



Compte rendu du CA du 30 mars 2017

Université Pierre et Marie Curie

Présents :

Cathy Agnoux, Marianne Bernard, Sophie Berthelet, Jessica Dubreuil, Cathy Gavend, Frédérique Gerbouin, Anne Morinière, Nelly Guilbaud, Françoise Quéraud, Emilie Boulanger, Jaël Mokienko, Sandrine Peizerat, Matthieu Vaconsin, Eva Zanczak, Vanessa Billon, Nathalie Guinec, Charlotte de Sentenac, Jocelyne Salerno, Myriam Vague

Absents excusés (1 procuration) : Anne-Sophie Campo-Lefay

Ordre du jour

- Election du bureau
- Bilan de l'AG et validation du compte-rendu
- Rôle et implication des membres du CA
- Point d'avancement des groupes de travail
- Participation de Parfaire au groupe de travail du ministère sur les journées JAPES
- Points divers : CPF suite au décret

1 –Election du bureau

Rappel de la composition du bureau 2016

Françoise Quéraud, Présidente,
Nathalie Guinec, Vice-Présidente,
Frédérique Gerbouin, Secrétaire
Sandrine Peizerat, Secrétaire adjointe,
Jaël Mokienko, trésorière
Anne Morinière, trésorière adjointe

Situation : l'ensemble des membres du bureau se représente à l'exception de Jaël Mokienko, qui ne peut pas se représenter en tant que trésorière. Anne Morinière peut rester trésorière adjointe mais du fait d'un changement d'université elle n'est pas en capacité de prendre le poste de trésorière en titre. Nathalie Guinec se propose d'accompagner la future trésorière sur ce poste.

Point statuts de l'association

-La préfecture de Paris vient d'accuser réception du changement de siège social de l'association à Paris, ENSAM. Frédéric DAVY, remplaçant d'Anne Morinière, assure la réception du courrier et transmission à la Présidente.
-N° SIRET : le courrier faisant part du transfert de siège social est préparé et est à signer par la Présidente puis à envoyer à la direction de l'INSEE Paris. Dès lors, les fiches fournisseurs pourront être envoyées aux établissements pour mise à jour avec l'appel à cotisation 2017.

Présentation des fonctions de trésorier

- Appel à cotisations, 2017 à faire, avec la nouvelle domiciliation et le bon numéro de SIRET et préparation d'une fiche fournisseur à envoyer à tous les établissements
- Facturation de l'AG, 2017 à faire
- Facturation des CA (frais de bouche, déplacements et hébergement des membres le cas échéant)
- Facturation des formations Parfaire et logistique afférente (formateurs, frais de bouche et missions...)
- Présentation du bilan financier à l'AG
- pour 2017 : faire un point sur les adhésions et les inscriptions sur le site Parfaire

Election du bureau 2017

Présidente : Françoise Quéraud
Vice-Présidente : Nathalie Guinec
Secrétaire : Frédérique Gerbouin



Secrétaire adjointe : Sandrine Peizerat
Trésorière : Myriam Vague
Trésorière adjointe : Anne Morinière
Adopté à l'unanimité

2 – Bilan de l'AG et validation du compte-rendu

AG 2017 : sur 94 adhérents, 43 membres étaient présents pour 34 votants, le nombre de votants a été porté à 66 avec les procurations, soit un faible taux de participation in situ. Peu de membres ont pu se déplacer à cette assemblée générale (distance, information tardive de la date). Il est donc important d'organiser la prochaine assemblée générale sur Paris pour permettre la participation d'un maximum d'établissement, d'autant qu'un séminaire sera couplé à cette AG.

Le compte rendu sera mis en ligne sur le site.

Jocelyne transmet bilan réseau sud est

Pas de ppt pour réseau sud-ouest

Puis publication sur le site

Adopté à l'unanimité

AG 2018 : à organiser en région parisienne

Myriam Vague envoie un mail sur la liste du réseau Ile de France pour faire un appel à candidature pour accueillir l'AG 2018, avec préférence des membres de province pour un hébergement Paris intra-muros.

Dates arrêtées : **jeudi 25 et vendredi 26 janvier 2018**

Adopté à l'unanimité

AG 2019 : la question se pose d'identifier un établissement d'accueil en région Ouest, région qui n'a pas accueilli d'AG depuis longtemps.

3– Rôle et implication des membres du CA

Pour davantage d'efficacité et de répartition des charges de travail entre les membres du CA, la Présidente souhaite une implication dans et hors du CA de tous ses membres.

