

ACADEMIE DE NANTES

ETABLISSEMENT

LP Simone Veil

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Année scolaire : 2018/2019

Numéro de séance : 2

Date de convocation : 19/10/2018

Présidence de : Véronique HENRY

Quorum : 15

Nombre des présents : 19 (dont CPE)

Nombre d'absents excusés : 6

Sommaire des questions traitées		Avis / Vote / Motion	Page	Numéro d'acte
1	Approbation du compte rendu du CA du 11 octobre 2018			
2	Approbation de l'ordre du jour			
3	Partie Administrative			
3.1	Règlement intérieur du conseil d'administration			
3.2	Installation des commissions			
4	Partie Financière			
4.1	Délégation de signature			
4.2	DBM			
4.3	Plan d'amortissement			
4.4	Modalités d'attribution du fonds social			
4.5	Tarifs et taux de charge 2019			
4.6	Modalités des remises d'ordre			
5	Partie Pédagogique			
5.1	Voyage à Paris			
6	Questions diverses			
6.1				

Signatures

Le Président



Le Secrétaire



PRESENCE AU CONSEIL

Séance du 06 novembre 2018 :

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION					
Séance N°2					
Qualité - Nom et Prénom des titulaires	Présent	Absent	Nom et Prénom suppléant	Présent	Absent
CHEF D'ETABLISSEMENT					
Président : Mme Véronique HENRY	X				
PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION					
Proviseur Adjoint : M. Vincent FERRÉ	X				
Gestionnaire : Mme Laurence COÛTMELLEC	X				
Directeur Délégué Formations : M. Didier DROUET	X				
REPRESENTANTS DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION					
M. Michel LEGER	X				
Mme Sarah BRIEND	X				
M. Dominique RASOAMANANA	X				
M. Eric LIEGEON	X				
Mme Alexia LEBLANC	excusée				
Mme Valérie TAILLÉE	X				
M. Michaël LEMOINE	X				
REPRESENTANTS DES PERSONNELS D'ADMINISTRATION, SOCIAUX ET DE SANTE ET DES AGENTS TERRITORIAUX DE L'EDUCATION					
Mme Roselyne PENANHOAT	X		Mme Charlène LEGRAS		
Mme Jeanine TARDIF	X				
Mme Caroline LEYMARIE-LECHAT	X				

REPRESENTANTS DES ELEVES					
M. Kelyan BOUDAD	X		Mme Anna GAILLARD		
Mme Gwendoline MODR	X		Mme Morgane LEPAON		
Mme Alexandra OGER			Mme Lucie PORTEBOEUF		
Mme Camille BEAUNE	X		Mme Awa TRAORE		
Mme Camille RAYMOND			M. Jean BERTRAND		

REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES					
Mme Laura NOURRY	excusée				
M. Laurent SANCH	X				

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT					
Mme Catherine DEROCHE	excusée		Mme Roselyne BIENVENU		
M. Laurent PRÉTROT	excusé		M. Roch BRANCOUR	excusé	

COLLECTIVITE LOCALE					
M. Grégoire LAINE		x			
Mme Estelle LEMOINE-MAULNY	X				

PERSONNALITES QUALIFIEES					
Mme Sylvie CHAILLOUX					
Mme Nicole PIERS					

PERSONNALITES INVITEES					
Agent Comptable : M. Philippe COGET	excusé				
CPE : Mme ROUX Catherine	X		Mme CLAMENS Catherine		

- **Début du Conseil d'administration : 18h03**
- En introduction, avant l'approbation du CA du 11/10/2018, Madame Henry félicite la nouvelle équipe et annonce un « petit C.A » d'une heure avec notamment l'installation des commissions.

RUBRIQUE 1 : Approbation du compte rendu du CA du 11 octobre 2018

- Commentaires : Madame Henry demande l'approbation du CA du 18/10/2018 (document en ligne compte rendu du CA du 18/10/2018) et passe au vote.
- Madame Coëtmellec annonce un changement de l'ordre du jour. Il n'y aura pas de point II.2 dans la partie financière et sera remplacé par le point « Proposition de répartition de la dotation complémentaire de la région d'un montant de 7526 euros »
- Résultats du vote :
Votants : 18 Pour : 10 Contre : Abstention : 8
- Numéro d'acte généré (le cas échéant) :

RUBRIQUE 2 : Approbation de l'ordre du jour CA du 06 novembre 2018

- Commentaires : Lecture de l'ordre du jour par Madame Henry. Pas de remarque et commentaire.
- Résultats du vote:
Votants : 18 Pour : 18 Contre : Abstention :
- Numéro d'acte généré (le cas échéant) :

RUBRIQUE 3 : Partie Administrative

3.1 Règlement intérieur du conseil d'administration

- Commentaires : Lecture du document du règlement intérieur du conseil d'administration (*document en annexe*). et explications par Madame Henry. Pas de modification depuis l'an dernier. Mme HENRY précise qu'il n'y aura cette année qu'une seule commission permanente.
- Rappel de l'horaire.
Pas de remarque, ni commentaire.
- Résultats du vote:
Votants : 18 Pour : 18 Contre : Abstention :
Numéro d'acte généré (le cas échéant) :

