

Conseil d'Administration

Du 26 novembre 2020

Membres du conseil présents : Christine Ambros, Michel Canon, Florence Datcharry-Sirven, Damien Fonters, Sabrina Guezelot, Laurent Harivel, Claude Heine, Claude Isidore, Véronique Leymarie, Corinne Martorello, Marc Mérat, Aude Nail, Carole Serrurier, Daniel Stévenin, Amélia Vanécloo, Pierre Widmer.

Absents excusés : Etienne Berling, Céline Gasiglia, Virginie Guibout-Pironneau, Olivier Joulin, Gabriella Kernaleguen.

La réunion du 26/11/2020 s'est tenue par Téléconférence

Ordre du jour

- 1/ Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 17 septembre 2020
- 2/ Election du bureau : Président (e), Vice-président (e) s, Délégué général
- 3/ Projet YODA : conclusions et engagement des membres du CA, répartition des responsabilités au sein du CA
- 4/ Elaboration du Programme des activités 2021 : fil rouge et partage du Manifeste
- 5/ Points divers

1/ Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 17 septembre 2020

Le compte rendu du Conseil du 17 septembre 2020 est approuvé.

2/ Election du bureau : Présidente, Vice-président (e) s, Délégué général

Le présent Conseil se réunit pour la première fois dans sa nouvelle composition, issue des élections de la dernière Assemblée Générale tenue à distance par Téléconférence le 15 octobre 2020.

Daniel Stévenin souhaite la bienvenue aux nouveaux membres : Damien FONTERS (CNP Assurances), Virginie GUIBOUT-PIRONNEAU (LFDJ), Laurent HARIVEL (NATIXIS Assurances) et Amélia VANECCLOO (ENGIE Solutions).

Daniel a assuré une année de présidence active et riche, en animant le Conseil avec beaucoup de chaleur, de dynamisme et de bienveillance.

Il s'est impliqué pour faire réfléchir et pousser le Conseil à évoluer au cours de cette dernière année.

Il tient à adresser, ses plus chaleureux remerciements aux membres du Conseil.

Daniel ne se représentant pas, Corinne Martorello présente sa candidature pour le poste de Présidente de l'Afope en 2021 et expose les grandes lignes de son programme pour l'année à venir.

Il est ensuite procédé à l'élection de la Présidente, des Vices-président (e) et du Délégué général. Ont voté 16 membres présents ou représentés sur les 20 membres composant le nouveau Conseil.

Sont élus à l'unanimité avec 16 voix « Pour » :

- Présidente : Corinne Martorello
- Vice - président (es) : Carole Serrurier
Claude Isidore
- Délégué général : Michel Canon

Le conseil d'administration confirme Daniel Stévenin dans son rôle de Webmaster du site Web Afope.

Catherine Ragobert est reconduite comme Contrôleur de gestion pour l'exercice à venir.

Corinne remercie tout particulièrement Daniel pour toute l'énergie avec laquelle il nous a amené à tenir la tête hors de l'eau pendant cette année si particulière et rajoute, je cite « nous pouvons être fiers de nos réalisations : fil rouge sur le management, l'enquête post premier confinement, Yoda et j'en oublie peut-être..... Merci à tous pour votre confiance, j'en suis très touchée et intimement persuadée que nous allons poursuivre l'aventure Afope avec enthousiasme et réussite. C'est ce que je nous souhaite à nous et à notre chère association !!! ».

Concernant le rôle des membres du Conseil, les nouveaux membres sont invités à prendre connaissance des articles 8 et 9 des statuts de l'Afope et l'article sur la gouvernance des règles de fonctionnement (cf site web afope).

Mise à jour des coordonnées des membres du nouveau Conseil

Corinne invite les membres du nouveau Conseil à mettre à jour leurs coordonnées et ajouter leur photo sur le site si nécessaire. Cela permettra à nos adhérents et prospects de mettre un visage sur un nom ou l'inverse et de pouvoir nous joindre facilement.

3/ **Projet YODA : conclusions et engagement des membres du CA, répartition des responsabilités au sein du CA**

Conclusions et engagement des membres du CA

Pour Daniel, le Projet Yoda a tenu toutes ses promesses. Les objectifs ont été atteints. Il remercie Corinne et ceux qui ont participé à ce projet.

Pour Amélia et Virginie, qui nous ont rejoints, Corinne rappelle quelques éléments de contexte : suite à une décision du CA de fin 2019, nous avons travaillé sur ce Projet durant les 6 premiers mois de l'année.

