



Ordre du jour du CA n°1

Samedi 07/10/2006

Première partie

Mise en place du CA 2006-2007 (10h – 13h15)

Rôle et attributions du CA : exemples concrets de l'année dernière (10h – 10h30)

La discussion concerne tout le monde ; pas de vote.

Document: une fiche récapitulative sera distribuée

Responsabilité de chaque administrateur (10h30 – 11h00)

La discussion concerne tout le monde ; pas de vote.

Constitution des différentes commissions (11h – 11h45)

- Commission vie associative
- Commission de suivi des interventions de détention
- Commission de l'ISP et des relations extérieures
- Commission finances
- Commission de veille ?

Documents : CR du CA du 15/10/05, chapitre V, et CR du CA du 3/12/05, chapitre VI

La discussion concerne tout le monde ; le vote sur la poursuite ou non d'une commission de veille concerne seulement les administrateurs titulaires ; la répartition des personnes dans les commissions concerne tout le monde.

Pause (11h45 – 12h)

Choix des membres associés au CA pour l'année 2006-2007 (12h – 12h45)

Christophe Conway et Philippe Pottier terminent aujourd'hui leur mandat, et le troisième poste de membre associé n'a jamais été pourvu. Il convient donc d'élire trois membres associés pour 2006-2007. Le mandat de Christophe Conway et Philippe Pottier peut être renouvelé une fois.

Document : petite biographie de Christophe Conway et Philippe Pottier dans le CR du CA du 15/10/05, chapitre IV.

Pistes de travail : quel(s) nouveau(x) membre(s) proposer au vote ? Il semble important de choisir le profil qu'on recherche avant la personne elle-même (par exemple : une personne du milieu étudiant).

Présentation de la politique générale de l'association pour 2006-2007 (12h45 – 13h15)

La discussion concerne tout le monde ; le vote concerne seulement les administrateurs titulaires.

Document : Présentation de la politique générale distribuée au WERG (« les chantiers du GENEPI »)

Deuxième partie Points à traiter

Finances de l'association et sa politique financière (14h30 – 16h)

Une première partie est consacrée à la formation des administrateurs sur l'état des finances du GENEPI : elle sera animée par Stéphane Plat, commissaire aux comptes, et Erkan. Une deuxième partie est consacrée au choix de politique à tenir face à cette situation difficile. Deux pistes seront étudiées :

- Comment obtenir de nouvelles ressources ? Pistes du mécénat et des dons.
- Comment modérer nos dépenses ? Il faut pour cela déterminer quelles sont les actions centrales du GENEPI et quelles sont ses actions annexes, que l'on pourrait réduire au besoin (Certaines publications ? Certains frais de formations ? etc.)

Document : un récapitulatif détaillé de la partie « formation » sera distribué ultérieurement.

La formation concerne tout le monde, ainsi que la discussion sur la politique à tenir ; le vote sur cette politique ne concerne que les administrateurs titulaires.

Pause (16h – 16h15)

Reconduction du poste de chargé de formation et réorientation de sa fiche de poste (16h15 – 17h15)

Documents : Fiche « Ressources humaines » du Guide de l'administrateur, CR du CA du 18/03/06, chapitre I, CR du CA du 22/04/06 (en entier), CR du CA du 20/05/06, chapitre II.

La discussion concerne tout le monde ; le vote ne concerne que les administrateurs titulaires.

Nouveau logo du GENEPI (17h15 – 17h20)

La discussion concerne tout le monde ; le vote aura lieu par voie informatique du fait de deux contraintes : les versions définitives des logos ne sont pas finalisées, et le logo doit être prêt pour la JPJ (pour remplacer le logo des 30 ans qui deviendra périmé fin 2006) ; ce vote ne concernera que les administrateurs titulaires.

Constitution de l'ordre du jour prévisionnel du prochain CA et lancement du travail des commissions (17h20 – 17h30)

La préparation du travail concerne tout le monde, évidemment ! But : ne plus reproduire la situation où l'ordre du jour est envoyé trois jours avant !!!