

Procès-verbal du CONSEIL D'ADMINISTRATION

Samedi 13 octobre 2018

9h au Siège de l'UTL Grau D'Agde

1- Accueil de Mme Bolliet et M. Chignoli

Le Président souhaite la bienvenue à Mme Bolliet, professeur à l'UTL qui prend la place de Mr Tsouladze démissionnaire et à Mr Chignoli étudiant et membre du CP du site de Tourbes.

2- Vote du compte rendu du CA du 4 juillet 2018

► Adopté à l'unanimité

3- Modifications du CA

-Démissions de M. Marchini et M. Tsouladze

► Le CA prend acte des démissions du CA de Mr Marchini et de Mr Tsouladze

Mr Ravaille remercie chaleureusement ces deux membres pour leur investissement important dans leur mission

Il rend hommage plus particulièrement à Mr Marchini qui a été le 1^{er} vice-président de l'UTL à ses côtés
« J'ai beaucoup apprécié le professionnalisme et l'efficacité de Mr Marchini qui a animé l'audit sur les conférences et je tiens à le remercier au nom du CA et de l'UTL pour cette implication ».

-Arrivée de Mme Marie Bolliet en tant que représentante suppléante des professeurs élue par ses pairs

► Le CA prend acte de la nomination par ses pairs de Mme Bolliet comme représentante suppléante des professeurs au CA

- Nomination de Mme Jackie Boulmier en tant que 1^{ère} vice-présidente de l'UTL qui peut être amenée à remplacer le Président.

► Sur proposition du Président Mr Ravaille, Mme Boulmier est élue à l'unanimité 1^{ère} Vice-Présidente de l'UTL34

► Le CA confie, par vote à l'unanimité, la mission à la vice-présidente de représenter en justice, en attaque et en défense l'association si nécessaire en l'absence du Président.

- Cooptation de Mr. Luigi Chignoli au CA

► Le CA coopte, à l'unanimité, Mr Chignoli comme membre du CA. Cette cooptation devra être validée par la prochaine AG

- Nomination de Mr Luidgi Chignoli comme Vice-Président adjoint de Tourbes sur proposition de Mme Douillet Vice-Présidente de Tourbes

► Mr Chignoli est élu, à l'unanimité, Vice-Président adjoint du site de Tourbes sur proposition de Mme Douillet

4- Modification de Règlement intérieur

Le CA acte la modification sur le RI de l'adresse du siège qui a été adoptée au CA du 14 octobre 2017 et déclarée en préfecture en décembre 2017

Le cahier des charges des conférences adopté au CA du 4 juillet 2018 a été traduit en Charte pour l'annexer au RI

► La charte des conférences est votée à l'unanimité des votants

Fusion des commissions CLUB et Voyages au sein du CLUB (on travaillera sur la fusion des chartes des 2 commissions) Problématiques identiques pour établir les calendriers

► Vote de principe à l'unanimité sur la fusion de ces 2 commissions.

Lors d'un CA prochain, on proposera la fusion des chartes de chacune des commissions

5- Point sur la Rentrée 2018-2019

5-1 Les adhésions à ce jour

Agde :176 inscrits - Frontignan :165 inscrits -- Lamalou :77 inscrits -- Mèze : 130 inscrits
Sète : 384 inscrits - Tourbes : 118 inscrits
61 professeurs + 13 membres Honneur+ 1050 = **1124 membres (1050 étudiants)**

5-1 Point sur les inscriptions en cours de langues et CET dans les différents sites

AGDE : RAS

MEZE : cette nouvelle règle autour de l'inscription en CET soumise à tirage au sort a été mal perçue et certains ne veulent pas s'inscrire s'ils ne sont pas assurés d'y être inscrits

FRONTIGNAN : pas de problème majeur sauf pour les langues où on n'a pas eu de précisions sur la date du 1^{er} cours de langue pour établir les groupes.

LAMALOU : Pas de Pb sinon le regret de l'absence de cours d'anglais sur le site

SETE : Mme Fireto (dessein peinture) a accepté de faire 2 cours (un groupe en semaine A, un autre groupe en semaine B

Mme Fournier (anglais) a eu des problèmes pour faire passer tous les tests. Beaucoup d'absents le jour prévu pour le test. On peut fermer ce cours en CET si nécessaire.

