



Compte rendu du Conseil d'Administration du mardi 10 juin 2014

(validé le 22 janvier 2015)

Présents : Christian Binet -Président-, Dominique Douillet, Jean-Pierre Maillant, Hubert Roux, Patrick Guiraud, Francisque Guyon Jean-Michel Schmitt et Christian Tridon.

Excusés : Bruno Godart et Paul Razel.

Les invités permanents Philippe Gotteland (FNTP), Louis-Michel Sanche et Xavier Lasserre (CGEDD)

Participe à la séance : Noël Richet (Asco-TP)

Christian Binet ouvre la réunion. Il remercie les membres présents et regrette l'absence des membres excusés. Chaque participant dispose d'un dossier comportant les documents supports pour ce conseil.

L'ordre du jour est alors abordé :

- 1) – approbation du compte rendu du CA du 27 janvier 2014 ;
- 1) – actions en cours ;
- 2) – remarques éventuelles sur le projet de statuts de l'union des associations françaises de génie civil (UAFGC) ;
- 3) – bilan des comptes 2013 ;
- 4) – budget prévisionnel 2014 ;
- 5) – questions diverses ;

I- Approbation du procès-verbal de la séance du CA qui s'est déroulé le lundi 27 janvier 2014

Le procès-verbal du CA du 27 janvier 2014 est validé à l'unanimité des présents.

II- Les actions en cours

Le projet Pack Ressources LGV suit son cours. Après un appel d'offres, 2 jeux sérieux sont en chantier tandis que 2 autres sont en attente (découverte des métiers et tracé géométrique de la ligne LGV). Un jeu concernant la gestion de projet n'a pas trouvé de prestataire.

Le jeu 1 intitulé provisoirement « Tracé et aménagement du territoire » est réalisé par la société Red Kiwi tandis que le jeu 2 intitulé provisoirement « Tracé et biodiversité » est réalisé par la société Succubus Interactive. Des groupes d'enseignants y participent activement et la société Red Kiwi répond bien à leurs souhaits.

Un autre outil pédagogique inédit portant sur la conduite et gestion de chantier d'un tronçon de la ligne SEA à destination d'étudiants Bac+2 est à l'étude. En parallèle également, des ressources pédagogiques classiques sont en chantier.

Il est précisé que le projet de budget du Pack ressources LGV n'est pas encore suffisamment détaillé par postes d'activités et qu'il sera défini plus précisément au prochain CA. Le problème de la maintenance des jeux est évoqué ainsi que le financement, la compatibilité avec les tablettes et les PC. Le CA souligne qu'il serait bien qu'un outil pédagogique puisse aborder la problématique de l'eau dans l'aménagement du territoire.

Différents thèmes sont évoqués pour la prochaine lettre papier mais aucune décision n'est prise.

Sur le site Internet, l'actualité (3 à 4 articles par mois) est l'occasion d'une mise à jour de rubriques existantes ou la création de nouvelles rubriques. Aucun chantier spécifique à une nouvelle rubrique n'a été lancé depuis la rubrique « ingénierie » qui est en ligne et a été réalisée avec le concours de la SETEC TPI membre d'ASCO-TP depuis 2013. La fréquentation globale du site est à peu près stable par rapport à 2013.

III- le projet de statuts de l'union des associations françaises de génie civil (UAFGC)

L'objectif de l'union est rappelé.

Le projet des statuts qui a pris en compte les remarques du dernier CA est approuvé à l'unanimité.

Parmi les associations fondatrices aucune ne représente le matériel TP mais il y a possibilité pour toute association qui en fait la demande de rejoindre l'Union.

L'AFTES n'a pas encore adhééré à l'Union.

IV- le bilan financier 2013

Le compte d'exploitation 2013 est présenté. Le budget relatif au projet « Pack Ressources LGV » est distinct des comptes propres à la vie de l'association.

Le bilan financier proposé sera présenté à l'AG qui suit ce conseil.

V- le projet de budget 2014

Le projet de budget 2014 est discuté.

La permutation des locaux avec l'AFGC permet la réduction des frais pour 2014.

Dans le cadre de la direction du « Pack Ressources LGV », une indemnisation des frais engagés par ASCO-TP et du temps passé est intégrée dans le budget propre à ce projet. Pour une meilleure visibilité de gestion, ce budget restera distinct de celui concernant les comptes propres à ASCO-TP.

La prochaine réunion du CA est prévue le mardi 22 janvier 2015 à 14h30.

L'ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n'étant posée, Christian Binet clôt la réunion du conseil d'administration tout en remerciant les différents participants pour la richesse de leurs échanges.

Le secrétaire

Signé

Patrick Guiraud

Le Président

Signé

Christian Binet