

Objet :

Réunion du Conseil d'Administration

Association :

aITB Ile de France

- Association à but non lucratif de droit français régie par les articles 5 et 6 de la Loi du 1er juillet 1901
- Membre de la Fédération des Associations des Diplômés de l'Institut Technique de Banque, dite « aITB », dont le siège est : c/c CFPB, Le carillon, 5 esplanade Charles de Gaulle, 92000 NANTERRE.

Date :

Judi 11 octobre 2018 de 19h00 à 20h00

Lieu :

**Campus CFPB Ile de France
Tour Atlantique - 13e étage
1 place de la Pyramide
LA DEFENSE (92)**

Président(e) de séance :

Pauline PETIT

Secrétaire de séance :

Franck MAJESTE LABOURDENNE

Diffusion :

Stockage sur le site internet de l'association : <https://www.aitb.asso.fr/> et consultable par tout membre de l'association

- Chemin d'accès : La vie de l'association > Les associations AITB > AITB - Ile de France > Documents puis répertoire « Racine\ AITB - Ile de France \CA »

Supports et documents annexes

Sans objet

Tableau de présence et droits de vote

Les présents avec leurs droits de :

Les administrateurs élus de l'aITB Ile de France (13 sièges – durée 3 ans)							
N°	N° membre	Nom	Prénom	Elu le	Echéance	Présence	Nb droit vote
1	31630	AYRES	John-Sébastien	15/06/2017	AG de 2020	NON	0
2	3858	BOULEY	Frédéric	15/06/2017	AG de 2020	NON	0
3	28114	JURY	Lydia	15/06/2017	AG de 2020	NON	0
4	24998	LACHARTRE	Michel	15/06/2017	AG de 2020	NON	0
5	31748	LALOS	Stéphanie	15/06/2017	AG de 2020	NON	0
6	31774	MAJESTE LABOURDENNE	Franck	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1
7	32480	MEUNIER	Pierrick	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1
8	31809	PETIT	Pauline	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1
9	32561	SILIADIN	Jonas	15/06/2017	AG de 2020	NON	0
10	2264	URIEN	Thierry	15/06/2017	AG de 2020	NON	0
11	32490	PATRIS	Xavier	28/06/2018	AG de 2021	OUI (tél)	1
12	12115	FURIO	Emile	28/06/2018	AG de 2021	NON	0
13	3194	LASALA	José	28/06/2018	AG de 2021	OUI	1

- En synthèse :
 - o 5 administrateurs présents (4 en présentiel et 1 par téléphone), 8 administrateurs absents (et 0 pouvoir donné), soit un total de **5 droits de vote**
 - o Aucun quorum n'étant requis dans les statuts de l'association, la séance débute à 20H05

Ordre du jour :

1. Prochaines rencontres avec les étudiants / diplômés
2. Organisation de la prochaine conférence (11/2018)
3. Organisation de la prochaine animation conviviale (12/2018)
4. Organisation du prochain CA (01/2019)
5. Amélioration du circuit d'adhésion
6. Gestion de la boîte mail de l'association
7. Gestion du compte LinkedIn
8. Communications de début d'année 2019
9. Divers

1^{ère} Résolution : Prochaines rencontres avec les étudiants / diplômés

Réunions de rentrée :

- Absence de réunion de rentrée cette année, il y a juste une « animation » lors de la première journée de cours
- Lun 24/09/2018 : 1^{er} jour des ITB2
 - o A confirmer si Thierry a parler de l'association
- Fin 11/2018 : 1^{er} jour des ITB1
 - ➔ **@Pauline** : Contacter Thierry pour connaître la date précise et se synchroniser avec lui pour le discours et slides

Remise des trophées ITB 2018 :

- Mer 19/12/2018 à l'AFB
- Refaire le discours de l'année dernière
- Prévoir :
 - o Badges avec AITB IDF pour faciliter les échanges avec les diplômés
 - o Formulaires d'adhésion (nouveaux formats)
- Organisation de la soirée : à préciser en prochaine réunion de bureau

2^{ème} Résolution : Organisation de la prochaine conférence (11/2018)

