

Conseil d'Administration

Du 18 avril 2019

Membres du conseil présents : Michel Canon, Olivier Joulin, Gabriella Kernaleguen, Corinne Martorello, Christophe Parachini, Daniel Stévenin, Pierre Widmer

Absents excusés : Christine Ambros, Etienne Berling, Florence Datcharry-Sirven, Nelson Francisco, Youssef Guiga, Claude Heine, Claude Isidore, Véronique Leymarie, Marc Mérat, Carole Serrurier

La réunion du 18/04/2019 s'est tenue dans les locaux du Siège de **PREDICA**

A PARIS 15^{EME}

Ordre du jour

- 1/ Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 21 mars 2019
- 2/ Point sur le piratage du site Internet de l'Afope
- 3/ Programme des activités 2019 :
 - Invitation et programme de la réunion du 16 mai
 - Avancée de la préparation de la réunion du 25 juin
 - Programme à définir pour septembre
- 4/ Préparation de la Convention 2019
- 5/ Avancée du document sur la fonction organisation
- 6/ Questions diverses
- 7/ Planning des conseils, lieux de réunion

1/ Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 21 mars 2019

Le compte rendu du Conseil du 21 mars 2019 est approuvé.

2/ Point sur le piratage du site Internet de l'Afope

Un piratage sévère du site de l'association a été identifié mais sans trop de conséquences pour l'Afope : il y a eu un reroutage de l'adresse afope.org vers des sites commerciaux à partir d'une recherche sur Google. De nombreuses recherches ont été faites par notre webmaster et il y a eu une mise en place de sécurité avec un spécialiste de sécurité informatique pour un tarif très mesuré de 150 euros. En complément, un antivirus a été installé qui crée un temps de reconnaissance de l'utilisateur lors de la connexion au site.

3/ Programme des activités 2019

- Invitation et programme de la **réunion du 16 mai** sur le thème « Comment faire vivre les transformations fortes comme des opportunités ? »

La réunion se déroulera dans les locaux de LCL à Villejuif ;

Céline Gasiglia en sera l'animatrice et propose un témoignage sur une action de transformation chez LCL.

Gabriella a confirmé l'intervention d'Yves **Thoreau** (ancien Directeur Qualité Clients à Predica).

Un retour est attendu de Claude Isidore pour une intervention de Guy Brisson, responsable de la Prospective et de l'Innovation Rh d'Agirc Arcco.

Autres interventions possibles :

- Engie, à contacter
- MAAF – Francis Gaboriau a effectivement une expérience à partager sur le sujet. Par contre il a recommandé à Corinne de contacter Sophie Alicot afin qu'elle nous ouvre les portes de la DRH :

Prévoir de lancer les invitations pour cette réunion vers le 26 avril.

- Avancée de la préparation de la **réunion (journée) du 25 juin** sur le thème « Comment mobiliser le potentiel humain dans l'entreprise » ?

La réunion se déroulera dans les locaux de la SNCF à Saint-Denis. Participation sans frais des membres de l'association et prise en charge des repas par l'Afope.

Carole, Florence et Christine en seront les animatrices.

Interventions envisagées :

- Thierry Miarca (ALM): Comment mettre en place une communauté des pratiques de l'architecture (au sens SI) ?
- Marie-Christine Villagordo (ex directrice innovation Orange) interviendra sur le thème « Human exponentiel » : Libérer le potentiel humain pour conjuguer réussite individuelle et collective
- CDC : démarche de la Banque des Territoires : "Se réinventer" et « Création de Communautés (à valider)
- Autres interventions possibles : Oney (insight), Engie (sur potentiel humain) ou Banque de France

Prévoir de lancer l'annonce du thème et des grands jalons de la journée pour mi-mai afin de favoriser les inscriptions.

- **Programme à définir pour le 19 septembre sur le thème : « Le futur des fonctions Organisation (ubériser) »**

La réunion se déroulera dans les locaux d'Agirc Arrco à Paris.

Claude Isidore en sera l'animateur.

Intervenants :

- Les équipes organisation : un vivier de ressources-clés pour l'entreprise (Engie)
- Inviter des responsables d'organisation (membres afope)
- Inviter des experts externes (sociologue, responsable du Cigref...)

4/ Préparation de la Convention 2019 (voir document powerpoint en PJ)

Corinne Martorello fait le point de l'avancement de l'organisation de la Convention 2019 sur :

- Les propositions de prestations de la Marine
- Le récapitulatif des coûts
- La mise à jour du support

Corinne attend un retour de la part de l'Office du tourisme de Brest sur :

- La confirmation de l'absence d'évènements, congrès durant notre séjour
- Des informations sur la réservation d'hôtels pour un groupe ; Ils peuvent être facilitateur – il n'existe pas, à ce jour, de centrale d'hébergement.
Par ailleurs, il n'existe pas de conciergerie « bagages » – elle est cours de création. De toute façon elle n'est pas destinée à des groupes mais uniquement à la gestion de bagages individuels.