Objectif : faire évoluer les pratiques de l'Afope pour être au plus près des attentes de nos adhérents. Les travaux de réflexion et d'échanges ont été menés via des groupes de travail réunissant des adhérents et des administrateurs.

Ne pouvant mener à bien le séminaire prévu début septembre 2020 compte tenu de la crise sanitaire, ont été programmées 3 sessions Teams de deux heures = 3 Episodes Yoda :

- Episodes 1 et 2 centrés sur le partage des résultats des travaux : appropriation par tous
- Episode 3 : décider ensemble des groupes de travail à créer et engagement de chacun des groupes de travail réunissant des adhérents et des administrateurs.

Le document de synthèse diffusé fin juin 2020 a été remis à l'ensemble des administrateurs et adhérents participant aux travaux.

Lors de l'Episode 1 les échanges ont été arrêtés au slide 6 inclus.

L'Episode 2 a démarré par l'expérience « adhérent » et s'est terminé par l'Episode 3 (dont le support donne des explications sur le contenu des travaux).

Nous avons été accompagnés par Pierre Blouvac pour les trois épisodes.

Le dernier épisode Yoda a eu lieu le 23 novembre 2020. Corinne a été ravie du travail de tous.

Groupes de travail Yoda :

Voici ci-après la synthèse des participants positionnés sur les différents groupes de travail pour le premier semestre 2021.

Pour le CA de décembre 2020, un planning de coordination sera proposé.

En fin du 1^{er} semestre 2021, les travaux sur la communication, l'offre de services et la capitalisation devraient être terminés

Quant aux travaux sur le recrutement, les partenariats et l'animation, ils devraient être terminés en fin du 2^{ème} trimestre 2021.

Les statuts seront adaptés en conséquence en vue de leur présentation lors de l'Assemblée Générale en octobre 2021.

Claude Heine a fait part de ses commentaires qui seront intégrés dans les groupes de travail Yoda, plus particulièrement sur celui qui a été intitulé « écosystème » notamment sur le thème « ouverture à des partenariats ».

Ce point est important, et nous ne pouvons pas nous contenter d'intentions. Soyons rassurés, la discussion a montré l'engagement de tous !

Chantiers	Communication	Offre de services	Capitalisation
Leaders	Aude Nail	Carole Serrurier	Damien Fonters
	Daniel Stévenin	Corinne Martorello	Laurent Harivel
Contributeurs	Carole Serrurier	Damien Fonters	Claude Heine
	Florence Datcharry-Sirven	Laurent Harivel	Florence Datcharry-Sirven
	Véronique Leymarie	Sabrina Guezlot	Pierre Widmer
		Véronique Leymarie	Amélia Vanécloo

Répartition des responsabilités au sein du CA

La répartition des responsabilités entre les vice-présidents et les membres du conseil reste inchangée. Des travaux occuperont les administrateurs courant du 1^{er} semestre pour proposer une gouvernance plus collaborative et participative voire sans le besoin de nomination d'un président ou d'une présidente.

4/ Elaboration du Programme des activités 2021 : Fil rouge et Partage du Manifeste

Fil rouge crise sanitaire

Dans le cadre du contexte actuel, Corinne, après analyse de l'adéquation entre offres et demandes pour plusieurs thèmes avec Aude, Christine et Florence, présente les thèmes identifiés pour le début du programme 2021.

Voici leur décision : seuls 4 thèmes sont dans un premier temps retenus :

1. Se faire confiance par gros temps
2. Engagement et action collective au temps du télétravail
3. Les outils et méthodes sur lesquels s'appuyer au temps du télétravail
4. Le bilan de X confinements

Les 2 premières séances sont planifiées les :

- 6 janvier 17h30 : « Se faire confiance par gros temps » débat animé par Philonomist avec Michel Etchaninoff, philosophe et rédacteur en chef de philosophie magazine
- 2 février 17h30 : « Engagement et action collective au temps du télétravail » débat toujours animé par Philonomist avec Anne-Sophie Moreau philosophe, directrice de Philonomist
- Une précision : nous conservons l'idée du thème « apprendre à construire dans un monde flottant » pour un autre fil rouge. A ce jour, du travail doit encore être effectué sur ce sujet.

Coût des prestations :

- Intervention d'Eric Etchaninoff le 6 janvier : 2500 HT
- Intervention de Anne -Sophie Moreau le 2 février : 2000 HT

Nous avons le temps de pouvoir faire suffisamment de pub auprès de nos adhérents, prospects, réseaux.

Ces webinaires vous nous permettre de commencer l'année 2021 avec nos adhérents et donner envie d'adhérer à nos prospects à l'Afope.