Les éléments validés en séance :

- Organiseurs de l'événement : José LASALA et Pierrick MEUNIER
- Date de l'événement : 2^{ème} quinzaine de 11/2018, en soirée d'un jour ouvré
- Gratuité de l'animateur
- Gratuité du lieu : à défaut le petit amphi du campus CFPB est disponible
- Financement possible d'un verre de l'amitié ou buffet
- Abandon de la proposition d'animation de Luc FERRY sur l'intelligence artificielle (trop coûteux)

Organisation :

- José et Pierrick ont besoin d'aide pour identifier des animateurs potentiels et valider le choix de la conférence
 - ➔ **@Tout membre du CA** : Contacter José et Pierrick pour faire des propositions (avant le 18/10/2018)

Thème :

- 2 solutions possibles
 - o Soit thèmes d'actualité « porteurs » : FINTECH, OPEN BANKING, CRYPTO MONNAIES, BIG DATA, ...
 - o Soit activités de la banque
- Volonté d'avoir 2 volets : théoriques et pratiques (avec exemples d'application voire anecdotes)

Proposition échangée en séance :

- Lieu possible : « Le Village By CA »
 - Site d'incubation de Start Up – 40 à 50 sociétés hébergées
 - Resp. Frédéric MARSELA
 - Rue de la Boétie
 - Formule à étudier (s'intégrer à un événement (thème pratique pour aider les start up), ou autre ...)

Complément :

- Partenariat avec revue banque pour l'organisation de conférence : à étudier au 1^{er} semestre 2019

3^{ème} Résolution : Organisation de la prochaine animation conviviale (12/2018)

Les organisateurs sont : Xavier Patris et Franck MAJESTE-LABOURDENNE

Thème : à étudier

- Soit repas avec dégustation
- Soit atelier cuisine + repas (style « atelier des chefs », ...)

Date :

- 1^{ère} quinzaine de 12/2018, un soir de jour ouvré

Lieu : Paris intramuros

4^{ème} Résolution : Organisation du prochain CA (01/2019)

L'organisateur est : Pauline PETIT.

Objectifs :

- Réunion du Conseil d'Administration
- Partager un repas entre administrateurs

Date :

- 01/2019

5^{ème} Résolution : Amélioration du circuit d'adhésion

Le constat :

- Le circuit d'adhésion est trop long par voie postale (plusieurs mois nécessaires avant d'encaisser la cotisation et déclencher l'adhésion).
- Des mécontentements récurrents sont reçus de la part des nouveaux adhérents

La solution validée en séance : Dématérialisation de l'inscription. A savoir :

- Refonte du formulaire d'adhésion pour indiquer le circuit : numérisation du formulaire puis envoi par mail sur la boîte de la fédération
- Suppression du paiement par chèque : soit par prélèvement, soit par paiement CB en ligne
 - ➔ **@Pierrick** refait le formulaire d'adhésion
 - ➔ **@Franck** le publie sur le site internet et actualise la page d'adhésion

6^{ème} Résolution : Gestion de la boîte mail de l'association

Non traité en séance. A traiter à la prochaine réunion du bureau : mer 24/10/2018.

A la date de ce CA, Pauline a traité tous les mails. Et deux résiliations (dont celle Jonathan LABIALLE) sont à prendre en compte par les trésoriers de la fédération.

7^{ème} Résolution : Gestion du compte LinkedIn

Non traité en séance. A traiter au prochain CA de 01/2019.

8^{ème} Résolution : Communications de début d'année 2019

Décision prise de refaire les communications de l'année dernière. A savoir :

- Envoi postal de cartes Vœux + boîte de chocolats ➔ **@Pauline**
 - Au CFPB : Albane Dessaignes / Nathalie Picard / Marc Bielle / René Desbioles
 - Aux conférenciers de l'année 2018 : Emile FURIO + animateur de fin 11/2018
- Envoi postal de cartes vœux pour CESB ➔ **@Pauline**
- Publication news de bonnes fêtes de fin d'année
 - Sur le site internet ➔ **@Franck**
 - Sur les réseaux sociaux ➔ responsable à définir
- Envoi mail de Vœux (pour étudiant + adhérents + partenaires) ➔ **@Pauline**

9^{ème} Résolution : Divers

Actualisation de l'annuaire

- **@Franck** enregistre les diplômés 2018 dans notre annuaire (éléments déjà récupérés auprès du CFPB, reste à faire : le formatage du fichier et l'import dans la base de données)

Actualisation de certains mails

Des doutes sont évoqués sur la fiabilité des mails dans l'annuaire pour 2 adhérents de l'année dernière (suite changement d'affectation professionnelle) : Romain SIMON et Marlene FORNASARI.

