

Conseil d'Administration

Du 3 juillet 2019

Membres du conseil présents : Michel Canon, Olivier Joulin, Christophe Parachini, Daniel Stévenin, Claude Isidore, Véronique Leymarie, Pierre Widmer

Invitée : Sabrina Guezelot, de la Banque de France, qui prendra la gestion de l'adhésion de la banque centrale à partir de l'automne.

Absents excusés : Christine Ambros, Etienne Berling, Florence Datcharry-Sirven, Nelson Francisco, Youssef Guiga, Claude Heine, Gabriella Kernaleguen, Corinne Martorello, Marc Mérat, Carole Serrurier

La réunion du 3/07/2019 s'est tenue
dans les locaux de **LA BANQUE DE
FRANCE - 75001 PARIS**

Ordre du jour

- 1/ Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 16 mai 2019
- 2/ Élaboration du programme des activités 2019
 - o Finalisation de l'organisation de la Convention à Brest et organisation de la communication
 - o Invitation et programme de la réunion du jeudi 19 septembre
 - o Avancée de la préparation de la réunion du jeudi 21 novembre
- 3/ Atelier sur la fonction Organisation : groupe de travail pour préparer un livre blanc Afope
- 4/ Prochain Conseil d'Administration
- 5/ Planning des conseils, lieux de réunion

1/ Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 16 mai 2019

Le compte rendu du Conseil du 16 mai 2019 est approuvé.

2/ Elaboration du programme des activités 2019

o Finalisation de l'organisation de la Convention à Brest et organisation de la communication (voir PJ)

Le conseil constate que la préparation de la convention d'octobre à Brest a pris du retard : les devis de la Marine ne sont pas reçus, le thème et les intervenants ne sont pas fixés. Ainsi, il faut retarder le début de la communication auprès des membres.

Une discussion a eu lieu sur la faisabilité et le maintien de la Convention à Brest. Il est décidé que Claude Isidore et Daniel Stévenin vont organiser une audioconférence pour obtenir tous les éléments d'organisation nécessaires pour mi-juillet (semaine 29).

Inscriptions

Daniel rappelle que nous devons faire partir le « site Weezevent » de la convention pour inscriptions dès le 15 juin. Or, il nous manque toujours les éléments promis : logo, texte d'invitation, etc... Seul un message d'annonce succinct est affiché en actualité sur la page d'accueil du site.

Dès que les informations d'organisation seront fixées, la Page du site Afope et la page Weezevent seront enrichies.

Le prix de participation à la convention est fixé à 150 euros pour les membres et 250 euros pour les non adhérents. Il comprend les repas (midi et soir), l'après-midi à la Marine et la visite du 2^e jour. Les participants auront à prendre directement leurs billets de transport et leur hôtel.

Plan de communication

Claude présente le dispositif de communication qu'il a établi avec Marc et Corinne ; qui sera lancé dès validation des thèmes de la convention et des devis avec la Marine.

Le rythme d'envoi des messages d'invitation prévu dans le plan de communication paraît correct.

Validation du programme

Muriel Joyeux nous a informés que l'Ecole Navale n'a plus de disponibilité pour nous organiser la table ronde sur le leadership /résilience avec une vision marine et entreprise via la chaire. Il reste la Fabrique Spinoza qui avait proposé un devis pour le faire.

A voir également si nous pourrions tout de même compter sur la participation de certains des cadres de l'Ecole Navale ou membres d'entreprises de leur chaire ?

Nous sommes également dans l'attente d'un nouveau devis pour 50 personnes. A ajuster en fonction des inscriptions – date limite : 1^{er} octobre 2019 ?

Corinne doit nous tenir informés du résultat des échanges avec Géraldine Dupré quant à l'interlocuteur du Shom.

Validation du programme Hôtels

Des 3 réponses que Corinne a reçues l'hôtel Mercure semble la plus intéressante : chambre, petit déjeuner, taxe de séjour à 136,45 € TTC.