Compte tenu de la situation sanitaire, il est décidé de mener une réflexion jusqu'à fin décembre de cette année pour établir un programme des activités en 2021 sur la base de 1 à 2 webinaires par mois (en soirée) et dès que possible une réunion en présentielle.

Il est demandé aux administrateurs de réfléchir à des sujets sur lesquels ils seraient prêts à travailler dès le début 2021 pour être en capacité de proposer des webinaires dès le mois de mars ou avril 2021.

Partage du Manifeste

En partant du constat que l'Afope, bien que restant attrayante pour la grande majorité de ses membres et disposant d'atouts indéniables, peine à recruter de nouveaux membres et à développer ses activités de promotion de la fonction organisation dans les entreprises, il a été lancé en 2019 une réflexion sur les freins à l'adhésion de nouveaux membres et sur les actions à conduire pour y remédier et donner à l'association un nouvel élan.

C'est important, car notre ambition est de renouveler notre approche de l'organisation, des organisateurs et de la fonction organisation. Si nous réussissons, les membres actuels et futurs de l'Afope verront dans ce Manifeste des raisons supplémentaires d'adhérer à notre association !

Pierre Widmer, Véronique Leymarie et Daniel ont élaboré un projet de Manifeste auquel plusieurs membres du conseil ont apporté des remarques.

Il est ressorti que cette première version du Manifeste a été considérée comme un très beau travail même si un balayage très méthodique reste encore à faire : plus de sujets restent à développer.

Il est impératif de travailler encore cette version pour savoir comment la présenter, fixer les objectifs ; une fois cela déterminé et validé en CA il sera possible d'en faire la promotion.

Ce projet de Manifeste sera la première publication avant de sortir le Livre blanc. Il est aussi le fil rouge pour constituer une boîte à outils. Il donne une visibilité sur les étapes de nos travaux. Dans ce Manifeste on y trouve plutôt les grands principes.

La partie « Compétences » est un peu réduite volontairement et permet de voir s'il manque une thématique.

Une nouvelle version du Manifeste sera présentée lors d'un prochain Conseil.

Cette version est destinée à nos échanges internes. Toutes les idées, suggestions d'ajout, suppression et modifications par les nouveaux membres du Conseil seront les bienvenues.

5/ Points divers

Fixation du montant des cotisations 2021

Le CA propose le maintien du montant de la cotisation à 1000 € pour l'année à venir, avec un abattement exceptionnel de 30 % pour les entreprises qui n'auront pu bénéficier des services complets de l'association en raison de la crise sanitaire.

Le CA rappelle qu'un abonnement de soutien de 1300 € est proposé aux entreprises qui souhaitent soutenir les efforts de l'association.

Appel à cotisation pour l'année 2021

Suite à la demande de plusieurs membres du Conseil de recevoir leur facture pour clore leur budget avant fin 2020, il est décidé d'adresser rapidement à tous les membres du CA leur facture pour la participation de leur entreprise aux activités de l'Afope en 2021.

Postérieurement à la réunion du Conseil, Claude Isidore et Corinne ont établi un argumentaire à l'appel de cotisation 2021 indiquant les premiers sujets qui seront débattus lors de webinaires en début d'année 2021 (voir PJ).

6/ Conseil d'administration

Le prochain conseil se tiendra le **jeudi 17 décembre 2020** via Teams

L'agenda de ce conseil comprendra :

- 1 - Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 26 novembre 2020
- 2 - YODA : remise des fiches projets, planning de coordination 2021
- 3 - Préparation des prochains webinaires
- 4 - Présentation de la démarche de partage du « Manifeste »
- 5 - Questions diverses

7/ Planning des conseils, lieux de réunion

Jeudi 17 décembre 2020 - 17h30	Webconférence
Jeudi 21 janvier 2021 - 17h30	Webconférence
Jeudi 18 février 2021 - 17h30	Webconférence vacances parisiennes : jeudi
11 février ? A voir en conseil. Cette date est en dehors des vacances de Paris et Lille	
Jeudi 18 mars 2021 - 17h30	Webconférence
Jeudi 8 avril 2021 - 17h30	
Jeudi 20 mai 2021 - 17h30	
Jeudi 17 juin 2021 - 17h30	
Jeudi 16 septembre 2021 - 17h30	
Jeudi 14 octobre 2021 - 17h30	
Jeudi 18 novembre 2021 - 17h30	
Jeudi 16 décembre 2021 - 17h30	

Le Secrétaire
Michel Canon

La Présidente
Corinne Martorello