



Projet de COMPTE RENDU De la réunion du Conseil d'Administration Vendredi 28 février 2020, NANCY

Ce Conseil d'Administration s'est tenu en présentiel – salle Mezzanine ENSIC et visioconférence.

Présents :

Mmes Edith Dellacherie, Sandrine Hoppe, Laurence Muhr, Florence Chevallier, Anaïs Schmit
MM Jean Caubet, Jean-Paul Perez, Bernard Vitoux, Cornélius Schrauwen, Frédéric Louis,
Jean-Pierre DalPont, Jean Le Quenven, Didier Garcia, Victor Martinet

Représentant Groupe Jeunes : Marie Ramage, Niels Theisen

En visioconférence :, Sylvaine Leroy Delage, Christian Normand,

Excusés : Agnès Mfayokurera, Marie-Christine Bouju, Georges Porokhov, Laurent Ruhaut,
Alexandre Perrot, Alexandre Carré de Malberg, Paul Gouzer

En ouverture de la séance, le Président Jean Paul PERES remercie les participants et souligne l'aspect spécifique de cette réunion avec, comme annoncé, une présentation par Bernard VITOUX de l'Ecole, de son environnement et de son futur proche.

1. Aspects administratifs et opérationnels

- ✓ Le projet de compte rendu de la réunion du CA du 19 octobre 2019 est approuvé
- ✓ Suivi des actions

1. Etudier l'organisation des Associations du type UniAgro

Jean Paul PERES est rentré en contact avec UniAgro. Il s'agit plutôt d'une association d'associations (cf UNAFIC) qui propose de nombreuses activités.

- #### 2. Définir le format de prix Association ENSIC Alumni I2C et Fiti, et les modalités de remise.

L'Association maintient sa volonté d'avoir un prix récompensant un élève particulièrement remarqué dans le domaine associatif.

- #### 3. JP Pérès souhaite que les actions en direction des élèves issus des milieux sociaux moins aisés restent du rôle de la Fondation ENSIC et propose l'élaboration d'une convention Fondation ENSIC / ENSIC Alumni du même type que celle signée avec l'Ecole, qui préciserait la répartition des rôles et les liens entre les 2 entités.

En attente de la nomination d'un nouveau président de la Fondation.

2. L'ENSIC, son environnement – UL, Laboratoires de recherches, Région, Ministère de tutelle.

✓ Exposé de Bernard VITOUX

- renouvellement du conseil de l'ENSIC en avril 2020 avec 7 à 8 représentants de groupes industriels
- élaboration du dossier de renouvellement d'habilitation des diplômes d'ingénieurs de l'ENSIC entre septembre 2020 et avril 2021 par la direction actuelle : évolution du profil de l'ingénieur ENSIC, actualisation des maquettes de diplômes, structuration de la formation via les blocs de compétence, nouveaux dispositifs et pratiques pédagogiques, amplification de la démarche qualité... Pas de possibilité de fusionner les filières I2C et FITI en un seul diplôme.
- campagne officielle de renouvellement de la direction de l'ENSIC entre mars et juin 2021
- nouvelle mandature à la direction de l'ENSIC à compter du 6 août 2021
- envoi du dossier de renouvellement d'habilitation entre septembre et novembre 2021
- réception du comité d'audit de la CTI entre novembre 2021 et avril 2022
- renouvellement des instances dirigeantes de l'Université de Lorraine et du Collégium lorraine INP et de leurs conseils entre mars et juin 2022
- renouvellement de la direction LRGP / LCPM en 2023

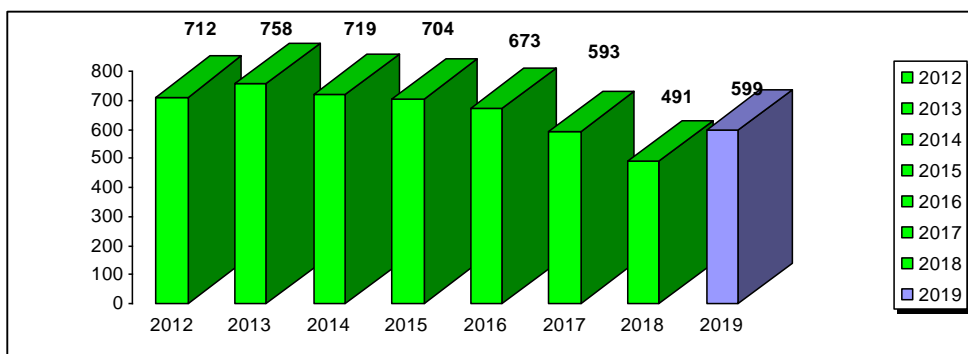
Autres points évoqués par Bernard :

- Pour le financement école, aller chercher 100 k€ auprès des industriels
- Développement d'une chaire industrielle
- Compétences en Intelligence Artificielle à intégrer au cursus Ensic
- Manque une marque, une vision pour différencier l'école

La discussion qui a suivi a permis de préciser certains points.

