

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 :

**Jeudi 7 juillet 2017 de 19h15 à 20h45**

Lieu :

**Restaurant "saint M" 34 cours Saint Emilion à Bercy village  
PARIS**

Président(e) de séance :

**Franck MAJESTE LABOURDENNE**

Secrétaire de séance :

**Pierrick MEUNIER**

Diffusion :

**Stockage sur le site internet de l'association : <http://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

En annexe de ce Procès-Verbal, sont également disponibles :

- Un extrait de la feuille d'émargement : signatures des présents et d'acceptation des éventuels pouvoirs (annexe n°1)

## Tableau de présence et droits de vote

Les présents avec leurs droits de :

- La feuille de présence émargée par les membres présents est annexée à ce procès-verbal. Elle est certifiée exacte et sincère par le président de séance et le secrétaire de séance.

Les administrateurs élus de l'aITB Ile de France (10 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	OUI	1
3	28114	JURY	Lydia	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1
4	24998	LACHARTRE	Michel	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1
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		MEUNIER	Pierrick	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1
8	31809	PETIT	Pauline	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1
9		SILIADIN	Jonas	15/06/2017	AG de 2020	NON	0
10	2264	URIEN	Thierry	15/06/2017	AG de 2020	OUI	1

- En synthèse :
  - o 7 administrateurs présents, 3 administrateurs absents (et 0 pouvoir donné), soit un total de **7 droits de vote**
  - o Aucun quorum n'étant requis dans les statuts de l'association, la séance débute à 19H15

## Ordre du jour :

1. Composition des commissions (Acteurs et Rôles associés)
2. Conférence de fin 09/2017 (Validation du thème +Noms des organisateurs)
3. Animation conviviale du dimanche 17/09/2017(Validation du projet +Noms des organisateurs)
4. Canaux de communications (Noms des responsables / backup + Formation NetAnswer souhaitée)
5. Prochaines communications (Thèmes et dates)
6. Démarches administratives : Etat avancement (Publication statuts, Assurance civile, compte bancaire)
7. Planification des réunions du CA
8. Destruction des annuaires papiers

## 1<sup>ère</sup> Résolution : Composition des commissions (Acteurs et Rôles associés)

Commission	Nom des membres désigné en séance	Rappel des objectifs (extrait du support de l'AG du 15/06/2017)
Evénements & Communication	→ 6 membres : - Frédéric BOULEY - Jonas SILIADIN - Michel LACHARTRE - John-Sébastien AYRES (Communication seule) - Franck MAJESTE-LABOURDENNE - Stéphanie LALOS	1) Organiser les conférences 2) Organiser les manifestations conviviales 3) Rédiger les Newsletters 4) Gérer des canaux de communication existants (réseaux sociaux + mail <a href="mailto:iledefrance@aitb.asso.fr">iledefrance@aitb.asso.fr</a> ) 5) Gérer la communication sur le site internet aITB
Finance & Administration	→ 4 membres : - Franck MAJESTE-LABOURDENNE - Jonas SILIADIN - Lydia JURY - Pauline PETIT	1) Assurer suivi des cotisations 2) Piloter et suivre le budget voté en AG (granularité : événement unitaire) 3) Gérer les débits / crédits du compte bancaire 4) Fiabiliser l'annuaire aITB Ile de France 5) Faciliter l'identification des cotisants 6) Rédiger et publier les PV (AG, réunions bureau, ...)
Partenariats	→ 6 membres : - Thierry URIEN - Michel LACHARTRE - Pierrick MEUNIER	1) Opérer la publicité de l'association et de la base de diplômés auprès des services RH et Formations (missions à définir) 2) Trouver des budgets et des financements pour les évènements et réaliser la stratégie de communication externe (binôme commission communication) 3) Etudier synergie avec CESB pour permettre des conférences de plus grandes ampleurs 4) Etablir un lien d'échange avec la fédération (orientations, amélioration à prévoir, ...)

