

Conseil d'Administration

Du 16/12 /2021

Membres du conseil présents :

Christine Ambros, Etienne Berling, Michel Canon, Florence Datcharry-Sirven, Laurent Harivel, Claude Heine, Claude Isidore, Corinne Martorello, Carole Serrurier, Daniel Stévenin, Amélia Vanécloo, Pierre Widmer

Absents excusés :

Damien Fonters, Sabrina Guézelot, Virginie Guibout-Pironneau, Olivier Joulin, Véronique Leymarie, Marc Mérat, Aude Nail, Véronique Ruchon.

Le Conseil du 16/12/2021 s'est tenu par visioconférence

Ordre du jour

- 1/ **Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 23/11/2021**
- 2/ **Election du bureau : Président (e), Vices-président (e), Délégué général**
- 3/ **Préparation des prochains webinaires**
- 4/ **Convention 2022**
- 5/ **Préparation du programme 2022**
- 6/ **Prochain Conseil d'Administration**
- 7/ **Planning des conseils et rencontres pour l'année 2022**

Compte rendu de la réunion du Conseil Afope

1/ Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 23/11/2021

Le compte rendu du Conseil du 23 novembre est approuvé.

2/ Election du bureau : Président (e), 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 25 octobre 2021.

Corinne tient à adresser, ses plus chaleureux remerciements aux membres du Conseil pour cette belle année passée en tant que présidente.

Elle sollicite ensuite les membres du Conseil qui souhaiteraient présenter leur candidature pour le poste de Président (e) de l'Afope en 2022.

Aucun membre du Conseil ne pouvant être disponible au poste de Président (e) pour cette année nouvelle, Corinne Martorello accepte de renouveler sa candidature pour le poste de Présidente de l'Afope en 2022, malgré ses difficultés personnelles.

Elle expose les grandes lignes de son programme et compte beaucoup sur le soutien des membres du Conseil pour travailler collectivement.

Il est ensuite procédé à l'élection de la Présidente, des Vice-président (e)s et du Délégué général.

Ont voté 12 membres présents sur les 18 membres composant le nouveau Conseil.

Sont élus à l'unanimité avec 12 voix « Pour » :

- Présidente : Corinne Martorello
- Vice - président (e)s : 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 les membres du Conseil pour leur confiance. Elle en est très touchée et intimement persuadée que nous allons poursuivre l'aventure Afope avec enthousiasme et réussite. C'est ce qu'elle nous souhaite et à notre chère association !!! .

Le Conseil applaudit à la réélection de Corinne qui anime de main de maître notre association et lui impulse une bonne dynamique dans les démarches.

3/ Préparation des prochains webinaires

Rencontre : « Camso, l'expérience de son intégration dans le Groupe Michelin vue de l'organisateur »

Participant (e)s prévus : les échanges seront animés par Véronique (Michelin) et Aurélien Noel, Leader Progrès de l'Entité Matériaux de Haute Technologie chez Michelin.

La rencontre initialement prévu le 14 décembre sur l'expérience de l'intégration de CAMSO intégration dans le Groupe Michelin est reportée au **26 janvier de 17h30 à 19h**.

Daniel renverra un premier message d'invitation vendredi matin 17 décembre 2021. Un second rappel sera fait le 6 janvier 2022 (après les fêtes de fin d'année 2021).

4/ Convention 2022

Amélia rappelle le déroulé de la Convention présenté lors du CA du 23 novembre et précise ce que le Groupe Convention attend de la séance de ce jour ; c'est de pouvoir acter les actions à mener pour pouvoir lancer l'organisation de la Convention.

Afin de garantir la participation d'un maximum de participants en présentiel en voici le relevé de décision.

Confirmation de la Thématique de la Convention 2020 – 2022 : Une période d'accélération de la transformation des entreprises : Quel impact pour les forces organisatrices ? Quelle contribution des forces organisatrices ?

Timing projet :

Prestataire identifié d'ici mi-février

Save the date envoyée début avril (S14) > **au plus tard, si possible même en mars (juste pour la date en région parisienne)**

Convention en juin 2022 (en présentiel).

