

PV du Conseil d'Administration du 11 avril 2015

1 - Approbation des CR des deux derniers Conseils d'Administration

→ **Le CR du 29 novembre 2014 est adopté à l'unanimité.**

→ **Le CR du 6 décembre 2014 est adopté à l'unanimité.**

2 – Cooptation en tant que membre du CA, de Mme Cladel

→ **Mme Cladel est cooptée en tant que membres du CA à l'unanimité**

3 – Proposition de nommer Membre d'Honneur à effet du 1 septembre 2014, Mme Marie Françoise Pétesque, Mr André Steffgenn

Mr Ravaille et le CA, au nom de l'Association, toute entière remercient ces deux personnes pour leur investissement pendant des années, en tant que vice-président(e)s des sites de Mèze et Frontignan.

→ **Ces nominations sont votées à l'unanimité, à effet au 1 septembre 2014.**

Rappel des membres d'honneur à ce jour:

Mr Maury, Mr Fourcault, Mme Laurens, Mr Boulmier, Mme Périmon, Mme Bertin, Mr Spadone, Mme Ricard, Mme Valat, Mme Petesque, Mr Steffgenn.

4 – Point sur les finances : Budget en cours d'application (document comptable à l'appui, édité au 10/04/2015 et distribué à chacun)

4-1 Point sur les Recettes –nombre d'adhérents par site- La communication et l'UTL

Recettes : Adhérents (130€x 1076) + subv. CG pour les aidés = 138 880€+1060€=139 880€

Produits financiers= 1122,13€

Dons et solidarité= 1112€

TOTAL : 142 114,13€

Nombres d'adhérents en augmentation : **1076 payants + 61 profs+ 11 membres honneur**

4-2 Point sur les Dépenses : Investissements et Fonctionnement

Dépenses : immobilisation (les acquisitions) = **13 304,41€**

Compte de tiers : Subvention du CG : 250€ (2015 de Frontignan)

+ 700€ en réserve soit une recette de 950€

Les comptes Financiers

Livret A= 75 000€

Banque sur compte rémunéré= 65 484,00€

Banque compte courant= 1868,33€

TOTAL = 142 352,33€

Les comptes de fonctionnement = 81 295,39€ (appellent quelques remarques)

Primes d'assurance (les sites) ont augmenté

Les photocopies pédagogiques en augmentation (puisque'il y a plus d'adhérents)

Les déplacements des profs (61 profs donc cela augmente)

La fête de fin d'année (quelques frais déjà engagés) : une petite augmentation tous les ans (frais de traiteur, prestations extérieures, sono....)

4-3 Nos rapports avec le conseil général (subventions) et les adhérents aidés

Solidarité des personnes en difficulté pour payer la cotisation

Nous avons reçu une subvention 2014 de 250 € par le canton de Frontignan et il restait 700 € reliquat affectés à cette aide, des années précédentes. Nous avons eu besoin pour répondre à toutes les demandes de cette année de 1060,00€.

Il y a donc eu 110 euros avancés par l'UTL pour la solidarité envers ces personnes en difficulté, envoyées par les CCAS (afin que soit justifié par la compétence officielle de ce service, ce besoin d'aide)

Votes par rapport au budget en cours

- 1) **Absorption par le budget du delta négatif de 110 euros** dans l'attente d'un complément de subvention éventuelle par le CG

→ **Proposition adoptée à l'unanimité**

- 2) Mandat donné à Mr Ravaille pour rencontrer Mr Mesquida pour demander une subvention plus conséquente au CD de l'Hérault.

→ **Proposition adoptée à l'unanimité**

4-4 Remboursements des frais des professeurs (cours) et membres du CA (réunions)

Frais de déplacement (km- parking)

Il faut des frais réels pour pouvoir les rembourser de façon légale. Le barème fiscal 2015 vient d'être publié. Ceci concerne les professeurs et les membres du CA dans leur déplacement pour les réunions.