### Résultat du vote :

1 <sup>ère</sup> résolution	
Nb voix « pour »	7
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

→ Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## 2<sup>ème</sup> Résolution : Conférence de fin 09/2017

Les organisateurs sont :

- Jonas SILIADIN, Thierry URIEN, Frédéric BOULEY, Pierrick MEUNIER

Thèmes :

- Thierry URIEN propose le thème :
    - o Fraude avec intervention de Christian FUYET (Resp Flux - BRED)
  - Frédéric BOULEY propose :
    - o Politique monétaire européenne : par l'intervention d'un spécialiste (Caisse Epargne)
  - Les autres thèmes suggérés :
    - o Une intervention de l'économiste Isabelle COUPEY SOUBEYRAN ou
    - o Développements et / ou Rôle de l'Afrique dans le mobile banking de Lionel ZINSOU (ancien 1<sup>er</sup> ministre du BENIN)
    - o Développement de la Chine
- **@Thierry** et **@Frédéric** se chargent de contacter les intervenants suggérés dans leur proposition.

Dates retenues :

- 1<sup>ère</sup> conférence 2017 :
    - o Soit Jeudi 28/09/2017
    - o Soit mardi 03/10/2017
  - 2<sup>nde</sup> conférence 2017 :
    - o Soit mardi 05/12/2017
    - o Soit jeudi 07/12/2017
- Les dates seront fixées dès lors que seront confirmés la réservation de la salle ainsi que la disposition de l'intervenant.

Lieu des conférences :

- Solution 1 : Auditorium de la BRED (quai de la râpée) : grande capacité et gratuit
  - Solution 2 : Amphi du CFPB à la Défense : uniquement 45 places
- La solution 1 (auditorium de la BRED) est à privilégier
- **@Frédéric** prend en charge sa réservation

Résultat du vote :

2 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	7
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

→ Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### 3<sup>ème</sup> Résolution : Animation conviviale du dimanche 17/09/2017

---

Les organisateurs sont :

- Pauline PETIT et Franck MAJESTE-LABOURDENNE

Objectifs :

- Profiter de la Journée du patrimoine pour organiser une journée conviviale avec les adhérents
- Tisser des liens entre les adhérents

Thème suggéré :

- Patrimoine du monde bancaire

Lieux suggérés :

- Agence centrale SG et/ou Ex siège BNP Paribas (rue Bergère) et/ou Chambre du Commerce de Paris (juste rénovée) et/ou Siège du Lyonnais
- Repas

Actions :

- @Pauline et @Franck présentent leur projet mi-08/2017 pour recueillir l'approbation du CA

## 4<sup>ème</sup> Résolution : Canaux de communications

Canal	Nom responsables	Contenu attendu
LinkedIn aITB	- Frédéric BOULEY	Diffusion d'articles et infos ponctuelles
Facebook aITB IDF	- John-Sébastien AYRES - Pauline PETIT (backup)	Diffusion d'articles et infos ponctuelles (idem linkedIn)
Site aITB <a href="http://www.aitb.asso.fr/">www.aitb.asso.fr/</a>	- Franck MAJESTE-LABOURDENNE (gestion cotisants) - Pierrick MEUNIER (Communication / espace documentaire)	Pour documents de fond : rapports institutionnels, revue de presse, publication des maîtres de conférences
Mail aITB IDF <a href="mailto:iledefrance@aitb.asso.fr">iledefrance@aitb.asso.fr</a>	- Franck MAJESTE-LABOURDENNE(temporairement) - John-Sébastien AYRES	Réponse aux sollicitations des membres (adhérents ou non)

Dans le but de mieux maîtriser les interventions sur le site de l'AITB, une formation ou présentation de l'outil va être demandé à l'éditeur NetAnswer. Les intéressés sont : Franck, Pauline et Pierrick.

→ **@Franck** sollicite NetAnswer pour la faisabilité.

Résultat du vote :

4 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	7
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

→ Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## 5<sup>ème</sup> Résolution : Prochaines communications

Les 3 axes des prochaines communications retenus sont :

- 1) Féliciter les diplômés de l'année 2017 (à minima Facebook)
- 2) Préparer l'intervention à la rentrée des ITB 2 le lundi 18/09/2017.  
→ **@Pauline** se charge de la rédaction du discours
- 3) Communiquer dates des prochains événements proposés par l'association (conférence + convivial)

Résultat du vote :

5 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	7
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

→ Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## 6<sup>ème</sup> Résolution : Démarches administratives

Pauline et Franck ont récupérés l'ensemble des documents laissés par le bureau précédent.