- **@Pierrick** communique leur nouvelle adresse et **@Franck** actualise l'annuaire

Récupération des e-mails des étudiants ITB1 et ITB2 de l'année 2018-2019

Cette action est nécessaire pour l'invitation aux conférences et aux communications de nouvelle année.

- **@Franck** sollicite le CFPB

Synthèse des actions identifiées en séance

Réf.	Etat	Thème	Descriptif	Responsable	Date fin attendue
CA_20181011-A01	A faire	Remise trophées 2018	Contacteur Thierry pour la date précise et se synchroniser avec lui pour le discours et slides	Pauline PETIT	03/11/2018
CA_20181011-A02	A faire	Conférence	Organiser conférence de 11/2018	José LASALA Pierrick MEUNIER	30/11/2018
CA_20181011-A03	A faire	Conférence	1) Proposer aux organisateurs de la conférence de 11/2018 : d'éventuels animateurs avec thème concerné 2) Se porter volontaire pour aider à valider le choix de la conférence (thème, animateur, lieu)	Tous les administrateurs	18/10/2018
CA_20181011-A04	A faire	Animation conviviale	Organiser animation conviviale de 12/2018	Xavier PATRIS Franck MAJESTE LABOURDENNE	15/12/2018
CA_20181011-A05	A faire	Conseil Administration	Organiser prochain CA de 01/2019 (réunion + dîner)	Pauline PETIT	31/01/2019
CA_20181011-A06	A faire	Adhésion	Revoir le formulaire d'adhésion afin de dématérialiser l'adhésion (envoi formulaire + paiement)	Pierrick MEUNIER	31/10/2018
CA_20181011-A07	A faire	Adhésion	Publier nouveau formulaire et revoir page internet	Franck MAJESTE LABOURDENNE	15/11/2018
CA_20181011-A08	A faire	Vœux 2019	Poster news de vœux / bonne fête de fin d'année sur le site internet	Franck MAJESTE LABOURDENNE	22/12/2018
CA_20181011-A09	A faire	Vœux 2019	1) Gérer envoi postal de cartes de vœux + boîtes chocolat au CFPB + conférenciers 2018 2) Gérer envoi postal cartes de vœux pour CESB	Pauline PETIT	15/01/2019
CA_20181011-A10	A faire	Vœux 2019	Envoyer mail de vœux aux étudiants, adhérents et partenaires	Pauline PETIT	15/01/2019
CA_20181011-A11	A faire	Boîte mail	Gérer boîte mail de l'association	A définir (un volontaire ?)	22/12/2018
CA_20181011-A12	A faire	Annuaire	Enregistrer les diplômés 2018 dans l'annuaire du site internet	Franck MAJESTE LABOURDENNE	21/10/2018
CA_20181011-A13	Terminé	Fiabilisation e-mail adhérent	1) Communiquer nouveau mail de Romain SIMON et Marlène FORNASARI 2) Actualiser annuaire	Pierrick MEUNIER Franck MAJESTE LABOURDENNE	12/10/2018
CA_20181011-A14	A faire	Etudiants	Récupérer e-mail des ITB1 et ITB2 de 2018-2019	Franck MAJESTE LABOURDENNE	21/10/2018

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h20.

En foi de quoi a été dressé le présent Procès-Verbal, paraphé et signé par le président de séance et le secrétaire de séance.

Fait à PARIS , le 13 / 10 / 2018

La présidente de séance
Pauline PETIT

Le secrétaire de séance
Franck MAJESTE-LABOURDENNE