Après discussion, il est envisagé de pré-réserver au Mercure une vingtaine de chambres en laissant les participants réserver directement leur hôtel. Deux autres choix d'hôtels seront proposés.

o Invitation et programme de la réunion du jeudi 19 septembre

Thème : « Evolution et futur des fonctions organisation ».
La réunion se déroulera dans les locaux d'Agirc Arrco à Paris.
Claude Isidore en sera l'animateur.

Table ronde : Intervenants :

- Frédéric Joly, Responsable Prospective Emplois et Compétences - Agirc Arrco
- Guillaume Ancel, Dir Com Agirc-Arrco : il intervient dans des colloques sur la thématique Organisation. Son parcours professionnel est atypique et riche
- Norbert Girard, Secrétaire général Observatoire de l'Evolution des Métiers de l'Assurance.
- Sacha Gajcanin, Fondateur de Eminove et sociologue : il participera gracieusement à la réunion

○ **Avancée de la préparation de la réunion du jeudi 21 novembre**

Thème : « Appropriation du lieu de travail, en, et hors, de l'entreprise »
La réunion se déroulera dans les locaux d'AG2R LA MONDIALE à Paris.
Corinne Martorello et Olivier Joulin en seront les animateurs.

Interventions :

- de la Fédération Agric Arrco sur le dispositif d'amélioration continue de l'aménagement des locaux
- d'Arnaud D'Auberton de la Banque de France sur le Flex Office

Autres interventions possibles : Société Générale et SNCF

● **Préparation de la réunion du 19 décembre**

- Il est demandé qu'un membre du conseil puisse aider dans le choix du sujet et l'organisation de la réunion du 19 décembre. En effet, ce sera notre première réunion chez Harmonie Mutuelle avec Aude Nail qui nous recevra.

3/ Atelier sur la fonction Organisation : groupe de travail pour préparer un Livre Blanc Afope

Véronique Leymarie, Daniel Stévenin et Pierre Widmer ont poursuivi les travaux d'élaboration du Livre Blanc sur la fonction organisation. Plusieurs membres du Conseil se sont associés à ce travail. Ainsi des adaptations à la version préliminaire du Livre Blanc et de son sommaire ont été apportées.

Après examen d'une matrice d'alignement des composantes du modèle d'organisation sur les buts et objectifs au modèle présenté, notamment la nouvelle matrice d'alignement, et avancé sur les interactions entre ces composantes du système organisationnel, le Projet de Livre Blanc (voir PJ) est validé par les membres du Conseil d'Administration.

Il est décidé de faire participer maintenant les membres de l'Afope de façon concrète et variée, et suivant différentes modalités qui iront de la réunion mensuelle, des « Bouteille à la mer », au World Café

Le conseil se donne un double objectif : sortir le Livre Blanc pour la fin de l'année 2020 et informer périodiquement les membres de l'Afope de l'avancée des travaux.

L'attention est attirée à nouveau par Daniel sur la confidentialité requise pendant la durée de ce travail d'élaboration, de façon à préserver les droits d'auteur de l'Afope sur ce futur Livre Blanc. Ces droits autoriseront l'ensemble des personnes qui y auront travaillé à en utiliser le contenu. Toutes précisions utiles devront être apportées si nécessaire sur ces aspects juridiques de propriété intellectuelle.

4/ Prochain Conseil d'Administration

Le prochain conseil se tiendra le jeudi 19 septembre 2019 dans les locaux d'AGIRC ARRCO.

L'agenda du Conseil comprendra :

- 1/ Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 3 juillet 2019
- 2/ Elaboration du programme des activités 2019
 - Finalisation de l'organisation de la Convention et préparation de l'AG

- Invitation et programme de la réunion du jeudi 21 novembre
- Avancée de la préparation de la réunion du jeudi 19 décembre

5/Planning des conseils, lieux de réunion

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