VOTE FORMEL :

→ **les nouveaux tarifs du barème proposés au CA pour l'année 2015 sont adoptés à l'unanimité**

Défraiement pour le repas des professeurs

Les frais de repas pour les professeurs en déplacement d'un site à l'autre, étaient fixés jusqu'à ce jour à 15 euros (delta entre le repas pris au restaurant et le repas pris chez soi)

VOTE FORMEL

→ **La Proposition de remboursement du repas à 17 euros est adoptée à la majorité**

5- La convivialité dans l'UTL

5-1 La fête de fin d'année : Bilan d'étape- Inscriptions- Organisation

Les Inscriptions à la fête: Elles commenceront après les vacances

Un bilan d'étape de l'organisation est exposé aux membres du CA qui approuvent les propositions de la commission des fêtes

Réunion de la prochaine commission : le 7 mai à 14h

5-2 Les diverses fêtes locales par site: Bilan et perspectives

S. Ravaille : « Je souhaite que continuent à se développer ces fêtes pour la convivialité dans les sites »

5-3 Le Club de l'Université :

L'expert-comptable recommande d'intégrer ce Club (qui sera avant tout convivial et non forcément culturel) dans les statuts de l'association de l'UTL par une AGE.

On ne peut pas le démarrer avec un budget conséquent qui émanerait du budget de l'UTL avec deux sortes d'adhérents. (A titre d'exemple : des adhérents externes à l'UTL payant une cotisation au Club et des étudiants déjà inscrits à l'UTL ayant payé leur cotisation et qui ne paieraient pas la cotisation au Club)

→L'idée d'une AGO+AGE en décembre est **ADOPTÉE à l'unanimité**

6- L'atelier Théâtre de l'UTL :

Les représentations :

Sète : la date de la représentation sur la scène nationale de Sète est arrêtée

On continue à travailler avec les services culturels des villes autour de représentations à Lamalou, Frontignan et Agde, par l'intermédiaire des vice-présidents de sites.

Question au sujet de la mise en place éventuelle d'une boîte aux dons à l'entrée de la représentation

On va engager des frais pour l'aide de techniciens.

L'accès sera gratuit pour tous mais pourquoi ne pas envisager une boîte à dons récoltant une somme qui serait affectée à l'Atelier-Théâtre (Atelier qui est financé à hauteur de 2000 euros par l'UTL, à ce jour 1200 euros dépensés)

Les dons évitent la fiscalité, et la billetterie, et nul n'est pas obligé de donner.....

Echanges autour de cette question :

Enfin un VOTE pour un « spectacle au chapeau » est proposé

→**Cette idée est adoptée à la majorité**

7- Le site Internet et les FLE

FLE : On va essayer de donner des infos en anglais sur la plaquette à la rentrée prochaine

8- Pédagogie et préparation de la prochaine rentrée

Les conférences :

Elles sont ouvertes à tous

*** Remarques :**

Cette année, les délais d'annonce des dates pour les conférences internes ont été jugés trop courts pour l'info et l'inscription des étudiants dans les sites

* Mr Ravaille remercie l'implication de Mr Sanchez et Mme Tusso dans ce travail d'organisation et planification des conférences et espère pouvoir améliorer ces délais l'an prochain.

Il évoque l'éventualité de banaliser quelques demi-journées (tous les cours de l'UTL seraient annulés) pour les permettre une participation plus importante de tous les étudiants pour les conférences internes

Les DVD de l'économie :

- Pour la rentrée, mettre en place dans l'emploi du temps de chaque site, le cours d'économie sur DVD avec un référent pour les pbs techniques sur chaque site.

- Réengager un 2eme cours en DVD, autre que l'Economie cours, cours non lié au temps et aux échanges ?

VOTE FORMEL : Engager à hauteur de 10 000 euros un autre cours en DVD pour la rentrée prochaine

→ **Adopté à l'unanimité**

9 - L'UFUTA et nous

Assises du 15 au 20 juin à Nantes + AG de l'UFUTA avec Mr Ravaille, Mr et Mme Boulmier, Mr Bocage, Mr Sanchez ?

Budget transport et hôtel à la charge de l'UTL

Convention tripartite a été prise entre l'UFUTA, le Ministère et les Universités de France pour venir en aides aux universités du temps libre

10 - Questions diverses

Les voyages :

Commission VOYAGE n'a pas encore de volontaires pour en faire partie →Mr Sanchez fait appel aux candidatures
Mme Diaz se propose en tant que membre de cette commission (validée)

Voyage en ESPAGNE (avec Mr Sanchez) : Appel à combler un désistement

Voyage à BURGOS organisé par Mme Diaz est en cours d'inscriptions

Voyage en ISRAEL a été une réussite de l'avis des participants.

Un conseil d'administration est prévu pour fin juin ou début juillet
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h15.

La secrétaire de l'UTL : M.Jégat

Le Président de l'UTL : S.Ravaille