3.2 Installation des commissions

- Commentaires : Lecture du document fourni par les élus au Conseil d'administration. Rappel du nombre de commissions par année scolaire et énumérations des titulaires et suppléants aux différentes commissions. Mme HENRY rappelle le rythme de réunion des différentes commissions.
Premier conseil de discipline le 14 novembre 2018 à 18h00.
CESC du 12 novembre 2018 déplacé à la semaine suivante (journée nationale intersyndicale)
Pas de vote/ pas de remarque
- Résultats du vote:
Votants : Pour : Contre : Abstention :
Numéro d'acte généré (le cas échéant) :

RUBRIQUE 4 : partie financière

4.1. Délégation de signatures

- Commentaires / débat : Madame Coëtmellec explique l'utilité de la délégation de signature des marchés celle-ci ne concernant que les petits marchés
- Résultats du vote:
- Votants : 18 Pour : 18 Contre : Abstention :
- Numéro d'acte généré (le cas échéant) :

4.2 DBM

- Commentaires / débat : Madame Coëtmellec et Madame Henry => Versement d'une dotation de 7526 euros pour l'année 2018. Mme Henry subodore que cette dotation résulte de l'entretien qui a eu lieu le 18 mai dernier avec Mme Leroy, Vice-Présidente du Conseil régional et M. Prétrot, conseiller régional. Madame Coëtmellec propose la répartition de cette dotation : 1500 euros pour le CDI, 2000 euros pour les fournitures de l'enseignement professionnel et 4026 euros pour la maintenance.
- Résultats du vote:
- Votants : 18 Pour : 18 Contre : Abstention :
- Numéro d'acte généré (le cas échéant) :

4.3 Plan d'amortissement

- Commentaires / débat : présentation du tableau sur les durées d'amortissement des différents matériels (*document en annexe*). Pour tout matériel dès 800 euros HT.
- Résultats du vote:
- Votants : 18 Pour : 18 Contre : Abstention :
- Numéro d'acte généré (le cas échéant) :

4.4 Modalités d'attribution du fonds social

- Commentaires / débat : Mme HENRY et Mme Coëtmellec expliquent et rappellent les modalités d'attribution et le rôle du fonds social. (*document en annexe*).
L'assistante sociale instruit les dossiers de demande des familles et la commission décide.
Principe d'un reste à payer par la famille, si minime soit-elle.
- Résultats du vote:
- Votants : 18 Pour : 18 Contre : Abstention :
- Numéro d'acte généré (le cas échéant) :

4.5 Tarifs et taux de charges 2019

- Commentaires / débat : Explications de Madame Coëtmellec pour la préparation du budget 2019 (budget 2019 sera voté avec les tarifs 2018). (*document en annexe*).
Pas d'augmentation de tarifs.
Question de Monsieur Leger : le tarif des repas extérieurs est noté à 6.30 euros alors que l'an dernier il était à 6.20 €. Madame Coëtmellec, doit corriger l'erreur pour remettre à 6.20€.
Question de Monsieur Liegeon : il n'apparaît pas d'astérisque pour annoncer la taxe supplémentaire des repas non réservés pour les commensaux. Madame Coëtmellec doit

corriger l'erreur.

- Résultats du vote:
- Votants : 18 Pour : 18 Contre : Abstention :
- Numéro d'acte généré (le cas échéant) :

4.6 Modalités des remises d'ordre

- Commentaires / débat : explications de Madame Coëtmellec (*document en annexe*). Pas de changement depuis 2018.

4.7 Don matériel Région

- Information de Madame Coëtmellec à propos la mise en place du site c.dispo où les établissements peuvent échanger des matériels via une plateforme. L'établissement cède deux PIRL à d'autres établissements et a récupéré en 2018 des écrans de diffusion et des plateaux de restauration.
- Demande de Madame Henry : sortir de l'inventaire « région » de l'établissement les deux « Plateforme Individuelle Roulante Légère » (PIRL)

Question de Monsieur Drouet : qui peut voir ce site ? réponse de Madame Coëtmellec : les personnels

- Résultats du vote:
- Votants : 18 Pour : 18 Contre : Abstention :
- Numéro d'acte généré (le cas échéant) :

RUBRIQUE 5 : Partie pédagogique

5.1. Voyage à Paris

- Commentaires / débat (document Madame Coëtmellec) : Explication du montage financier du voyage par Madame Coëtmellec et explications des sites visités par Madame Henry. Voyage qui aurait dû se faire il y a trois ans et qui a été repoussé à cause de l'attentat du Bataclan et l'interdiction de faire des sorties scolaires.

Voyage pour les 1MMV et HPS (30 élèves) du 5 au 6 février. Le voyage contraint le déplacement des dates de BAC blanc initialement prévues.

En attente de la participation des familles de 65 € sur un cout estimatif de 131€. Il est actuellement prévu de privilégier le trajet en train.

- Résultats du vote:
- Votants : 18 Pour : 18 Contre : Abstention :
- Numéro d'acte généré (le cas échéant) :

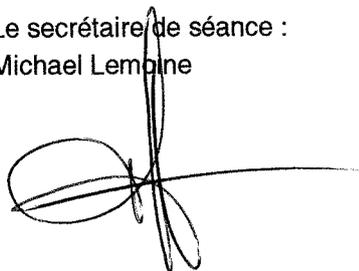
RUBRIQUE 6 : Questions diverses

6.1

- Commentaires / débat
Pas de question à l'ordre du jour

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à : 19h00

Le secrétaire de séance :
Michael Lempine



Le Président de séance :

