

## Procès-verbal du CONSEIL D'ADMINISTRATION du Mercredi 4 juillet 2018

9h au Siège de l'UTL Grau D'Agde

### 1- Vote du compte rendu du CA du 12 Mai 2018

► **Adopté à l'unanimité des votants (1 abstention)**

### 2- Information sur des démissions du CA :

Le CA prend acte des démissions de

Mme Tschirhat de son poste de vice-présidente adjointe de Tourbes

Mr Tsouladze professeur et membre du CA en tant que représentant suppléant des professeurs.

La réunion de septembre des professeurs élira un nouveau délégué des professeurs pour remplacer Mr Tsouladze  
Mr Ravaille tient à remercier particulièrement Mr Tsouladze, pour sa grande implication au service de l'UTL depuis de nombreuses années en tant que professeur et membre du CA.

### 3- Cooptation de Mr Luigi Chignoli (site de Tourbes)

En l'absence de Mr Chignoli ce jour et sans avoir pu rencontrer au préalable Mr Chignoli, Mr Ravaille souhaite reporter cette cooptation ultérieurement....

### 4- Cahier des charges du cycle de conférences – Mise en œuvre

Remerciements pour tout le travail accompli sur l'année par cette commission et plus particulièrement à Mr P. Marchini qui a animé cette commission.

► **Vote du cahier des charges article par article :**

**Conclusion : Le cahier des charges dans son ensemble est adopté à l'unanimité**

Ce cahier des charges pourrait être intégré en annexe sous forme de charte au RI. Cette proposition sera soumise au vote du CA du mois d'octobre.

Le CA acte que le pilotage de la commission des conférences l'est dorénavant par la vice-présidente des Etudes, Mme Boulmier.

Pour éditer un flyer dès la rentrée vers les étudiants pour la première période des conférences, Mme Boulmier demande une réunion en urgence de la commission le lundi 9 juillet 9h à Agde.

### 5 - Point sur le logiciel de gestion des adhérents en présence de Mr Barale le

« webmaster » du site

Les modifications demandées à Mr Barale seront intégrées dès septembre dans la mesure de la faisabilité.

(Possibilité d'Envoi d'emails avec PJ des VP vers les étudiants du site - amélioration des feuilles de présences sur divers points-.....)

### 6- Finances :

#### 6.1 Point sur le Budget en cours de réalisation

RAS au 30 juin

Charges :127 318,71€

Dont dépenses investissement : 4660€

Recettes :

1119 adhérents payants :150 630,00 €+ don 135,00€+solde subvention 435,00€

+Club 790,00€+produits financiers 489,21€

On dispose pour finir l'exercice de 25 000€ environ (→pas de pb)

## 6.2 Adhésion à l'association Génération Mouvement pour organisation des voyages et sorties ?

L'AG de l'UFUTA ayant refusé d'adhérer à cette association qui aurait pu apporter la garantie financière aux UTL de l'UFUTA qui souhaiteraient pouvoir organiser des sorties et voyages, Mr Ravaille continue à travailler sur ce dossier afin de rechercher une solution rapide pour obtenir la légalité d'organiser ces prestations.

A ce jour, si L'UTL34 voulait adhérer de façon autonome à l'association « génération-mouvement », le coût serait trop élevé par adhérent.

► Dans l'attente du résultat de cette recherche et de l'aboutissement du dossier, Mr Ravaille attire l'attention de Mr Sanchez (Vice-président des commissions voyages et sorties CLUB) sur le fait que l'UTL ne doit jamais être l'organisateur des voyages et sorties proposées aux étudiants. Ces sorties et voyages sont organisées par un prestataire professionnel qui les propose à l'UTL et ce prestataire étant lui, habilité à organiser ces prestations de façon légale.