→ **@Pauline** se charge de la publication des statuts et de l'assurance civile.

La gestion des comptes bancaires et des pouvoirs de signature sera assurée par Pauline PETIT (Présidente de l'association) et Franck MAJESTE-LABOURDENNE (Trésorier de l'association).

→ **@Pauline et @Franck** se chargent des démarches auprès de la banque.

Résultat du vote :

6 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	7
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

→ Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## 7<sup>ème</sup> Résolution : Planification des réunions du CA

Seule la prochaine réunion est évoquée. Elle aura lieu le **Judi 07/09/2017 soir** à proximité de La Défense.

→ **@Michel** se charge de trouver le lieu propice à Nanterre Préfecture.

## 8<sup>ème</sup> Résolution : Destruction des annuaires papiers

Malgré le fait que les annuaires papiers ne sont plus à jour (dernière actualisation en 2014), les membres du bureau ont décidé de ne pas détruire ces annuaires. En effet, certains membres de l'AITB et les RH privilégient encore ce format.

→ **@Pauline** donnera un annuaire à un de ces collègues BNPP (qui l'a réclamé à Thierry)

Toutefois l'actualisation de l'annuaire papier aITB devra avoir lieu pour prendre en compte les nouveaux diplômés.

→ **@Lydia** se charge de réaliser une synthèse (existant, modalités d'actualisation, coût et sources de financement de ce projet)

Résultat du vote :

8 <sup>ème</sup> résolution	
Nb voix « pour »	7
Nb voix « contre »	0
Nb « abstention »	0

→ Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## Divers

---

La volonté de « Récupération contacts RH pour pouvoir les démarcher afin de publier des offres d'emploi sur le site aITB » est contestée par une partie du CA.

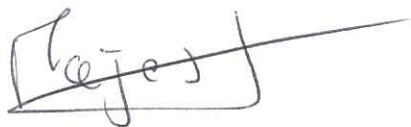
Ce point devra être débattu plus en détail en présence de John. Il sera à mettre à l'ODJ lors de la prochaine réunion CA (07/09/2017).

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h45.

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 27/07/2017

Le président(e) de séance  
Franck MAJESTE LABOURDENNE




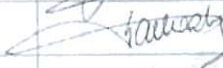





Le secrétaire de séance  
Pierrick MEUNIER





## Annexe n°1 - Extrait de la feuille d'émargement : signatures des présents et d'acceptation des pouvoirs

 Feuille d'émargement des administrateurs Conseil Administration "aITB Ile de France" du jeudi 06/07/2017									
as_no	Statut	Nom	Prénom	Groupe	Droits de vote	Commentaire droit de vote	Réponse convocation	Présence AG (OUI / NON)	Signature
31630	Membre	AYRES	John-Sébastien	AITB - Ile de France	1	Absence pouvoir	Absence	.	Excuse
3858	Membre	BOULEY	Frédéric	AITB - Ile de France	1	Absence pouvoir		OUI	
28114	Membre	JURY	Lydia	AITB - Ile de France	1	Absence pouvoir		OUI	
24998	Maître de conférences	LACHARTRE	Michel	AITB - Ile de France	1	Absence pouvoir		oui	
31748	Membre	LALOS	Stephanie	AITB - Ile de France	1	Absence pouvoir	Absence	.	Excuse
31774	Membre	MAJESTE LABOURDENNE	Franck	AITB - Ile de France	1	Absence pouvoir	Présence	OUI	
		MEUNIER	Pierrick	AITB - Ile de France	1	Absence pouvoir	Présence	OUI	
31809	Membre	PETIT	Pauline	AITB - Ile de France	1	Absence pouvoir	Présence	oui	
	Maître de conférences	SILIADIN	Jonas	AITB - Ile de France	1	Absence pouvoir			Excuse
2264	Maître de conférences	URIEN	Thierry	AITB - Ile de France	1	Absence pouvoir	Présence	OUI	