

**Procès- verbal du Conseil d'Administration
Le samedi 25 novembre 2017, 9h au Grau d'Agde**

Le président souhaite la bienvenue à 3 personnes invitées, Mme Fournier, Mr Collignon, Mr Fortier qui intégreront la liste du CA présentée par Mr Ravaille à l'élection à l'AG du 2 décembre 2017.

1-Approbation du compte -rendu du Conseil d'Administration du 14 octobre 2017

► Le CR de la réunion du 14 octobre est approuvé à l'unanimité

2-Rapport Moral du président pour l'année 2016-2017

Le président présente son rapport moral avec un support vidéo (voir le rapport sur PV AG)

Il sera présenté à l'AG au nom du CA

Il est constaté que l'activité 2016-2017 de l'association est conforme à son objet social

► **Le rapport moral de l'exercice 2016-2017 est approuvé à la majorité des membres du CA**

(1 contre : Mr Mathieu)

3-Rapport financier du Trésorier pour l'année 2016-2017

Le rapport, provisoire au niveau du calcul des amortissements et retraitements, est présenté et commenté par Mr Boulmier, le Trésorier, avec un support vidéo.

(voir le rapport définitif sur CR de l'AG)

Remerciements chaleureux à Mr Boulmier pour son travail de qualité

► **Le rapport financier de l'exercice 2016-2017 est approuvé à l'unanimité des membres du CA**

4-Validation de(s) la (les) liste(s) du CA proposée(s) au vote de l'AG

Le Conseil d'Administration constate :

1 - Qu'une seule liste a été proposée, celle conduite par Mr Ravaille

2- Que cette liste possède tous les critères énoncés dans les statuts et le RI de notre association, en particulier quant aux diplômes universitaires de Mr Ravaille qui conduit cette liste et qui présentera sa candidature de Président au CA.

La liste, accompagnée d'une profession de foi de Mr Ravaille, a été diffusée sur le site internet de l'UTL34 de façon à ce que les étudiants qui votent par procuration aient eu toutes les informations officielles requises.

Il est rappelé que :

Les professeurs sont donnés à titre informatif, ils ont été élus par leurs pairs au cours de la réunion des professeurs en septembre 2017 conformément au Règlement Intérieur de l'association.

Liste au CA conduite par Stéphane Ravaille – Ordre Alphabétique

	Prénom	Nom	Ville centre
1	Joselyne	AUZIAS	MEZE
2	Jacqueline	BOULMIER	SIEGE
3	Jean Marc	BOULMIER	SIEGE
4	Christiane	BOUSSARDON	MEZE
5	Jean Louis	COLLIGNON	FRONTIGNAN
6	Marie Jeanne	DIAZ	LAMALOU
7	Bénédicte	DOUILLET	TOURBES
8	Josiane	ENGELVIN	FRONTIGNAN
9	Géo	FORTIER	AGDE
10	Claude	FOURNIER	SETE
11	Nicole	GANTZER	AGDE
12	Alfred	GASTALDIN	AGDE
13	Monique	GUALTIERI	LAMALOU
14	Monique	HEIL	SETE

15	Andrée	HELLIN	SETE
16	Paule	HUREAUX	LAMALOU
17	Michèle	JEGAT	SIEGE+ FRONTIGNAN
18	Yves	MAFFRE	AGDE
19	Pierre	MARCHINI	SIEGE
20	Henri	MOREL	SETE
21	Jean Paul	PONS	SETE
22	Stéphane	RAVILLE	SIEGE
23	Sylvette	RICARD	TOURBES
24	Gilbert	SANCHEZ	SIEGE
25	Marie Françoise	SCRIVE	TOURBES
26	Monika	SOETEBIER	AGDE
27	André	STEFFGENN	MEZE
28	Annie	TSCHIRHART	TOURBES
	////////////////////	////////////////////	////////////////////
29	Edgar	BOCAGE	Tout site
30	Guy	TSOULADZE	Tout site

► **La liste des candidats au CA, présentée et conduite par Monsieur Ravaille, est adoptée à l'unanimité par les membres du CA**

5-Organisation de l'AG du 2 décembre 2017 sur le site de Frontignan

Mr Mathieu VP du site et le CP de Frontignan organisent l'AG 2017 à Frontignan

Lieu : salle de l'AIRE à Frontignan

Accueil 8 tables pour émarginer- 1 écran loué- la sono installée par la Municipalité

Arrivée des responsables de sites 8h30-9h

Il a été prévu des petites viennoiseries et boissons pour l'accueil

Listes d'émarginements le système informatique permet aux sites de tirer les listes d'adhérents pour émarginer

Pouvoirs : « Si vous avez des pouvoirs, vous devez aller émarginer sur les listes du site auquel est inscrite la personne qui vous a donné le pouvoir et pour voter vous devez pouvoir lever un papier avec votre nombre de pouvoirs »

6- Questions diverses

6-1 Informations autour du CA qui suit l'AG

► **Un CA pour élire BUREAU, VP adjoints, Représentants à l'OMC sera réuni vers 15h après le repas**

6-2 communication au CA d'une question diverse d'un adhérent à laquelle on répondra lors de l'AG

6-3 Une information : une réunion disciplinaire est à prévoir pour exclure éventuellement un adhérent qui a eu un comportement difficilement admissible lors d'une sortie proposée par le CLUB de l'UTL

→ C'est le bureau qui instruira cette affaire.

6-4 L'UFUTA et NOUS

Lecture d'une lettre du président de l'UFUTA sur le Projet Ambition 2020, à destination des Structures adhérentes à l'UFUTA et informations sur quelques points du projet.

Liens renforcés avec la cité des sciences de Paris et le palais de la découverte

ASSISES de L'UFUTA à Evry fin 2019 avec le thème choisi : « Culture, Progrès sans frontière, un enjeu de la société »

L'UFUTA lance le concours « Les chardons d'or et d'argent » : présenter avec un support vidéo (diaporama) son université avec une durée de 15 mn. Ce projet pourrait amener les UTL à développer des ateliers Vidéo peu existants.