

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Etaient présents :

Serge VIGIER, président

Patrick BOUZENOT, secrétaire démissionnaire

Véronique BARRAU, secrétaire

Philippe LE SAUX, trésorier

Massinissa AIT GHERBI, Laurence BERTHELOT-MARUZZI, Jeanne CORBEAU, Nicolas BERNARD,

Laurent DUGAS, Yves DURAND, Loann FRAILLON, Emmanuelle GUYOT, Yoann HODEAU, Martine

LANDON, Amélie LONGERE, Stéphane MANGIAVACCA, Gabrielle MENARD, administrateurs

Nicolas-Max NEROME, Romain TOESCA, Nicolas VALETTE, Pierre ZIGRAND, membres associés

Etaient excusés :

Adrien LEPAGE, Paul-Henri OLTRA, administrateurs

Etaient absents :

Antoine BAYON DE NOYER, Karim BEN SLIMANE, Aymeric VEYRON, Stéphane TEDESCO,
administrateurs

Jérémy DESIR, Bruno SEZNEC, membres associés

Compte Rendu

1- Approbation des CR des dernières réunions

- Procès-verbal du CA du 21 janvier 2020
- Synthèse de la consultation du Conseil d'administration suite à l'annulation du Conseil d'administration du 17/03/2020

Le procès-verbal et le CR synthèse sont approuvés.

2- Association

2.1 Renouvellement immédiat du bureau jusqu'au CA qui suivra la prochaine AG

Dans le contexte de démission de Patrick Bouzenot de son mandat d'administrateur, donc du poste de secrétaire général, et du message de Philippe Le Saux aux administrateurs, il convient de recomposer le Bureau :

- Philippe Le Saux est d'accord pour garder le rôle de trésorier
- Véronique Barrau accepte de faire l'interim du secrétariat pour la réalisation de l'ordre du jour et du compte-rendu des 2 prochains CA

2.2 Prochains Conseils d'administration d'ici le renouvellement :

- Juin ou juillet avant la prochaine AG
- Septembre après l'AG

Les CA sont donc conditionnés à la date de la prochaine AG.

2.3 Les documents envoyés sont approuvés :

- arrêté des comptes 2019,
- validation du budget 2020

2.4 Elections au Conseil

Patrick Bouzenot confirme que les élections sont bien lancées : les candidats ont fait leur profession de foi, les appels à votes envoyés. Les camarades n'ayant pas d'email, ont reçu un courrier.

A noter : 9 candidats pour 9 places.

Une relance est prévue tous les lundis. Laurence Berthelot-Maruzzi signale qu'un rappel un vendredi pourrait être plus efficace qu'un lundi, les Alumni étant plus disposés à s'occuper des sujets non professionnels le week-end.

Les rappels tombent un lundi, car calés en fonction de la clôture du scrutin (pour tomber 1 semaine avant). Comme la campagne est lancée, il faudra se reposer la question l'année prochaine.

2.5 Assemblée Générale 2020

- Pour l'Assemblée Générale, il faut le rapport d'Activité de Mines Saint-Etienne Alumni. Il manque le rapport d'activité d'Intermines, qui devrait arriver le 11 juin, mais qui est sur le chemin critique.
- Nécessité d'organiser une réunion du CA avant l'AG pour faire le point.
- L'AG ne pourra pas se tenir au Yacht Club le 8 juin 2020 (le Yacht Club est fermé jusqu'en septembre).
- L'AG pourrait se tenir en juin compte tenu des contraintes de délai entre CA et AG (délai de convocation), ou bien en septembre ; le choix de la date dépend des décisions à prendre. Véronique Barrau souligne aussi la difficulté à redémarrer en septembre, compte tenu de la charge en entreprise, à cette période de l'année.
- Une option serait d'organiser une AG virtuelle, qui permettrait de faire participer davantage de personnes, en particulier les camarades installés en région, et de se prémunir de tous risques de contamination (ou d'absence de ceux qui refuseraient de participer à une session en présentiel)

Décision : tenue de l'Assemblée Générale fin juin en virtuel, et si les conditions sanitaires le permettent, on organisera un évènement convivial en présentiel en septembre.

2.6 Missions du Délégué Général

- Suite à la démission de Patrick Bouzenot du mandat d'administrateur de l'Association, Serge Vigier a envoyé aux Membres du Conseil une proposition de définition de missions du Délégué Général, et la dernière version envoyée intègre toutes les remarques faites par mail.
- Convergence du CA sur les missions proposées pour le Délégué Général, sauf sur l'animation des Groupes de Travail.
- On ne peut compter sur une totale disponibilité des administrateurs, et un appui aux Alumni pour le suivi et la relance des Groupes de travail est indispensable.
- Plusieurs administrateurs confirment le souhait que cette fonction de mise en œuvre des fonctions décidées en Conseil soit assurée par le Délégué Général :
 - Avec la possibilité de renforcer l'équipe par un apprenti ou alternant
 - Avec l'ajout de compétences sur le digital et les réseaux sociaux

- Patrick Bouzenot fait part de la nécessité de préparer son départ d'ici mi 2022, cette définition de mission doit aussi être l'occasion de se poser les questions de l'organisation, des objectifs de cette fonction, ainsi que des moyens pérennes associés.
- **En conclusion :**
 - On peut partir sur un apport complémentaire dès maintenant en recrutant un apprenti => Loann Fraillon envoie une proposition de poste, les campagnes de recrutement sont en cours pour un démarrage en septembre
 - Le remplacement du DG est à préparer de manière indépendante : d'ici 1 an, définir le portrait et le profil du DG de juillet 2022 afin de pouvoir organiser un recouvrement d'1 an avec Patrick Bouzenot.
 - Commentaire de Yves Durand, renforcé par Patrick Bouzenot, sur la réduction du nombre de groupes de travail : il faut refaire un point sur les groupes de travail en cours, clore ceux qui n'avancent pas, voire redéfinir leur périmètre.
 - Validation de la fiche de mission en PJ.