## 6.3 Tarif 2018-2019 : Cotisation des adhérents et cotisation du club

Proposition de maintien du montant des 2 cotisations (UTL=135 € Club=10€)

► **Vote : Proposition adoptée à l'unanimité**

## 6.4 L'aide du Conseil départemental et l'acceptation des adhérents en difficulté

► **Vote : Le CA mandate le Président de l'UTL pour faire une demande de subvention au Conseil Départemental dans ce sens.**

« Il faut réactualiser l'information de cette aide financière possible de l'UTL pour des personnes en difficulté financière souhaitant s'inscrire à l'UTL, auprès des différents CCAS des villes centres ».

## 6.5 Budget prévisionnel 2018-2019 en recettes et dépenses.

Recettes : On prévoit par prudence pour l'année 2018-2019 : 900 étudiants UTL + 80 Adhérents au club  
Reprise du budget prévu 2017-2018 pour les assises de l'UFUTA 2500€

► **Vote : Budget prévisionnel de 124 800€ est voté à l'unanimité**

Enveloppe de 2500 € pour les assises de l'UFUTA prise sur les réserves (ligne budgétaire ouverte)

► **Vote : proposition acceptée à l'unanimité**

## **7- Rentrée 2018 :**

### 7.1 Calendrier universitaire 2018-2019

Proposition de fixer la rentrée au 24 septembre 2018 ou au 1 octobre 2018

→ discussion autour de ces dates possibles

► **Vote du CA : La rentrée aura lieu le 1 octobre, date adoptée par vote majoritaire**

Proposition de la fête : le 25 mai (sous réserve qu'on puisse avoir une salle pour la fête à Frontignan à cette date)

Propositions pour la date de fin d'année universitaire en fonction de la date de la fête

Le vendredi 24 mai (si fête le 25 mai) ou le mercredi 29 mai (si fête le 1 juin)

► **Vote du CA : La proposition de la date de fin d'année fixée au 24 mai est majoritairement adoptée.**

Rappel des semaines banalisées pour conférences :

► **Matins de la semaine 26 au 30 novembre 2018**

► **Après midi de la semaine du 25 mars au 29 mars 2019**

### 7.2 Calendrier du Club : programmation des voyages et sorties

► **Vote : Le CA valide à l'unanimité les plannings annexés des sorties et des voyages proposés par les commissions.** La sortie prévue le 4 mai subira une modification de date (en raison du pont du 1er mai)

## **7.4 Réunions prévisionnelles premier trimestre année universitaire 2018-2019**

Réunion de rentrée des VP et VPA (préparation de la rentrée) : le jeudi 30 août 2018 9h  
Réunion des professeurs le samedi 15 septembre)  
Réunion de la commission des fêtes : le samedi 29 septembre  
CA le samedi 13 octobre 2018  
CA le 24 novembre (préparation AG)  
AG le 1 décembre 2018 à Lamalou

## **7.5 Point par site, investissements nécessaires**

Aucune demande d'investissement supplémentaire des sites ce jour

**7.6 Le DVD économie** : Le site de Tourbes ne diffuse pas le CD et Sète recherche un créneau possible

## **8- La Fête de fin d'année :**

### **8.1 Bilan très rapide de la fête de Lamalou**

Le débriefing se fera le samedi 29 septembre au matin au Grau d'Agde  
Bravo à Mme Gualtieri, son CP et la commission des fêtes pour cette fête bien réussie

### **8.2 Nomination de Mme Engelvin Vice-Présidente de la commission des fêtes 2018-2019**

► **Vote : Nomination adoptée à l'unanimité**

### **8.3 Choix du lieu de la Fête 2020**

TOURBES

## **9- UFUTA et Nous**

### **9.1 L'AG de Paris**

RAS

Pour le partage des conférenciers se mettre en relation avec la directrice des études qui peut rentrer sur le site confidentiel de l'UFUTA et ce sera les UTL qui contacteront les profs conférenciers via l'AFUTA

### **9.2 Les Assises 2019 :**

Rappel des informations données au dernier CA

### **9.3 Perspectives et évolution : Le projet UFUTA Ambition 2020** : Rappels

## **10- Questions diverses (aucune)**

Séance est levée à 13h

La secrétaire : M. JEGAT

Le Président : S. RAVAILLE