En Italien : Complicé pour les inscriptions

TOURBES : En russe : la prof n'a qu'une heure elle ne fera que le niveau avancé

Elle souhaiterait une autre heure pour les étudiants

La Saisie sur le site : Les VP notent que pour entrer les inscriptions en CET, c'est un peu compliqué.

6 L'emploi du temps

Des aménagements possibles dans les sites avec les professeurs en accord avec les VP, et Mme Boulmier pourraient prendre effet à partir du 5 novembre....

7 Les conférences

A propos des conférences proposées par l'UFUTA (voir site), Mr Ravaille souhaite que la commission conférences de l'UTL puisse prendre connaissance de ces propositions (47 à ce jour avec le titre sur le site de l'UFUTA) et s'intéresse de près à ces conférences possibles pour l'UTL34 via l'UFUTA)

► **La commission des conférences se réunira pour faire un bilan des conférences données en novembre, le samedi 15 décembre à 9h au Grau d'Agde**

8 Les problèmes pointés dans les sites (tour de table)

9 Les réunions prévisionnelles premier trimestre année universitaire 2018-2019

Samedi 24 novembre : CA à Agde 9h

Samedi 1 décembre : **PAG 2018** (9h à Lamalou au centre Ulysse)

Les administrateurs seront conviés à être présents lors de l'inauguration d'une salle du Palace de Sète, nommée « Pernelle Christol » en l'honneur et en souvenir de cette dernière_(en décembre 2018)

10- Les Finances par Mr Boulmier le Trésorier de l'UTL

10.1 Point sur le Budget arrêté au 31 aout 2018

Recette – Dépenses : à ce jour un petit excédent donc certainement un bénéfice léger sur l'année

Le bénéfice à ce jour :7000€ (le bénéfice comptable devra tenir compte des amortissements et des retraitements)

10.2 Point sur le budget en début de réalisation

En ce début d'année, on puise sur les réserves en attendant l'enregistrement des chèques de cotisation en décembre. A ce jour dépenses de 5000 euros.

10.3 Besoins en investissement des sites

Frontignan- Balaruc : Il manque la possibilité de l'accès Internet... (Clé 4G ???)

Lamalou : souhait d'un ordinateur plus rapide à la demande de Mr Gobert

11- Informations du club par Mr Sanchez le vice-président du CLUB

Les sorties : RAS sinon que la sortie à Lyon a dû être annulée du fait d'un délai d'inscription trop court par rapport à la rentrée universitaire et donc pas assez de participants en temps utile.

Les voyages : certains sont déjà complets avant la rentrée sont déjà complets (Russie- Portugal)

Des places encore pour LLoret (fin d'année) Val d'ARAN, Andalousie, Impressionnistes et cathédrales.

Le voyage au Royaume Uni n'est pas encore finalisé (Mme Fournier travaille ce voyage avec ses étudiants mais ils ne sont pas encore en cours à ce jour)

La commission CLUB :

Il manque un référent pour MEZE

12- Point sur l'atelier Théâtre : les représentations prévues

2 dates retenues Lamalou : 15h le samedi 27 octobre au Théâtre de Lamalou

Cap d'gde : 21h samedi 24 novembre au Palais des Congres

Dépenses engagées : 120 euros x2 pour les droits d'auteur + les frais de location des salles

13- Fête de l'UTL

La commission se réunira le 17 novembre 2018 pour réfléchir sur l'organisation de cette fête en général

Pour la fête 2019 prévue à Frontignan : un problème d'indisponibilité récente de salle à Frontignan en raison des élections européennes fixées à la date prévue initialement de la fête, le 25 mai 2019, met l'UTL en sérieuse difficulté pour organiser cette fête en 2019.

L'UTL est en attente d'une réponse de Balaruc les bains sollicitée depuis peu pour la mise à disposition éventuelle d'une salle le 25 mai ...à suivre

14- UFUTA et Nous

Le dossier sur « Génération Mouvement » pour obtenir une adhésion plus intéressante qu'une adhésion départementale pour l'UTL, est entre les mains du trésorier l'UFUTA. A suivre

Le ministère de la santé lance une enquête : Comment aider les seniors à mieux vieillir ?

L'UFUTA répondra à cette enquête

15- Questions diverses : aucune

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h

La secrétaire : Michèle Jegat

Le Président : Stéphane Ravaille