Actions à réaliser :

- Rédiger le CDC pour le prestataire (à partir du CDC des 60 ans de l'Afope) > intégrer la recherche de lieu + en option la recherche d'intervenant : Amélia, Michel, Carole et Florence, décision 15 janvier
- Solliciter les prestataires suivants pour leur présenter le CDC et se faire un avis : OKONI (Carole) + CAYLAR (Pierre Blouvac) (Claude) + Philéog (Florence) + analyse des offres en collectif (retour début février ; décision max 15 février)
- Solliciter des intervenants externes (dispo pour juin + prix) : Intervenant "futuriste" (nom à voir avec Corinne) + Emmanuelle Duez (8000€/h à distance) + Laëtitia Vitaud (2500€ à distance et 4000€ + frais en présentiel) + Guillaume Ancel + Fabrik – > à intégrer au CDC prestataire
- Identifier les sujets du Marketplace à finaliser (input des interviews à prendre en compte) - GT Convention, rdv pris le 6/01
- Identifier une entreprise à visiter : sollicitation CA + membres AFOPE (son entreprise ou idée d'entreprise) - Claude/Etienne, prise de contact adhérent et recensement des retours pour fin janvier (Publicis, Boursorama, ...)
Claude Isidore précise qu'il convient de trouver l'entreprise au plus proche du lieu de l'événement (situé l'après-midi), et en lien avec la thématique de la Convention.
- En vue d'envoyer des invitations début avril, commencer à en discuter avec le prestataire dès la mi-février.

5/ Préparation du programme 2022

Corinne a commencé à préparer le Programme 2022.

D'après l'ensemble des données qui ont été recensées auprès de nos adhérents Corinne en a fait une présélection. L'objectif est de définir le programme, la date et le (ou les) responsables de la réalisation de la rencontre (encore en Webinaire pour l'instant).

Il faut pouvoir communiquer aux adhérents le programme début janvier pour qu'ils pensent déjà à bloquer leur agenda en fonction des thématiques ; et après, commencer à chercher les témoignages possibles sur telle ou telle thématique.
L'urgence c'est donc le programme 2022.

6/ Prochain Conseil d'Administration

Le CA extraordinaire se tiendra le 3 janvier 2022.

L'agenda de ce conseil comprendra :

- 1 - Valider le programme 2022
- 2 - Répartir la responsabilité d'une rencontre mensuelle entre chacun des membres du CA
- 3 - Présenter le questionnaire sur les organisations de nos entreprises
- 4 - Valider le principe du test de ce questionnaire par chacun des membres du CA

7/ Planning des conseils et rencontres pour l'année 2022

Dates proposées pour les CA de 2022 – objectif : envoyer les invitations début janvier au plus tard et communiquer le calendrier sur le site

- | | |
|--|---------------|
| • Lundi 3 janvier 18h00 | Webconférence |
| • Jeudi 20 janvier 17h30 | Webconférence |
| • Jeudi 24 février 17h30 (vacances de Nantes et Lille) | Webconférence |
| • Jeudi 24 mars 17h30 | Webconférence |
| • Jeudi 27 avril 17h30 (vacances de Nantes et Lille) | Webconférence |
| • Jeudi 19 mai 17h30 | Webconférence |
| • Jeudi 23 juin 17h30 | Webconférence |
| • Jeudi 22 septembre 17h30 | Webconférence |
| • Jeudi 20 octobre 17h30 | Webconférence |
| • Jeudi 17 novembre 17h30 | Webconférence |
| • Jeudi 15 décembre 17h30 | Webconférence |

Dates proposées pour les Rencontres 2022 – horaires / webinaires à revoir si le présentiel est possible – Objectif : communiquer le programme rapidement à nos adhérents et le mettre en exergue sur le site

- Mercredi 26 janvier 17h30 « Camso, l'expérience de son intégration dans le Groupe Michelin, vue de l'Organisateur »
- Mardi 22 février 17h30 (vacances de Nantes et Lille)
- Mardi 22 mars 17h30
- Mardi 26 avril 17h30 (vacances Nantes et Lille)
- Mardi 17 mai 17h30
- Mardi 14 juin 17h30
- Mardi 20 septembre 17h30
- Mardi 18 octobre 17h30
- Mardi 15 novembre 17h30
- Mardi 13 décembre 17h30

Assemblée Générale : mardi 8 novembre 18h

Seront à ajouter les ateliers Codev, visite entreprises....Convention

Le Secrétaire
Michel Canon



La Présidente
Corinne Martorello