notre contrôleur aux comptes Jean-Jacques Maupetit (1971).

- Elections et Assemblée Générale du 25 juin 2018

Le planning adopté en mars a été respecté.

Les votes électroniques et par courrier ont débuté le 22 mai et se termineront le 20 juin. L'appel à candidatures s'est déroulé du 9 avril au 4 mai.

- 5 administrateurs élus en 2015 ont décidé de ne pas se représenter :  
Dominique Badel (1965), Yves Lemaire (1971), Christian Coffinet (1977), Catherine Michelin (1994) et Paul-Henri Matha (1997).  
Serge Vigier les remercie pour leur action au sein du conseil.
- 3 administrateurs élus en 2015 ont décidé de se représenter :  
Yves Durand (1966), Stéphane Mangiavacca (1996) et Gabrielle Ménard (2011).

- 6 camarades ont décidé de se présenter pour la première fois :  
Laurent Dugas (1982), Stéphane Tedesco (1985), Martine Landon (1991), Amélie Longère (2005), Adrien Lepage (2014) et Nicolas Max Nérôme (2014).

Il y a donc 9 candidats pour 8 postes.

Les invitations à l'Assemblée Générale seront envoyées mercredi 6 juin.

L'AG se déroulera de 18h30 à 19h45 avec, en plus des points statutaires, deux délibérations sur l'Association des Prêts d'Honneur en plus des points habituels.

Elle sera suivie d'échanges avec Philippe Jamet, directeur général de l'IMT sur son plan stratégique puis avec Ghislain Wattrelos (1984) qui parlera de son livre « Vol MH370, une vie détournée ».

Serge Vigier rappelle qu'une charte de l'administrateur de Mines Saint Etienne a été adoptée par le Conseil. Elle sera revue au niveau du bureau puis proposée à la signature des administrateurs au conseil de septembre et sera consultable sur le site.

- Séminaire du Conseil d'Administration des 8 et 9 juin

Le séminaire aura lieu les 8 et 9 juin à l'Hôtel Ibis Bastille. 30 participants sont inscrits dont 12 administrateurs, les 6 nouveaux candidats au CA, et avec la pyramide des âges souhaitée : 7 plus de 55 ans, 7 de 35 à 55 ans et 16 moins de 35 ans.

L'animation sur les principes d'un Hackathon sera assurée par 3 animateurs qui ont souhaité une rétribution sous la forme d'une subvention à l'association qu'ils sont en train de créer pour promouvoir l'Hackathon Associatif. Son montant sera fixé à l'issue du séminaire.

Le coût global de l'organisation du séminaire devrait, de ce fait, être inférieur au montant prévu dans le budget 2018.

- Renforcement des moyens de communication

Le message adressé le 26 avril à tous les diplômés :

*« Réseaux sociaux : Mines Saint-Etienne Alumni compte sur vous pour développer sa communication »*

a entraîné une certaine demande d'inscription au groupe LinkedIn mais n'a suscité aucune réponse à notre appel à volontaires pour développer nos moyens de communication et mieux relayer la communication de l'Ecole.

Plusieurs échanges au sein du conseil ont confirmé :

- la nécessité de trouver des moyens humains supplémentaires de la part de diplômés volontaires, l'éventualité d'une prestation de « community manager » passant d'abord par une définition précise du besoin
- l'intérêt à privilégier LinkedIn puis Facebook plutôt que Twitter
- le besoin d'une collaboration étroite avec l'Ecole pour la production du contenu.

Le conseil décide la mise en place d'un groupe d'orientation composé de Gabrielle Ménard, Paul-Henri Oltra, Rémi Masselot, Louis-Jacques Urvoas, Patrick Bouzenot. Il est chargé de préciser la stratégie de communication de l'association puis de définir les moyens nécessaires pour la mettre en œuvre.

- Reprise des actifs de l'Association des Prêts d'Honneur

Patrick Bouzenot rappelle les différentes étapes de la procédure de dissolution de l'Association des Prêts d'Honneur pour les élèves de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne (APH) :

- 20 novembre 2017 : CA de l'APH décidant sa dissolution
- 5 février 2018 : AG de l'APH approuvant sa dissolution, nommant son président Yves Dalod (1961) liquidateur et décidant le transfert de son activité et de ses actifs à la Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne Alumni)
- 26 mars 2018 : CA de Mines Saint-Etienne Alumni décidant de proposer la reprise des actifs et de l'activité de l'APH à l'ordre du jour de l'AG du 25 juin

- 31 mars 2018 : clôture des comptes de l'APH. Dans ces comptes de clôture au 31 mars 2018, les actifs nets se décomposent en :
  - 19.7 K€ de prêts en cours
  - 4.7 K€ d'avances
  - 26.6 K€ de valeurs mobilières
  - 21.8 K€ de disponibilités

pour un total de 72.9 K€.

