

# Compte-rendu de réunion du CA

24 février 2021, 10h30-12h00

## Composition du CA et personnes invitées

### Durée des mandats de chaque membre du CA

Choix des durées par ordre décroissant du nombre de voix obtenus dans chaque groupe disciplinaire lors de l'élection, en cas d'égalité : le/la plus jeune dans le sexe le moins représenté au CA.

- Premier mandat de 3 ans
  - SdV : Patrick Lemaire, Jocelyne Caboche
  - LSHS : Dominique Valérian, Marie-Pierre Julien
  - S&T : Anne Guillaume, Luc Bougé
- Premier mandat de 2 ans
  - SdV : Rémi Mounier, Benoît Schoefs
  - LSHS : Florence Hachez-Leroy, Sylvie Pittia
  - S&T : Guy Wormser, Louise Nyssen
- Premier mandat d'1 an
  - SdV : Sébastien Barot, François Massol
  - LSHS : Magali Boutrais, Pierre Lurbe
  - S&T : Éric Arquis, Marc Taillefer

### Représentation des membres associés

Vote à l'unanimité : Claire Dupas et François Deroo sont invités permanents du CA pour un an

## Élection du premier bureau

Le vote est anonyme par sondage Zoom : 13 voix favorables et 2 NPPV sur 15 personnes votantes.

- Président : Patrick Lemaire
- Vice-Présidents
  - Guy Wormser
  - Florence Hachez-Leroy
  - Rémi Mounier
- Secrétaire général : Luc Bougé

- Trésorière : Marie-Pierre Julien
- Conseillère : Anne Guillaume
- Le deuxième poste de conseillère reste vacant.

## Planification des réunions

Il y aura une réunion de bureau et une réunion de CA chaque mois sur le créneau de midi.

## Déclaration des liens d'intérêt

Le contenu de la déclaration de liens d'intérêt des membres du CA est discuté. Rémi Mounier est chargé du dossier.

## Fonctionnement du Collège

### Actions d'organisation prévues

- Dépôt du dossier en préfecture
- Mise en place d'une liste de diffusion pour tous les représentants des membres
- Ouverture d'un compte bancaire
- Collecte des cotisations
- Recrutement d'un.e secrétaire à temps partiel pour aider à la mise en place du collège
- Établissement du budget prévisionnel année 1
- Ouverture à candidature pour nouveaux membres actifs et associés

### Philosophie générale

- Ne pas se laisser dominer par l'actualité. Reprendre main sur le calendrier en se focalisant sur des actions de fond sur le temps long.
- Proposer des positions de synthèse
- Prendre soin des jeunes
- Conduire des actions interne sà la communauté pour donner une visibilité au Collège : prix, colloques transversaux, etc.

### Chantiers 2021

- Revoir le site web, mettre en place des annuaires
- Affiner des statuts et du RI avec compatibilité ARUP
- Mettre en place une cellule de communication
- Lancer des commissions spécialisées permanentes ou temporaires
- Mettre en place des comités locaux