Concernant J2, nous attendons :

- un retour sur les chaires créées : résilience et leadership
- une mise en relation avec le Shom via la Fabrique Spinoza

Les échanges lors du Conseil ont permis de s'accorder sur les points suivants pour l'organisation de la Convention :

- Orienter la thématique de la convention sur « résilience et leadership » ou « l'innovation » ou « l'évolution du positionnement des hommes dans les organisations »
- Déroulé J1 : choix de la version 4 proposée avec transport en vedette vers le site militaire, visite du simulateur de navigation et cocktail dinatoire à l'école navale
- Logement : au Cercle de la Marine, si possible, pour le bon rapport qualité-prix des prestations annoncées (environ 50 euros/personnes). Sinon il faudra prendre des réservations dans les hôtels du centre ville (environ 100 à 120 €/personne)
- Déroulé J2 : visite d'entreprise et échanges le matin, déjeuner ensemble, dernière activité sur Brest à caler puis départ vers la gare à partir de 15h
- Caler l'organisation et les budgets sur 40 participants membres de l'Afope, la question d'ouvrir la convention à des non-adhérents reste en suspens.
- Le budget reste à affiner, il devra prévoir les activités des 2 jours, les repas et peut-être la nuit d'hôtel. Accord du conseil pour prévoir la commande d'un goodie (ex : mug) et l'intervention d'un prestataire pour réaliser un document de synthèse et un reportage vidéo de la convention
- Une participation sera demandée lors de l'inscription sur le site Weezevent. En première approche, elle se situera entre 150 et 200 euros pour les membres de l'association dont l'entreprise est à jour de sa cotisation
- Pour la bonne réussite de la convention, il convient de commencer la communication avant fin mai et lancer les inscriptions à partir de mi-juin (sur Weezevent)

Postérieurement à la réunion du Conseil, Michel a fait une demande de réservation d'une quarantaine de chambres (pour la nuit du 16 et 17 octobre 2019) au Cercle de la Marine – Espace Océan (situé à 7 minutes à pied (500 m) de la gare de Brest).

Ce Cercle est principalement réservé aux militaires et aux familles/amis dans la mesure des disponibilités.

Etienne Berling doit contacter la direction régionale de CDC à Brest concernant la piste d'entreprises qui pourraient être contactées.

5/ Avancée du document sur la fonction organisation

Daniel et Pierre font le point de l'avancement de leurs travaux avec Véronique. Après discussion il est envisagé d'organiser un atelier pour discuter du « Livre blanc » en cours de préparation.

Postérieurement à la réunion du Conseil comme, par ailleurs, il n'y a pas de CA prévu en juin, puisque la réunion du 25 juin devrait durer la journée, il a été décidé de tenir un Conseil et un atelier le 3 juillet 2019 : le CA se déroulera le matin et l'atelier à la suite.

Christophe pourra nous recevoir à la Banque de France ce jour-là.

La formule « atelier » paraît préférable à la diffusion des documents de travail : en effet, un minimum de protection du travail en cours paraît nécessaire pour éviter, par exemple, qu'il ne soit utilisé par un consultant indélicat.

Postérieurement à la réunion du Conseil a été décidé d'adresser le « Livre blanc » sur la fonction organisation aux administrateurs pour relire et amender le sommaire / plan du livre blanc.

Véronique Leymarie fera passer le plan directement par mail aux membres du CA avant la réunion.

Véronique compilera les retours et suggestions éventuelles.

Quant au Fond il sera proposé lors d'un prochain CA - à mettre à l'ordre du jour du prochain CA.

6/ Questions diverses

Néant

7/ Planning des conseils, lieux de réunion

Jeudi 16 mai 2019

Lieu de réunion : LCL - VILLEJUIF

Mardi 25 juin 2019

Lieu de réunion : SNCF - La Plaine Saint-Denis

Jeudi 19 septembre 2019

Lieu de réunion : AGIRC ARRCO - Paris 12^{ème}

Mercredi 16 octobre/Jeudi 17 octobre 2019

Lieu de réunion : Convention Afope à Brest

Jeudi 21 novembre 2019

Lieu de réunion : AG2R LA MONDIALE-Paris 14^{ème}

Jeudi 19 décembre 2019

Lieu de réunion : MUTUELLE HARMONIE-Paris 15^{ème}

Le Secrétaire
Michel Canon

Le Président
Christophe Parachini