


A : Destinataires		De : S. Breedstraet	
Présents : S. Breedstraet, C. Bultot, R. Calloens, C. Campi, J. Dancot, C. Dehasseler, Y. Dubois, C. Dury C., P. Herpelinck, A. Lekeux, M. Robert, S. Verschuren, R. Vandeuren, C. Willems.			
<u>Excusés</u> : I. Bauwens, M. Delclisard, D. Delguste, M. Goedert, C. Keutgen, P. Lemoine, D. Noël, C. Therasse.			
Projet/objet de la réunion : CA Fine Bel-Lux		Date : 06.03.20	

Points de discussion	Décision/action	Qui	Quand
1. Approbation de l'ordre du jour			
L'OJ est approuvé.			
2. Approbation du PV de la réunion du CA du 15 janvier 2020			
Le PV est approuvé.			
3. Ajout des divers			
Aucun divers n'est proposé.			
4. Situation financière - R. Calloens			
R. Calloens propose de reprendre la charge de la trésorerie. Les comptes de 2018 avaient été approuvés en CA du 15 mars de 2019.	<p>Régine commente les comptes 2019 et prend note des points d'attention particuliers. Nous remarquons que certains instituts n'ont pas payé leurs cotisations. Les rappels seront relancés. Afin d'améliorer nos entrées nous allons chercher des sponsors : my.school, simulation, hôpitaux ?, agence d'intérim ? Editeurs,</p> <p>Nous pourrions également demander un financement au gouvernement pour l'organisation du colloque. Cette démarche était effectuée quelques</p>	Régine et Sophie	

	<p>années auparavant mais ne l'a plus été depuis le colloque annulé à Charleroi.</p> <p>Demander un rapport d'activités à Idea.be</p>	Sophie	
5. Evolution des statuts - R. Vandeuren			
<p>Nous avons deux propositions de révision des statuts rédigées par R. Vandeuren et le juriste de la FELSI et d'autre part par le juriste de la HE Ferrer.</p>	<p>Après discussion nous convenons que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raymond travaille un mixed des deux propositions car elles sont complémentaires - La forme définitive privilégiée sera la plus simple à appliquer pour nous - Cette mouture sera proposée par retour de mail aux membres du bureau - Après validation par le bureau, le document sera transmis idéalement quelques jours avant la prochain CA du 25 mars. - La proposition de statuts revus sera soumise lors d'une AG extraordinaire programmée le 6 mai. <p>Lors de l'envoi de la convocation, une version vierge de procuration sera transmise en même temps que les autres documents.</p>		
6. Avancement du projet du 25 mars et organisation			
<p>La réunion débutera par la validation des nouveaux statuts.</p> <p>Nous travaillerons ensuite sur la structure possible de la journée du 27 novembre afin de proposer une « pierre à casser » aux étudiants et élèves invités.</p> <p>Plusieurs idées émergent, nous avons des ressources dans nos équipes enseignantes et étudiantes. De nombreux projets sont à mettre en valeur.</p> <p>Temps de témoignage</p>	<p>Les étudiants sont attendus à 13h. Les noms arrivent doucement. Certains ont déjà annoncé qu'ils préparaient un contenu pour les échanges mais nous attendons essentiellement des témoignages informels.</p> <p>Il est important de définir que nous sommes « dans le bon » par rapport à leur perception du bien-être.</p> <p>S. Breedstraet va prendre contact avec les étudiants ARCA, ce n'est pas le même objectif que nous défendons dans notre projet mais il nous semble intéressant de les informer de notre démarche.</p>	<p>Faire un rappel pour les étudiants/élèves qui participeront.</p>	

7. Divers			
<p>Nous actons les démissions officielles de C. Guisset et d'I. Capron.</p> <p>La question se pose sur la constitution du bureau et le maintien de celui-ci.</p> <p>Il est à noter que l'implantation germanophone de notre collègue C. Keuntgen a changé de nom, elle s'appelle désormais « Autonome Hochschule Ostbelgien » - Haute Ecole des cantons de l'est.</p>	<p>Nous allons remercier nos collègues par mail et les inviter lors du prochain colloque afin de les mettre à l'honneur.</p> <p>Les membres du CA proposent de le maintenir, les membres de celui-ci sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - R. Vandeuren – FELSI - A. Lekeux – SEGEC - R. Calloens – Trésorerie et Vice-présidente - S. Breedstraet – Présidente - S. Haot – CFWB - M. Robert – COM - C. Therasse – CEPEONS <p>Cette proposition respecte la représentation paritaire des réseaux.</p>		

La prochaine réunion du CA a lieu le 25 mars à 9h30 sur le site de la HE Galilée, Rue Royale 336, 1030 Bruxelles

Belle fin de semaine à tous et toutes,
S. Breedstraet, rapporteur