

PV du Conseil d'Administration du samedi 14 octobre 2017

1- Approbation du CR du CA du 1^{er} juillet 2017

→ le CR est adopté à l'unanimité

2- Modification de l'adresse du Siège de l'UTL

Conformément à l'article 2 du RI, on peut modifier l'adresse du siège dans la commune, sur avis du CA, sans consultation de l'AG.

Suite à la demande urgente en juillet de la Municipalité d'Agde que le Siège de l'UTL puisse quitter les lieux occupés au 22 rue Hoche pour le début septembre, le Siège de l'UTL 34 s'est installé provisoirement dans la salle de l'Abri des Pèlerins au Grau d'Agde.

Cette demande du Maire était motivée par une vente immédiate de l'immeuble à un promoteur qui va intervenir sur la réhabilitation de ce quartier d'Agde. Le Maire promettrait un local pour le Siège de l'UTL dans les 2 ans

La Préfecture va être avertie pour l'enregistrement de ce changement d'adresse

Nouvelle adresse : UTL 34, Abri des Pèlerins, Place de l'Agenouillade, quartier Saint Vincent, le Grau d'Agde

34200 Agde.

► **Vote du CA : Ce changement d'adresse du Siège est adopté à l'unanimité**

3- Proposition de nomination de Mme TUSO et de Mr FRAYSSINET comme MEMBRES d'HONNEUR

► **VOTE : Mme Josiane Tusso est nommée MEMBRE d'HONNEUR de l'UTL à l'unanimité des membres du CA**

► **VOTE : Mr Gérard Frayssinet est nommé MEMBRE d'HONNEUR de l'UTL à la majorité des membres du CA**

Monsieur Ravaille, au nom du CA et de l'UTL34 remercie chaleureusement Josiane en tant que directrice des Etudes pendant de longues années et Gérard en tant que Vice-Président de Tourbes, pour avoir donné beaucoup de leur temps à notre association.

4- Cooptation de Mme BOUSSARDON comme membre du CA.

► **VOTE : Mme Christiane Boussardon est cooptée comme membre du CA à l'unanimité**

5- Nomination au poste de vice-présidente adjointe du site de Mèze

► **VOTE : Sur proposition de Mme Auzias, Vice-présidente du site de Mèze, Mme Christiane Boussardon est nommée Vice-présidente adjointe du site de Mèze, à l'unanimité des membres du CA**

6- Point sur les adhésions à ce jour

Agde : 184 adhérents Frontignan :174 Lamalou : 63 Mèze :117 Sète : 367 Tourbes : 111

Total :1016 adhérents dont 51 professeurs +13 membres d'honneur

7- Point financier

7-1 Point sur le budget 2016-2017 de l'exercice achevé au 31 aout 2017

Les chiffres ont été arrêtés au 31 aout mais des régularisations sont à faire. La situation est saine.

Sur l'exercice en cours 2017-2018, avec un support distribué à tous les membres du CA sur la balance des comptes arrêtée au 13/10/2017, le trésorier commente la situation. La prévision des recettes (nb de cotisations) pour mener à bien le budget prévisionnel 2017-2018 est atteinte.

7-2 Point sur les demandes d'investissements nécessaires

De nouveaux ordinateurs ont été livrés à chaque site qui nécessitent l'achat d'un câble HDMI pour le relier à un vidéo projecteur

Les sites qui ont des besoins en mobilier ou matériel doivent faire des demandes précises à Mr Boulmier.

8- Point sur les emplois du temps par Mme Boulmier

Pour certains sites la mise en place a été parfois compliquée pour les salles et les créneaux professeurs mais tout s'est mis en place progressivement et les emplois du temps sont quasi définitifs.

9- Mise en place d'une réflexion sur l'organisation des cours à effectifs limités pour l'année 2018-2019

Exposé des motifs et de la démarche par le Président

Cette année pour la première fois la gestion des cours à effectif limité a généré des problèmes importants (à Sète et Frontignan)

« Quand on était à 800 adhérents, il n'y avait pas de problème ! les cours étaient ouverts à tous les étudiants quel que soit leur site d'inscription et les salles de cours n'étaient pas surchargées sur le plan pédagogique ou sécuritaire ».

« Depuis 2 à 3 ans, nous avons été amenés à limiter de plus en plus l'effectif de certains cours, refusant donc à des étudiants de participer à certains cours.... »

Mr Ravaille propose au vote du CA, de créer une commission de réflexion sur cette situation sérieuse pour pouvoir gérer avec méthode dès juin prochain, ces cours à la rentrée 2018. Il n'est pas exclu de devoir convoquer une AGE pour modification des statuts si nécessaire.

► **VOTE sur le principe d'une commission** : La création de cette commission de réflexion sur la nouvelle rentrée est adoptée à l'unanimité. Ces membres siégeant au CA seront nommés après avoir fait acte de candidature auprès du président.

10- Point de l'audit sur les conférences à l'UTL par Mr Marchini.

Mr Ravaille, devant le constat d'un bilan de l'organisation de conférences à l'UTL jusqu'à ce jour non satisfaisant, a chargé Mr Marchini d'établir un AUDIT que celui-ci présente au CA avec un support vidéo. A l'issue de cette présentation, Mr Ravaille propose au CA

- 1- **La création d'une commission de réflexion très large sur l'organisation des conférences à l'UTL34** ►
Vote : la création d'une commission conférences est adoptée à l'unanimité
- 2- **Propose la nomination de Mr Marchini comme vice- président de cette commission de réflexion et de propositions.**

Vote : La nomination de Mr Marchini comme vice-président de cette commission est adoptée à l'unanimité

11- Voyages et sorties CLUB par Mr Sanchez

Le CLUB

Mr Sanchez remercie chaleureusement les 9 membres de la commission du CLUB

Des cartes CLUB et fiches d'inscription au Club sont en fonction.

Un planning détaillé des sorties proposées sur l'année est diffusé sur le site de l'UTL dans la rubrique « Club de l'UTL ».

La commission des VOYAGES

Les voyages en Espagne proposés par Mr Sanchez sont en ligne sur le site

2 voyages en Sicile proposés par 2 professeurs différents

12- La fête de fin d'année – Synthèse de la commission des fêtes du 7 octobre 2017

Mr Ravaille remercie Mme Auzias, son CP et la commission des fêtes pour avoir organisé cette belle fête de l'UTL réussie à Mèze en juin dernier. Le bilan complet de cette fête a été dressé le 7 octobre 2017.

13- Infos du président au CA

- 1- Monsieur Ravaille informe que Mrs Bocage et Tsouladze ont été élus comme représentants des professeurs au nouveau CA qui sera élu le 2 décembre par l'AGO, par leurs pairs, lors de la réunion des professeurs du 23 septembre 2017.
- 2- Le Président rappelle, en ce début d'année universitaire, à tous les vice-présidents **qu'il doit être tenu au courant** de ce qui se passe sur les sites et consulté pour toute décision. (Emploi du temps modifié, absences de profs, changement de salles, événements ou incidents particuliers affectant les sites).

Prochaine réunion du CA le samedi 25 novembre pour la préparation de l'AG du 2 décembre 2017

La secrétaire : Michèle Jégat

Le Président : Stéphane Ravaille