



(Anciennement URIS-NPdc) **8 Boulevard Louis XIV 59000 Lille**

Procès Verbal du Conseil d'Administration

du 20 novembre 2017

Présents :

Jean-Claude GENTINA	ECLille	Président
Bernard GOMEZ	Inter Mines	Vice-Président
Isabelle HENNEBIQUE	Supélec	Vice-Présidente et IF
Michel KREMER	ENSAM	Secrétaire
Henri-Charles RENAUT	ECP	Trésorier
Francis LOUAGE	ICAM	Président d'Honneur
Eric DEVAUX	ECLille	
DAUPHIN Jean-Yves	AAE ENSCL	
GUILLERME Christophe	HEI	
COULON Jean-Marie	ENSAM	
LEROUX Benjamin	INSA	
LECLERCQ André	SRIPF02	
LAMBERT Gérard	INSA	

Excusés :

BOUQUE Valentin	SID-ETP
MARTINEAU Philippe	INSA

1 – Adoption du PV du CA du 18 septembre 2017-11-27

Après correction des dates des matinées Ingénieures au féminin 2018 comme suit : HEI le 17/02, Mines de DOUAI le 17/03, EILCO à Longuenesse le 24/03 et ENSAIT le 31/03, le PV est adopté à l'unanimité.

2 – Bilan des 2 manifestations JNI du 10/10 à ECLille et du 14/10 à Compiègne

Les comptes rendus résumés ont été mis sur le site.

Les deux manifestations ont été très réussies comme cela a été souligné à IESF national.

130 personnes ont assisté à la conférence brillante de Jacques MILLERY, conférence très bien organisée par CENTRALE.

La manifestation de Compiègne a reçu environ 1000 visiteurs très intéressés. Le Fardier de Cugnot a eu beaucoup de succès. Malheureusement le véhicule Hélios de HEI n'a pas pu être acheminé à Compiègne.

Le bilan financier est presque terminé. Sur un budget total de 6000€, il devrait rester moins de 1000€ à notre charge.

3 – Préparation de notre AG du 2/02/2018 et diffusion de l'annonce de cette AG avec documents associés

L'ordre du jour sera le suivant :

Rapport moral

Rapport financier

Adoption Statuts modifiés

Adoption Règlement Intérieur modifié

Renouvellement mandats des administrateurs

Fixation du montant de la cotisation

Deux courriers seront préparés, un pour les groupements et un pour les membres individuels.

Le texte de présentation de la conférence doit être encore revu.

AX et INSA ont réglé leur cotisation. On peut considérer que l'on a fait le plein des appels à cotisations.

4 – Ingénieure au féminin 2018 : lieux et dates, affiches d'annonce en lycée

4 matinées seront organisées en 2018 :

HEI le 17/02

Mines de Douai le 17/03

EILCO à Longuenesse le 24/03

ENSAIT le 31/03

Une relance sera faite par Jean Claude, Isabelle et Michel pour une participation suffisante d'élèves ingénieures.

Affiche, une réunion se tiendra au SAI0 pour mise sous enveloppe des 400 affiches.

Isabelle remet une extraction de l'enquête de l'Observatoire des femmes ingénieurs. Le document PDF sera mis sur le site.

5 – Actions PMIS 2018

En plus des actions habituelles, il y aura une intervention à l'Institut de Genech. Il y a également une demande du collège Desrousseau d'Armentières.

6 – Mise à jour du site de notre association

Suite au changement de nom de notre association, nous devons changer le nom de domaine de notre site et serveur WEB. Un devis a été demandé au prestataire pour les aménagements suivants :

Le changement de nom de domaine

La modification du Logo

Un module tri sur les colonnes

Un module de recherche sur la page

Un formulaire modifié avec les intitulés ainsi que la modification de la base de données

Et un module d'exportation pour les contacts de chaque liste de diffusion

Ces derniers aménagements nous faciliteront la gestion des contacts avec notre site WEB.

Le devis proposé s'élève à 700€.

Le président demande l'accord du CA afin de pouvoir confirmer la commande.

Lors du tour de table, seul Francis Louage indique son désaccord. Il considère que ces aménagements (hors changement de nom) sont inutiles et que le site n'est pas la meilleure formule pour gérer les contacts. Après discussions, la demande est maintenue et le CA donne son accord à l'unanimité moins une voix.

Jean Marie passera la commande.

7 – Bilan financier et état des cotisations enregistrées pour les membres individuels et groupements

Situation à la date du CA :

Recettes : 9114,70€ Dépenses : 10252,70€

Cotisations Membres individuels : 1310€

Cotisations Groupes Régionaux : 2640€

8 – Nouvelle charte graphique en préparation

Les chartes graphiques sont en préparation. Elles seront appliquées après l'AG.

9 – Projets de conférences et visites d'entreprises

Ph Martineau essaie d'organiser une visite de l'usine BIC à SAMER.

Le Group Professionnel « Supply Chain et Achats » des Arts et Métiers organise une conférence « De l'Industrie du Futur à la Supply Chain 4.0 » le 4 décembre à 18h30 sur le Campus de l'ENSAM. Cette décentralisation est une première. Ces conférences sont habituellement organisées à IENA à Paris.

Cela permet de l'ouvrir aux élèves, professeurs de Lille, aux ingénieurs AM de la région mais également à tous les membres des Alumnis de la région. Si elle rencontre le succès, l'expérience sera renouvelée.

10 – Question diverses

Le président informe le CA que 4 postes sont à pourvoir au sein du nouveau CESER pour représenter le collège « Recherche innovation » de 14 organismes.

Il propose d'envoyer la candidature de Juliette Maillard Sobieski, ingénieur ESTP. Juliette participe très régulièrement aux matinées Ingénieures au Féminin et aux actions PMIS. Elle a un très beau CV. Son profil devrait permettre de répondre au souhait de M. le Préfet d'aller vers la parité et de rajeunir le CESER.

Le CA approuve très largement cette proposition.

Prochain CA : le lundi 8 janvier 2018 à 18H.

Michel Kremer

Secrétaire

Jean Claude Gentina

Président