

Compte-rendu de la réunion du CONSEIL d'ADMINISTRATION

Du 1^{er} février 2017

Présents : **MM. Corteel** (Président, EDF), **Ammar** (Vice-Président – Jeumont Electric)
Clénet (Trésorier, ENSAM), **Lecoïnte** (Univ Artois), **Lemaître** (Vice-Président TKES),
Blanc (Maïa Eolis)

Excusés **Mme Harmand** (UVHC), **MM. Duflos** (Vice-Président, ECL), **Mortreux**
(Alstom – Secrétaire), **Finot** (S2E2), **Aucourt** (RTE) **Lecoeuche** (Mines de Douai)

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

Le Compte-rendu de la réunion du 27 octobre 2016 est adopté à l'unanimité

L'ordre du jour est décliné selon le document remis aux administrateurs (en annexe du présent CR)

1- Comptes 2016

Paul Ducasse présente les comptes 2016 tels qu'ils viennent d'être arrêtés avec un excédent comptable de +12.540€

A noter que la subvention de la Région est arrêtée à 110.648 € au lieu de 140 k€. La convention annuelle a été votée avec une erreur sur le taux de subvention des dépenses. A ce jour il n'a pas encore été possible d'obtenir une délibération modificative.

Par contre la subvention 2015 de la MEL, non consommée au 31 12 2015 a bien été prolongée d'un an ce qui permet d'enregistrer le complément soit : 15.729 €.

Les « ressources propres » du pôle (cotisations, prestations) sont en ligne avec le budget.

Les frais de personnels sont en retrait par rapport au budget : Le recrutement d'un chargé de mission au second semestre 2016 n'a pas été réalisé.

De même le poste « honoraires » : -10.000 €.

Le Conseil arrête les comptes tels que présentés, qui seront soumis à la certification du Commissaire aux comptes, puis à l'approbation de l'Assemblée Générale convoquée le 2 mars 2017.

2- Budget 2017

La proposition de budget est conforme au plan d'action 2017 discuté lors de la précédente réunion du Conseil. A noter que la Région n'a encore communiqué aucune indication sur les nouvelles priorités (le SRDEII ne sera voté que fin mars)

En équilibre sur la base de 309 k€ (dépenses et produits)

Par rapport à 2016 l'écart de recettes (40 k€) provient d'une augmentation du poste cotisations et prestations, +25 k€, et du maintien à 140 k€ de la subvention Région.

Les dépenses, réduites au minimum compte tenu des actions déjà engagées, intègrent :
Le recrutement d'un chargé de mission dès février/mars (prestation avec un groupement d'employeurs)
Le recrutement de Louise Vignau, à la fin de son contrat de VIE, le 1^{er} septembre 2017.

Le conseil estime que l'estimation des cotisations est risquée, malgré plusieurs « prospects » qui pourraient se concrétiser début 2017.
Il est demandé que l'adhésion d'un partenaire soit systématique quand il participe à un projet (y compris comme sous-traitant).
Enfin, le Conseil décide de ne pas augmenter le montant des cotisations.

Concernant les prestations J.P. Lecointe (LSEE) trouve normal de prévoir un « success fee » au profit de MEDEE sur des projets financés grâce à l'action du pôle. Ce point fait débat sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre.

En conclusion : le Conseil arrête un budget à 288 k€ (-21 k€) en recettes et dépenses.
In acte le principe de recruter Louise Vignau à compter du 1^{er} septembre 2017

3- Projets

Francis Piriou présente le bilan du Comité scientifique 2016. La nouvelle feuille de route scientifique a été adoptée par le CS ; Le Conseil relève la forte implication des laboratoires dans l'élaboration de ce document.

Par ailleurs 14 projets ont été labellisés en 2016

On note l'absence de réussite en réponse aux AAP européens (H2020), ce qui semble être un « mal français ». P. Ducasse informe le CA d'un accord passé avec un cabinet espagnol (Zabala) pour aider le pôle à présenter des dossiers compétitifs.

4- Formation

Le LSEE envisage d'ouvrir une formation de « bobiniers », niveau licence pro. Et souhaite l'appui de MEDEE.

Après quelques remarques (Trouver des jeunes, leur garantir un emploi, pérenniser cette formation) le CA soutient le principe de cette formation.

5- Gouvernance

Etienne Corteel informe le Conseil de son prochain départ en retraite, à compter du 1^{er} mai ; et souhaite ouvrir la réflexion sur son remplacement à la Présidence du pôle.

6- Assemblée Générale

L'AG est convoquée le 2 mars prochain.

Demander au représentant d'Africa Grid de venir présenter ce projet : L'enjeu est de convaincre la Région de s'associer au projet de centre commun franco-africain de R&D qui pourrait être basé à Lille (pour la partie française)

La séance est levée à 18h00