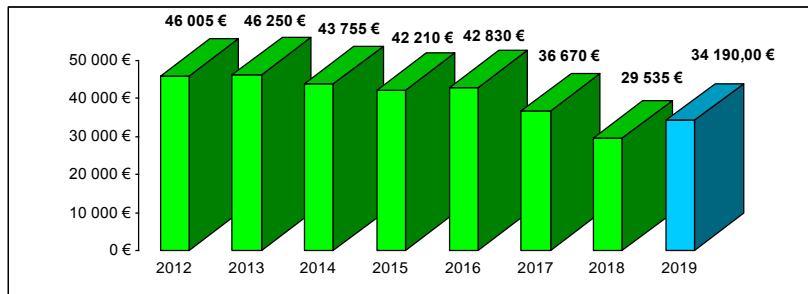
3. Bilan 2019

Adhérents : +16%



Finances Recettes :

- Redressement des recettes
- Fin des investissements de structures (Site internet)
- Une situation toujours fragile



Voir en annexes le bilan 2019 et une projection 2020

4. Questions diverses

RAS. Le Président rappelle que l'Assemblée Générale se tenant dans la foulée au foyer des élèves, ce serait l'occasion d'échanger de vive voix.

5. Prochaines réunions

Du fait de la situation sanitaire, les visioconférences seront sans doute de règle.

ANNEXES

Bilan 2019

Libellés	2018		2019		Comptable
	Totales	Propres ENSIC Alumni	Prévues	Propres ENSIC Alumni	
Frais personnel, salaires et charges	23 419 €	23 419 €	24 000 €	22 655 €	22 655 €
Fournitures et entretien bureau***	1 965 €	1 965 €	2 000 €	3 322 €	3 322 €
Frais postaux	0 €	0 €	6 000 €	3 047 €	3 047 €
Communication *	10 831 €	10 831 €	14 000 €	10 502 €	10 502 €
Dépenses diverses	1 057 €	1 057 €	1 100 €	1 254 €	1 254 €
Dons et subventions, soutien	5 545 €	5 545 €		1 950 €	1 950 €
Procedec /Proces Ensic		0 €		1 154 €	1 154 €
Formation		0 €	1 000 €	0 €	0 €
Missions ,réunions	5 715 €	5 141 €	5 000 €	4 970 €	4 995 €
Action auprès des élèves	20 307 €	4 172 €	6 000 €	8 815 €	31 003 €
Participation Manifestations adhérents	20 318 €	5 459 €	7 000 €	3 171 €	22 869 €
TOTAL Recettes		43 617 €		46 131 €	92 057 €
TOTAL Dépenses		57 589 €		60 840 €	102 750 €
		-13 973 €		-14 709 €	-10 693 €

Abonnements divers logiciels
29 000€, dont 1005€ pour Eudonet
2020.

Bulletin 2018: 3842€
Investissements Internet : 6660€

Aides aux élèves : 8815€
(Calculettes,..)

Frais postaux décalés d'un an.

Prévisionnel 2020 Pro-format

	2020	2019
Libellés	Prévues	Propres ENSIC Alumni
Cotisations membres actifs	36 000 €	34 190 €
Intérêts épargne	200 €	252 €
Contrat annuaire +ventes	10 500 €	10 500 €
Remboursement Pret		1 182 €
Frais personnel, salaires et charges	24 000 €	22 655 €
Fournitures et entretien bureau***	2 000 €	3 322 €
Frais postaux	3 000 €	3 047 €
Communication *	1 000 €	10 502 €
Dépenses diverses	1 100 €	1 254 €
Dons et subventions,soutien		1 950 €
Procedec /Proces Ensic		1 154 €
Formation	500 €	0 €
Missions ,réunions	4 000 €	4 970 €
Action auprès des élèves	7 000 €	8 815 €
Participation Manifestations adhérents	4 000 €	3 171 €
TOTAL Recettes	46 700 €	46 131 €
TOTAL Dépenses	46 600 €	60 840 €
	<i>100 €</i>	<i>-14 709 €</i>

Hypothèses :

- Augmentation de la recette cotisations +5%

- Pas de bulletin annuel 2020

Une décision concernant le bulletin annuel pourra être prise en Juin.