Bureau : Françoise Quéraud, Nathalie Guinec, Frédérique Gerbouin, Sandrine Peizerat, Myriam Vague, Anne Morinière

Pilotes des groupes de travail : Cathy Gavend, Sophie Berthelet, Jessica Dubreuil, Nathalie Guinec

Membres : répartis sur les différents groupes de travail

4 – Point d'avancement des groupes de travail

Groupe séminaire

Pilote : Nathalie Guinec

Membres : Emilie Boulanger, Marie-Cécile Girard, Eva Zanczak, Charlotte de Sentenac et Vanessa Billon sur préparation séminaire CPF à l'AG

Objectif : préparer une trame de séminaire pour le CA de juillet

Groupe professionnalisation

Pilote : Sophie Berthelet

Membres : Sandrine Peizerat, Agnès Guiot, Véronique Dang, Sylvie Markovitch, Marianne Fuchs, Véronique Dang.

Le CA demande au groupe de rédiger une fiche de procédure relative à l'organisation des actions de formation.

Les dates des prochaines formations seront publiées sur le site.

Prochaines formations

-> Assistants de Formation

Formateurs : Paule Jarach, Patricia Piston + RF local

UTC Troyes – nov – déc 2017

Suresnes, INS HEA – janvier 2018

-> Responsables de Formation

Formateurs : Paule Jarach,

Dès besoins émergent, une réflexion est à mener sur l'organisation d'une formation ciblée sur ce public

Formations réalisées

->Recensement et analyse des besoins, Avignon, retours d'évaluation, 10 participants

Bien passée selon GERESO

L'organisme n'a pas suffisamment pris en compte le public (transférer les documents présentés dans l'ens sup), mais documentation complète, formatrice à l'écoute, dérive des échanges de pratique

Plus adapté au privé qu'au public, partagé par plusieurs participants

->Analyse des besoins de formation

12 personnes

Très bien passé, les stagiaires étaient très satisfaits, même formatrice

Sophie Berthelet propose de refaire une fiche d'évaluation et de l'envoyer à tous les participants

Groupe communication

Pilote : Jessica Dubreuil

Membres : Matthieu Vaconsin, Eva Zanczak, Jaël Mokienko, Cathy Agnoux

Jessica a envoyé une procédure de travail pour les responsables de groupes (CA, groupes de travail)

Les coordonnateurs de réseau : Jessica Dubreuil a rencontré des problèmes de droits d'accès liés aux rôles tels que définis dans le site. En effet, seuls les membres adhérents ont accès au site mais l'accès est bloquant pour les membres non adhérents des réseaux. Par ailleurs, les difficultés d'échange avec Digital sont persistantes.

De ce fait, Jessica Dubreuil a contacté deux prestataires pour refaire le site web, en web responsive et sur Word Press, car la compétence sur ce CMS est présente dans nos établissements. Elle propose deux devis :

Sébastien Lagrée, auto-entrepreneur : 6500 TTC

SARL LEC NETIC Pro : 7700 TTC

Le CA demande d'ajouter dans le cahier des charges Parfaire une journée de formation pour les administrateurs du site.

Retro planning changement de prestataire

Mise en ligne nouveau site avril 2018 au plus tard

Vérifier les clauses de rétractation auprès de Digital

Dénoncer les contrats de maintenance et d'hébergement Digital au CA Parfaire décembre 2017

Signifier un délai de livraison au prestataire

Proposer de continuer avec Digital le temps de basculer et de changer d'hébergeur.

Contrat de maintenance Digital : 300€ par an, contrat du 1^{er} avril au 1^{er} avril, renouvelable par tacite reconduction.

Contrat d'hébergement Digital : 432 TTC €, contrat du 1^{er} avril au 1^{er} avril, renouvelable par tacite reconduction (à vérifier)

Le groupe de travail fait une proposition détaillée de fonctionnement au prochain CA.

Décision :

Changer de prestataire

Adopté à l'unanimité

Identification du nouveau prestataire : Sébastien Lagrée

Adopté à l'unanimité

Proposition de charte graphique Parfaire au nouveau logo

Jessica Dubreuil a sollicité un imprimeur et propose un projet de charte graphique qui s'appliquerait aux documents suivants :

En tête de courrier modèle, Factures, bulletins d'adhésion, programmes, convocations (formations, CA, AG, groupes de travail...), Fiches d'inscription, procurations, droit à l'image, feuilles d'émargement (formation, CA, AG...), fiche d'évaluation pour les formations, pochettes-chemises, modèle de carte de visite à individualiser.



Les mises à jour des brochures restent sur scenari et soumises à cette charte graphique qui ne peut pas s'adapter à une charge graphique extérieure.

Jessica Dubreuil sollicite l'imprimeur pour un devis sous réserve de cohérence avec la charte graphique du site.