Patrick Bouzenot précise que 21.9 K€ de prêts ont été provisionnés du fait de la très faible probabilité de les recouvrer et que la valeur actuelle des valeurs mobilières est de 46 K€.

- Relations avec les alumni de l'IMT

Serge Vigier rappelle que le plan stratégique de l'IMT prévoit le développement des relations entre les associations d'alumni dans le but d'accroître le mécénat.

3 actions étaient proposées :

- un CDD d'un an pour le renforcement d'un mécénat centré sur la fondation Mines Télécom
- un CDD de 6 mois sur l'affectio societatis en relation avec un groupe de travail de représentants des associations et des écoles géré par Yves Poilane, directeur de Télécom Paris Tech
- un CDD pour améliorer la joignabilité des diplômés.

Après plusieurs réunions entre les Présidents d'association avec Philippe Jamet, préalablement préparées au niveau des associations, le CDD sur le mécénat a été validé.

Par contre, le cahier des charges du 2<sup>ème</sup> CDD portera sur l'affectio societatis mais aussi sur la stratégie de marque et sur la recherche d'un nouveau modèle.

Le budget initialement prévu pour le 3<sup>ème</sup> CDD sera réparti en contributions financières aux 7 associations pour conduire, éventuellement avec d'autres associations, des actions concourant aux objectifs du plan stratégique.

### 3- Fondation

Serge Vigier indique que lors de sa réunion du 19 juin, le CA de la Fondation I3M aura à faire son choix entre les 3 possibilités exposées par Dominique Badel lors de nos précédentes réunions :

- rester indépendante
- devenir fondation abritée par la fondation Mines Télécom
- se fondre dans cette fondation.

Louis-Jacques Urvoas, actuel trésorier de la Fondation I3M, a été désigné représentant de l'association des amis de la Fondation Mines Télécom auquel Mines Saint-Etienne Alumni avait préalablement adhéré.

La prochaine réunion de la fondation Mines Télécom aura lieu le 28 juin.

### 4- Nouvelles de l'Ecole

A l'occasion de l'Assemblée Générale du personnel le 15 mai, la direction de l'Ecole a annoncé : une augmentation du nombre d'élèves avec 600 ICM, 300 ISMIN et 1100 ISTP à l'horizon 2022.

- la certification CQuint (Certificate for Quality in Internationalisation) en cours pour le cursus ICM et à venir pour le cursus ISMIN
- un plan patrimoine avec pour objectif la libération de l'espace Fauriel à l'horizon 2023.

Le prochain CA de l'Ecole aura lieu le 20 juin à Gardanne.

La remise des diplômes ICM et Docteurs a été fixée au 9 février.

## 5- Intermines

- Cocktail Intermines du 24 mai

Forte représentation de Mines Saint-Etienne Alumni avec 80 participants dont plus de 50% des promotions 2011 et après.

- Comité directeur du 22 mai

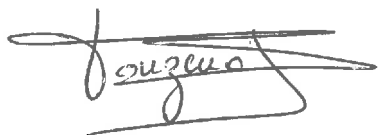
Intermines va quitter les bureaux de la rue du Mont Thabor fin juin, terme du bail actuel, pour emménager fin juillet 15 rue Roger Collard à 200 mètres de l'Ecole des Mines.

L'ouverture des services de Carrières à Télécom Paris Tech Alumni va être prolongée jusqu'à 2018 malgré un résultat peu encourageant. Une convention va être signée avec Mines Alès Alumni pour ouvrir Carrières à ses diplômés.

Les recettes publicitaires de la revue et de l'annuaire se sont stabilisées en 2018 après une forte baisse en 2016 et 2017.

Chaque association devra présenter au Comité Directeur de septembre son niveau acceptable de contribution à Intermines.

**Le Secrétaire**



**Patrick BOUZENOT**

**Le Président**



**Serge VIGIER**