

Procès- verbal du CONSEIL D'ADMINISTRATION
Samedi 25 mai 2019

1° - Vote du compte rendu du CA du 16 mars 2019

► Le CR du CA du 16 mars est adopté à l'unanimité.

2° - Les Finances

2.1 Le budget en cours (document distribué au CA)

Situation à ce jour : solde réellement disponible = 20 265,13 €

On peut envisager un léger bénéfice sur l'exercice 2018-2019 compte tenu qu'il n'y aura pas de fête cette année en juin 2019.

2.2 Vote du barème de remboursement des frais de déplacements, des frais de repas pour les professeurs.

2-2-1 Défraiement des déplacements

Le barème de l'Administration Fiscale comprend 3 Tranches (déplacements <5000km- entre 5000 et 20 000km- >20 000km). On a choisi depuis quelques années de rémunérer tous les déplacements sur le tarif <5000km (car peu de professeurs font plus de 5000km/an)

Le barème vient de changer suivant le nombre de Ch. des véhicules

→ **Augmentation pour les ≤3ch (+10%) ≤4ch (+5%) pas d'augmentation après 7ch**

Mr Ravaille explique qu'il souhaite appliquer les règles fiscales officielles.

► **Vote à l'unanimité pour une application stricte du nouveau barème de l'administration fiscale selon le nombre de CH des véhicules déclarés et avec la tranche de -5000km pour tous**

2-2-2 Défraiement pour repas des professeurs qui ne peuvent rentrer chez eux à la pause méridienne (2 cours consécutifs encadrant cette pause)

► **Vote à l'unanimité pour une augmentation de 1 € du tarif de défraiement des repas des professeurs dans cette situation (soit 18 € sur justificatif)**

2-2-3 Information du Président et du Trésorier : autour de la situation onéreuse pour l'UTL d'une salariée sur Tourbes (ménage) à résoudre rapidement...

2.3 Investissements (demandes éventuelles des sites)

► **L'Inventaire de tous les sites et du Siège de l'UTL a été réactualisé par Mr Guyon :**

Tableau en direction de l'expert-comptable de tout ce qui a été retiré de l'inventaire pour le calcul des amortissements

Une liste des matériels ou mobiliers non utilisés disponibles va être envoyée aux vice-présidentes.

► **Investissements demandés**

Tourbes : souhaiterait un ordinateur portable mac. (Pour la VP qui utilisait son propre matériel tombé dorénavant en panne et qui ne connaît pas le fonctionnement PC) et une armoire fermant à clé

Sète : Lecteur de CD/DVD audio (autonome) pour le professeur d'anglais, Mme Fournier (comme pour les cours d'espagnol de Mr Bertrand à Frontignan)

Agde : Un étudiant demande des chaises confortables.

Mr Ravaille en tant que professeur confirme l'inconfort.....

A étudier sur les sites dont l'UTL est propriétaire...

3° - Préparation de l'année universitaire 2019-2020

3-1 Calendrier des réunions pour préparer cette rentrée

Dernier CA de l'année : le samedi 29 juin à Agde

Réunion des professeurs + repas : le samedi 22 juin à Agde

Réunion des CP de tous les sites : le S.15 juin à Agde

Réunion commission conférences + commission effectifs tendus : début juillet en semaine

3-2 Les inscriptions en juin (les fiches inscription + les cartes) à SETE et FRONTIGNAN

- Fiches d'adhésion étudiants en double exemplaire (1 pour adhérent+1 pour UTL) distribuées seulement à Sète et à Frontignan, sites où les VP souhaitent commencer les inscriptions en juin pour la rentrée de septembre
- Les cartes d'adhésion jaunes sont distribuées à tous les sites ce jour :

4° - Communications du Président

4-1 Missions données à des administrateurs

Mr Guyon : Missions confiées

Inventaire vérifié chaque année sur tout l'UTL.

Synthèse des sorties et entrées d'inventaire chaque année

Gestion des finances du Club

Mr Collignon : a commencé à élaborer un document/ site, trombinoscope des membres de chaque CP

Ces mises en page sont éditées sur le site dans la page informative de chaque site, avec l'accord préalable de chacun.

→ Suggestion de Mr Ravaille : On pourrait faire de même pour le CA (voir à la rentrée)

Missions de Mr Collignon :

- reprendre le travail de Mr Marchini pour les liens avec les UTL Béziers, Perpignan, Nîmes.