Adopté à l'unanimité

Groupe brochures

Pilote : Cathy Gavend

Membres : Patricia Piston, Marianne Bernard, Anne Morinière, Anne-Sophie Campo Lefay (absente), Isabelle Hommet, Sylvie Duchesne (absente sur 2016), Christine Perrin (part en retraite en juin 2017), Corinne Terrier (quitte sa fonction et donc le groupe).

Christine Perrin a proposé de continuer à travailler sur ce groupe sous réserve de prise en charge financière de ses déplacements.

Adopté à l'unanimité

Le groupe s'est réuni une seule fois en présentiel en 2016. 3 membres ont suivi la formation scenari en octobre et ont pu produire ensuite les versions scénarisées. Le groupe a fini les mises à jour des 4 brochures avec le nouveau logo de Parfaire, elles sont en ligne sur le site.

Reste à faire : mailing aux adhérents via le site (Guide concours, structure et fonctionnement, rapport d'activité, rapport d'aptitude ; sous scenari). Cathy Gavend propose d'étendre l'utilisation de l'outil scenari aux supports des formations pilotées par le groupe professionnalisation. Elle propose également de travailler sur la rédaction d'un guide RAEP pour le personnel de l'AENES, les dates de travail sont à fixer.

Adopté à l'unanimité

Enfin, elle proposition de scénariser le guide d'accueil du nouvel arrivant, dans sa version qui est en cours de révision et correction par le groupe professionnalisation puis de le mettre en ligne sur le site Parfaire.

Projet de refaire Alex Hic, guide des acronymes dans l'enseignement supérieur : ce projet n'a pas été retenu dans les axes de travail 2017.

5 – Participation de Parfaire au groupe de travail du ministère sur les journées JAPES

Journées d'accompagnement pédagogique de l'enseignement supérieur

Suite aux journées de Rennes organisées en 2016 à la demande du MESR auxquelles avaient participé Anstia, Pensera, l'AIPU, le réseau des SUP, Acopée et Parfaire, le ministère a sollicité Parfaire sur les prochaines JAPES (journées d'accompagnement pédagogique de l'enseignement supérieur). Un groupe de travail a été constitué de représentants des Enseignants Chercheurs, de la CNU, de la CPU, piloté par le MESR pour réaliser un nouveau référentiel des enseignants du supérieur. Ce référentiel est actuellement soumis à la signature des ministres pour publication des décrets, et attendu pour fin avril (cf. Geneviève Lameul). La mise en place de ce nouveau référentiel nécessitera vraisemblablement un accompagnement des RF sur les volets formation et accompagnement individualisé de ce public, mais Parfaire ne dispose pas de davantage de détails à ce jour.

Thèmes prochaines JAPES (4 et 5 juillet) : pilotage Ministère, thématique « la formation des EC », quelles attentes des RF et des établissements sur ce référentiel (conduite de projet...). Le groupe de travail formation n'a pas pu commencer.

Parfaire est sollicité au titre des formations que les établissements pourront organiser pour les EC, sollicité pour animer un atelier – défini les dates et contenus mais sans diffuser quoi que ce soit aux EC, le MESR pilote n'a pas été suffisamment clair.

En attente d'un CR de Geneviève Lameul

6 – Point divers

CPF suite au décret

Françoise Quéraud renvoie le projet de décret aux membres du CA.

Vanessa Billon et Charlotte de Sentenac proposent de travailler sur une présentation suite au projet de décret pour le CA de juillet.

Annonces et offres d'emploi



Jessica Dubreuil propose de publier sur le site, pour les adhérents, des offres d'emploi susceptibles de les intéresser. Les membres du CA proposent de limiter la publication aux annonces concernant des postes en lien avec les champs d'action de PARFAIRE.

Adopté à l'unanimité

Relevé de décisions du CA du 28 mars 2017

Quoi	Qui	Quand	Réalisation Ecart
Changement de domiciliation bancaire et SIRET	Françoise et Jaël		
Rédiger un modèle de convention de formation Parfaire			
Appel aux intervenants bénévoles			
Appel à candidatures pour accueil AG 2018 sur Paris au réseau IdF	Myriam Vague	Avril	
Devis nouveaux sites web au gpe pro	Jessica Dubreuil	Avril	
Rappeler dates AG 2018 en octobre, novembre et décembre	A voir		
Contact Marie-Cécile Girard pour intégrer prépa séminaire	Françoise Quéraud		
Contact Toufik pour le groupe communication	Sophie Berthelet		
Envoyer le référentiel EC aux membres du CA	Françoise Quéraud		
Envoyer le projet de décret CPF aux membres du CA	Françoise Quéraud		
Devis charte graphique aux membres du groupe pro et CA	Jessica Dubreuil	Juillet	

Prochains CA :
11 juillet Marseille
5 octobre Paris V
4 et 5 décembre Paris EHESS sous réserve de confirmation

Prochaine AG : 25 et 26 janvier 2018