

## Compte-rendu de la réunion du CONSEIL d'ADMINISTRATION

Du 1<sup>er</sup> juin 2016

**Présents ou représentés :** **MM. Corteel** (Président, EDF), **Ammar** (Vice-Président – Jeumont Electric, Pouvoir au Président), **Duflos** (Vice-Président, ECL), **Lemaître** (Vice-Président TKES), **Clénet** (Trésorier, ENSAM), **Lecoeuche** (Mines de Douai par téléphone), **Lecoïnte** (Univ Artois), **Blanc** (Maïa Eolis par téléphone), **Aucourt** (RTE)

**Excusés :** **Madame Harmand** (UVHC), **Finot** (S2E2), **Abele** (Entreprises et Cités)  
**Mortreux** (Alstom Transport – Secrétaire)

**Assistent à la réunion :** **MM. Piriou et Ducasse.**

Le Président souhaite la bienvenue à Monsieur Christian Aucourt, Délégué Région Hauts de France, représentant la Société RTE, nouvel administrateur.

### **Le Compte-rendu de la réunion du 2 février 2016 est adopté à l'unanimité**

#### **1- Orientations de la nouvelle Gouvernance Régionale**

Le Président a rencontré ces dernières semaines plusieurs nouveaux élus régionaux ainsi que e nouveau Directeur Général Adjoint des Services (M. Coustenoble - couvrant tout le champ économique).

Le nouveau Président de Région, Xavier Bertrand (XB) s'est approprié le projet 3<sup>e</sup> Révolution Industrielle et veut en faire un projet structurant.

En revanche il confirme son refus de l'éolien ; R. Blanc signale que le SER (Syndicats des Energies Renouvelables) va entreprendre une action « politique » auprès de XB.

Par contre XB semble plus sensible sur le développement de l'hydrolien.

Il est suggéré de rencontrer le Pst de la Commission Travail, M. André Paul Leclerc.

Chaque pôle et/ou cluster cherche plus ou moins sa place dans la nouvelle organisation régionale. Dans ce cadre B. Ammar suggère que MEDEE rédige une note/argumentaire pour préciser sa particularité, son utilité (S. Clénet), et la valeur ajoutée du pôle.

Ainsi MEDEE pourrait être associé aux développements prévus dans le cadre du contrat australien auquel Jeumont Electric est associé.

Stéphane Clénet présentera à MEDEE la société SkyAzur, qui vient en région créer une entreprise de fabrication de bobinages électriques.

P. Ducasse proposera une note qu'il fera circuler auprès des administrateurs.

## **2- Rapport Activité**

Paul Ducasse commente le document qui a été envoyé préalablement à la réunion.

*Mise en œuvre des orientations scientifiques :*

Des précisions sont données sur l'organisation des nouveaux comités de suivi des projets labellisés par MEDEE. Une réunion de mise en place avec les nouveaux responsables de projet aura lieu le 14/6. Une note d'organisation sera diffusée à l'issue de cette réunion.

*Plateformes Technologiques*

Industrialisation de Code-Carmel : L'étude de marché est en cours par EDF R&D. F. Piriou précise que ce code est compatible avec la plateforme SALOME qui intègre de nombreux codes utilisés dans l'industrie.

SEEE (Béthune) : Jean-Philippe Lecointe rappelle les objectifs de cette plateforme, qui sera ouverte aux industriels. L'université d'Artois pourrait contribuer financièrement sur ce projet.

S'agissant d'un équipement structurant cohérent avec la SRI-SI, une demande de financement sera adressée à la Région (FEDER) – Dossier prêt fin juin (?)

*CE2I :*

En attente du vote des budgets Région. Les premiers projets sont déposés pour un passage en commission en Juin ?

## **3- Animation – Situation Budgétaire**

La Région propose de maintenir sa subvention au niveau de 2015 : 140k€ au lieu de 180 k€ sollicités et intégrés au budget approuvé par l'AG.

P. Ducasse présente un nouveau budget sur ces bases.

L'assistante administrative en CDD (12h/semaine) est prolongée jusqu'au 15 juillet (Evènements à venir)

Le partenariat avec Railenium est renouvelé.

Les recettes enregistrent des éléments non budgétés : confirmation du prolongement de la subvention de la MEL et facturation de prestations à des partenaires.

Sur le recrutement d'un collaborateur cadre pour pallier les développements du pôle, notamment Powergrid : la difficulté est de générer des recettes nouvelles (adhésions, prestations de montage de dossier, ...)

Un renfort est donc nécessaire.

Sur la base du budget révisé présenté, **le CA donne son accord au recrutement d'un « Responsable du développement »** ; Un CDD de 6 mois sera proposé avec l'objectif de pérenniser ce poste par des recettes nouvelles.

Un débat est ouvert sur la possibilité de facturer de prestations aux laboratoires sur les financements des projets : J.P. Lecointe et S. Lecoeuche y sont favorables ; S. Clénet est quant à lui réservé : à justifier auprès des tutelles.

B.Ammar propose une « commission d'apporteur d'affaire »

Le Président décide de reprendre cette discussion lors du prochain CA.

#### **4- POWERGRID**

Les discussions sur l'accord de consortium sont en bonne voie : La signature est espérée pour fin juin.

Le CA donne son accord sur la demande de l'adhésion de MEDEE à Think smart Grid

En matière de communication C. Aucourt propose d'organiser une conférence de presse avant l'été : insister sur le rôle de rassemblement de MEDEE.

Il conviendra de communiquer régulièrement sur Powergrid.

#### **5- Divers**

Accord du Conseil pour poursuivre la discussion avec CD2E/Lumiwatt pour signer une convention sur la base du document transmis.

Accord du CA sur l'adhésion de i-Trans (adhésion croisée )

Le nouveau site internet sera mis en ligne le 5 juillet. A noter un espace réservé aux adhérents et un site bilingue.

**Prochaine réunion du CA, autour de fin septembre : Doodle à organiser par P. Ducasse**