- s'informer auprès des services fiscaux pour se déclarer d'intérêt général afin de pouvoir éventuellement défiscaliser notre cotisation dans les déclarations d'impôts des adhérents UTL

4-2 Point sur le logiciel de gestion des adhérents et sur le site UTL (pour Mr Barale)

Suggestions pour améliorer la lisibilité du site

→ **Le sigle CLUB sur la page d'accueil** devrait renvoyer à toutes les informations du CLUB (modalités d'inscription, adresse Email du Club, Plannings Sorties et Voyages, les fiches d'inscription à chaque sortie ou voyage)

→ **Le sigle des villes sites seraient souhaitées sur la page d'accueil** pour faciliter l'utilisation par les étudiants (cliquer sur une ville-site enverrait à la page d'infos de cette ville du menu déroulant de la page vie université actuel)

→ **Les icônes des « CP en image » ne sont pas assez visibles** : mettre un lien en bas de la page d'infos de chaque site qui conduirait au document sur le CP

→ **Améliorer la présentation les emplois du temps de chaque site** (les ½ heures)

4-3 Informations sur l'UFUTA

Les Assises à Evry (3 jours) Du 11 juin au 14 juin inclus

Nombreuses conférences (dont celle d'ouverture de la ministre et cosmonaute Mme Haigeneré et de clôture de Mr Villani député universitaire en math)

Une délégation de l'UTL34 est prévue (6pers.+ 1 professeur intervenant+le président) et représentera l'UTL34

1 professeur de l'UTL34, Mr Nigoul présentera une conférence de ½ heure

3 concours pour lequel l'UTL34 est représenté (le concours des « plumes » : catégorie poésie (atelier écriture UTL) - catégorie Nouvelles – catégorie Etude thématique (JP Pons pour l'UTL)

2 concours pour lesquels L'UTL34 n'est pas représenté : Vidéos et Photos

Soutien aux projets

Mr Ravaille : « Sous ma présidence a été initié un soutien aux projets d'UTL adhérant à l'UFUTA (3projets d'UTL ont été présentés qui recevront chacun 2000€ de l'UFUTA) Projets avec une dimension universitaire, une dimension intergénérationnelle, une dimension sociale.

A propos d'ERASMUS + : Mr Ravaille informe qu'il existe un volet SENIOR (budget de 250 000 000 € de fonds européens) Erasmus travaille déjà sur la période 2021 -2029

« J'aimerais rentrer en tant qu'UTL34 dans le projet Erasmus. Je souhaite un référent au CA de l'UFUTA qui pourrait être formé par Erasmus pour aider et monter des projets des UTL de l'UFUTA

Pourquoi pas un Projet de conférenciers entre pays, un projet avec l'université de Madrid.... ??? »

5° - Le Club de l'université par Mr Gilbert Sanchez

5-1 Point sur l'année en cours : adhésions- sorties- voyages

85 adhésions au CLUB en 2018-2019 pour pouvoir participer aux sorties ou aux voyages

150 pers pour les sorties - 180 pour les voyages

Les sorties ont été fort appréciées (30 à 50 participants/sortie) Il y a eu.5 sorties (Vini polis/Noily-Prat-Montpellier-Arles- Salses/Rivesaltes- Sorèze/Magrin)

Les voyages (environ 30 pers/voyage) Lloret - Val d'Aran- Andalousie- Moscou- Portugal.

5-2 Préparation de l'année 2019-2020

→ Mr Sanchez présente les projets de plannings sorties (5) et voyages (13)

Validation du contenu et présentation du Planning Sorties

▶ **adopté à l'unanimité des présents**

Validation du contenu et présentation du Planning Voyages

▶ **adopté à l'unanimité des présents**

▶ **Envoi informatique en juin des plannings 2019/2020**

- à chaque adhérent CLUB ou UTL

- édités sur le site rubrique CLUB qui doivent restées pendant toutes les vacances d'été

Mr Ravaille remercie la commission CLUB et Mr Sanchez son vice-président.

Il informe qu'il espère pouvoir via l'UFUTA conclure l'avancée des travaux pour adhérer à Génération Mouvement dès janvier 2020. 3 structures de l'UFUTA seraient intéressées et cela se met en place...

A suivre en temps utile....

Validation de la Fiche inscription2019-2020 au club (avec le montant de la cotisation à 12€)

▶ **adoptée à l'unanimité des présents**

Les Cartes CLUB 2019-2020 seront numérotées à partir de 7..... (Jaunes)

→Mr Sanchez expose les quelques dysfonctionnements qu'il a rencontrés cette année

Nombreux désistements de dernière minute pour sorties ou voyages qui posent problèmes au niveau des tarifs prestataires-

Problèmes rencontrés avec un prestataire : Erreur conséquente dans les noms de visas (voyage en Russie)

Liste entrées-musées établie avec erreur par un prestataire

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

Prochain CA le samedi 29 juin