2.7 Représentation du CA de l'Association au sein du CA de la SA HLM Beauvier

Rappel de l'historique :

- E-mail de Philippe Le Saux le 14 avril dernier, présentant sa volonté de démissionner « de l'ensemble des mandats de l'amicale, de la SA et de crédit X-mines » (sic), démission acceptée par Serge Vigier le même jour.
Cette annonce a suscité chez les membres du CA beaucoup d'interrogations sur les liens entre la SA HLM, l'AGME, l'Association et sur l'impact concernant les négociations en cours sur dossier ME vis-à-vis de la Loi Elan.
- Convocation d'une réunion de CA exceptionnelle le 27 avril afin d'éclairer tous les administrateurs de la situation, des conséquences sur la composition du CA de la SA HLM pour lequel Philippe Le Saux se préparait à prendre la Présidence en juin 2020. Les échanges et débats lors de cette réunion ont permis de dessiner une proposition de gouvernance de la SA HLM, proposition qui serait validée lors du prochain CA de cette SA le 24 juin 2020.
- Formalisation de cette proposition et envoi par Serge Vigier le 17 mai.

Philippe Le Saux nous informe en séance de sa volonté de rester dans le CA de la SA HLM. D'où la proposition suivante :

- La proposition préparée par Serge Vigier est présentée (cf PJ). Patrick Bouzenot doit rester membre du CA de la SA HLM. Cela apparaît souhaitable du fait de sa fonction de Délégué général et administrateur à ce titre de l'AGME. Il est proposé de procéder à un vote par tour de table. Plusieurs administrateurs marquent leur accord. Plusieurs administrateurs indiquent préférer s'abstenir sur le schéma proposé, considérant qu'à la fois Philippe Le Saux et Patrick Bouzenot devraient être administrateurs de la SA HLM. Il s'ensuit un débat.
- Véronique Barrau suggère de vérifier si les membres les plus anciens seront toujours candidats pour renouveler leur poste. Stéphane Mangiavacca nous fait savoir que l'un d'entre eux (Yves DALOD, 1961) aurait indiqué qu'il aimerait laisser sa fonction. Trouver un administrateur prêt à laisser son poste permettrait d'avoir Philippe Le Saux et Patrick Bouzenot administrateurs, ce qui recueille l'assentiment général.

3/ Relations avec l'Ecole

Suite à l'intervention de Pascal Ray, des groupes de travail se sont constitués :

- Aide pour réaliser des vidéos pour attirer les Taupins : la liste des ICM & ISMIN qui peuvent être potentiellement interviewés a été constituée. Une attention toute particulière a été portée pour trouver des profils variés (H/F, ISMIN/ICM, parcours international, recherche, start-up ...). Des réunions sont prévues avec l'Ecole pour échanger sur ces propositions et aboutir à un projet commun.
- Aide pour les stages 2A : malgré les rappels faits aux Anciens, de nombreux élèves seraient aujourd'hui sans solution de stage.
 - Un 2^e appel a été envoyé en fin de semaine dernière à tous les alumni. Un point de son impact sera fait avec la DFE dans les prochains jours.
 - Des propositions ont été construites pour pouvoir valider d'autres formes de stages (ex bénévolat dans des associations).
 - Financement : voir si la Fondation peut aider les étudiants qui se verraient accepter un stage non rémunéré => Serge Vigier se renseigne sur cette possibilité.
- Aide aux 3A pour l'intégration dans le marché du travail :
 - La lecture des CV du CV Book montre que certains profils ne sont pas en adéquation avec le nouveau contexte lié à la crise économique. Sont concernés plus particulièrement les profils qui veulent se spécialiser dans le domaine de l'automobile et de l'aéronautique. Une proposition a été faite de retarder la diffusion du CV Book de 3 semaines pour alerter les élèves et leur permettre de mettre à jour leur profil professionnel.
 - Les embauches vont être plus rares et la concurrence va être vive. Il est donc important que les 3A en aient conscience. Le groupe propose d'organiser avec l'Ecole 2 séances de conférence pour expliquer aux 3A ce nouveau contexte économique et leur proposer une aide personnalisée des Alumni dans leur préparation (coaching, aide aux entretiens, ...).

=> Serge Vigier contacte Pascal Ray pour lui proposer un rendez-vous d'1h afin de lui présenter ces propositions.

4/ Intermines

Un point est fait sur les activités d'Intermines pendant la période de confinement.

En synthèse :

- Approbation du renouvellement du bureau transitoire, Véronique Barrau accepte la nomination de Secrétaire du CA pendant la période d'intérim.
- Clôture des élections du tiers des membres du CA : 8 juin
- CODIR Intermines : 11 juin
- Prochain CA : 15 juin 2020 (en virtuel)
- AG : 30 juin en virtuel

La Secrétaire



Véronique BARRAU

Le Président



Serge VIGIER