

Compte rendu du Conseil d'administration du 23 octobre 2012



Le CA s'est tenu par téléconférence. Membres présents : JL Plazy, JN Veyron-Churlet, Philippe Larmagnac, Michel Ruchon, Nicole Gazonneau, Jean-Claude Biguet, Pierre Bäuer, Michel Beau, Michel Beaurepaire, Jean-Michel Bideondo, Marie-Claude Bigot, Martine Camblan, Joseph Chouchana, Michel Le Quentrec, Jean Pailleux, Jean-Jacques Vichery.

Membres excusés :

JP Bénec'H, Jean Coiffier

Invités présents : Marc Murati (nouvel élu au CA), J. Caniot (animateur délégation Nord), Pierre Chaillot (rédacteur en chef AEC)

Invités excusés : Jacques Lorblanchet (délégué Sud-est), Jérôme Duvernoy (vérificateur aux comptes), Francis Duartre (délégation Sud-ouest)

Rappel Ordre du jour :

- adoption du compte rendu du CA du 20 juin
- mise en place d'un bureau provisoire pour la période du 1er janvier 2013 jusqu'à la date de la tenue du premier CA de l'année où un bureau définitif sera élu à bulletin secret
- point budgétaire 2012
- premier bilan de l'AG d'Arles
- questions diverses : convention MF/AAM, la téléconférence nécessaire pour décider du contenu type du site, l'invitation de Planète Sciences le 15 novembre, 1^{res} rencontres internationales « air, climat, santé » 28 Novembre à Toulouse, la réunion de bureau du 12 décembre à la DIRNord, point AG 2013.

1/ Adoption Compte rendu du CA du 20 juin

A l'unanimité après deux corrections proposées par Philippe : « reportera » au lieu de « rapportera » (en point 2, 2^e ligne) et ajouter le fait qu'il soit présent à la réunion de délégation Ouest (en point 4)

2/ Bureau provisoire :

Jean-Jacques Vichery rappelle que la question a commencé d'être débattue au bureau du 5/9. Michel Ruchon résume sa position par rapport à sa disponibilité ; finalement il accepte de rester Secrétaire général si on peut le décharger d'une partie des activités à réaliser. Jean-Jacques a rappelé la situation née de sa succession et les démarches en cours, il a détaillé la fonction de Secrétaire Général et les possibilités d'aménagement de cette fonction.

Il reste à trouver un trésorier. Jean-Claude Biguet accepte si un adjoint, qui ferait notamment les présentations orales des comptes, est trouvé. Joseph Chouchana est d'accord pour venir apporter un coup de main, ce qui ne sera envisageable que si les difficultés de relations internes sont aplanies. Michel Le Quentrec, est d'accord pour rejoindre le bureau si cela ne pose pas de difficultés avec ses autres engagements, ce qu'il vérifiera lors des premières réunions. Au besoin Jean Caniot serait également disponible.

3/ point budgétaire 2012

Le point budgétaire au 23 octobre fait apparaître un déficit voisin de 3100 €, principalement dû

- au déficit de l'AG d'Arles lui-même voisin de 3000 € comme prévu
 - à une dépense de l'ordre de 450 € pour les interviews mémoire (alors que la subvention correspondante a été comptabilisée sur 2011)
 - à des dépenses plus importantes pour les réunions de CA (repas) et pour le prix AAM (repas d'anniversaire du prix avec les anciens lauréats)
- Côté recettes les subventions attendues sont bien rentrées, les cotisations de nouveaux membres aussi, un rappel de cotisations a été effectué mi-octobre par Jean-Louis Plazy. Enfin compte tenu des recettes et dépenses à courir d'ici le 31 décembre le déficit 2012 devrait se limiter à environ 3500 €.

4/ premier bilan de l'AG

Pas seulement sur l'aspect financier que l'on vient d'évoquer :

D'abord, Jean-Jacques Vichery renou-

velle le coup de chapeau à Jean-Louis Plazy et Arlette Gonfond pour la réussite des préparatifs et de l'accueil ainsi que l'accompagnement constant des activités et festivités.

Difficultés logistiques relevées par Jean-Louis, notamment du fait de l'organisation complète à la charge du représentant local de l'association (options diverses, accueil et facturation hôtel à revoir ...) Sans représentant local, il lui paraît indispensable de passer par un professionnel (voir par Office de Tourisme comme à Beauvais l'an dernier) ; Marie-Claude Bigot souligne que les participants, pour qui tout s'est très bien passé, n'ont pas ressenti ces difficultés. Jean Caniot annonce qu'il a presque terminé le compte-rendu de la partie touristique (à publier dans le N°170 d'AEC). De nombreux membres du CA souhaitent aussi pouvoir visualiser les photos de ce séjour (action Jean-Jacques Vichery)

5/ questions diverses

- Convention MF/AAM 2013-2015 : la convention est à la signature ; elle garantit l'extension de nos missions et l'aspect financier (subvention) ;
- la téléconférence nécessaire pour décider du contenu type du site internet : Marc Murati prépare la convocation à une téléconférence entre le Groupe de travail « site » (Murati, Biguet, Coiffier, Conan) et les autres membres du bureau ;
- l'invitation de Planète Sciences le 15 novembre : Michel Ruchon nous y représentera ;
- 1^{res} rencontres internationales « air, climat, santé » 28 Novembre à Toulouse : concertation des membres toulousains pour une participation éventuelle si elle est déclarée souhaitable (inscription 180 € à la charge de l'AAM dans ce cas) ;
- Journée SMF du 20 novembre : Michel Le Quentrec nous y représentera (inscription 40 € à la charge AAM) ;
- réalisation de cartes de vœux, Martine Camblan se tient prête à réaliser les cartes pour 2013
- la réunion de bureau du 12 décembre à la DIRNord, la suivante 24 janvier à Trappes 10h30 à 16 H30 ;
- point AG 2013 (accord formel de l'IGN pour avoir la grande salle de St-Mandé n'importe quel jour entre fin septembre et le 15 octobre; le bureau fixera la date le 12/12) ;
- Prochain CA Jeudi 7 Février Trappes de 10 h à 16 h.