

Compte-rendu des délibérations de la réunion du CONSEIL d'ADMINISTRATION

Du 2 mai 2017

Présents : **MM. Corteel** (Président, EDF), **Povse (EDF)**, **Ammar** (Vice-Président – Jeumont Electric), **Duflos** (Vice-Président, ECL, représenté par Mme Semail), **Clénet** (Trésorier, ENSAM, représenté par M. Ammar), **Lemaître** (Vice-Président, TKES, représenté par M. Ducasse), **Blanc** (Engie Green) **Mortreux** (Alstom – Secrétaire, par téléphone), **Lecoeuche** (Mines de Douai), **Mme Semail** (Lille1)

Excusés **Mme Harmand** (UVHC), **MM. Finot** (S2E2), **Aucourt** (RTE) **Lecoïnte** (Univ Artois)

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

Le Président ouvre la séance à 16h et constate que le quorum requis est atteint : Le Conseil peut valablement délibérer.

Le Conseil approuve à l'unanimité le Compte-rendu de la réunion du 1^{er} février 2017.

1- Gouvernance

1-1 Président

Le Président Etienne Corteel informe le Conseil de son départ en retraite. De ce fait le nouveau représentant d'EDF au sein du Conseil est Monsieur Mathias POVSE, nouveau Délégué Régional d'EDF en Région Hauts de France.

Il convient de procéder à l'élection d'un nouveau Président du Conseil d'Administration.

Etienne Corteel propose la candidature de M. Povse ; aucune autre candidature ne s'est manifestée, y compris en séance.

Il est alors procédé au vote (à main levée) :

Le Conseil élit Monsieur Mathias Povse Président du pôle MEDEE, à l'unanimité.

M. Povse remercie les administrateurs de leur confiance. Après avoir salué le travail de ses prédécesseurs il s'engage à mettre toute son énergie au service du pôle et au développement de ses activités.

1-2 Conseil d'Administration

P. Ducasse informe le Conseil que Monsieur MEENS a été désigné représentant d' « Entreprises et Cités » comme administrateur du collège Institutionnels (en remplacement de Patrice Abelé)

M. MEENS est expert-comptable ; P. Ducasse doit le rencontrer le 15 mai prochain.

1-3 Comité Scientifique

Francis Piriou rappelle que le mandat de Régis Meuret (Expert SAFRAN et IRT Saint Exupéry), membre du Comité Scientifique, est arrivé à échéance ; il propose au Conseil de renouveler ce mandat

Accord du Conseil à l'unanimité.

Par ailleurs il convient de pourvoir au remplacement de M. Eric Markiewicz (UVHC, démissionnaire) et de M. Jean-Marie David (EDF R&D, démissionnaire, appelé à d'autres fonctions au sein du Groupe).

F. Piriou propose la candidature de M. Mathieu MORCLETTE, directeur du LRCS, UPJV à Amiens ; cette nomination permet au CS de s'enrichir d'une compétence stockage et marque l'ouverture de MEDEE vers l'ex-Picardie.

Accord du Conseil à l'unanimité

Enfin le Conseil acte la nomination de Madame Anika RAZAKANAIVO en remplacement de J.M. David.

2- Agrément nouveaux Adhérents

Les adhésions de :

- UPJV (Université Picardie Jules Verne)
- eGREEN : Start-up Ile de France, partenaire d'un projet Africa Grid
- Flipo-Richir (PME régionale, projet avec le LSEE)
- EEL (Start up régionale, projet hydrolienne)
- Devos Vandenhove (PME Régionale, partenaire du LSEE)

Sont validées

3- Plan d'action MEDEE 2017

P. Ducasse informe le CA que, faisant suite au vote du SRDEII, la Région a lancé une concertation avec l'ensemble des pôles & clusters qu'elle finance (NB : cette démarche ne concerne pas les pôles de compétitivité).

Le calendrier fixé :

- Fin avril : Envoi du plan d'action 2017 pour vote du budget complémentaire couvrant l'année 2017 ; (NB : à subvention constante)
- D'ici fin juin, mission d'audit de tous les pôles confiée à M Michel Foubert, Conseiller Régional. MEDEE est convoqué le 11 mai (M. Povse confirme qu'il sera présent à cette présentation)
- Les premiers enseignements seront communiqués fin juin.
- Octobre : Vote des orientations décidées & « dialogue de gestion » avec les pôles sur la base des orientations qui leur seront signifiées, en vue du vote des subventions 2018.
- La priorité : Les résultats en termes d'EMPLOI.

Il ressort que la Région souhaite rationaliser l'action des pôles ; des propositions de regroupements(?), mutualisations de moyens, synergies, ..., sont attendues.

Le débat est ouvert sur la base du document « plan action 2017 » envoyé préalablement aux administrateurs.

-La région intègre MEDEE dans ses projets autour des Réseaux Electriques Intelligents. Malgré l'importance et les engagements d'autres Régions par rapport à Hauts de France. MEDEE a néanmoins une reconnaissance nationale sur cette thématique (projets Powergrid et Africa Grid). Une analyse/cartographie des autres plateformes à faire pour éviter de traiter les mêmes sujets.

-Rappeler l'ADN de MEDEE : Machines tournantes, leurs contrôles/commandes et l'Efficacité énergétique Industrielle.

-L'électrotechnique et l'électronique de puissance sont un préalable au déploiement des smart grids (régimes transitoires, flexibilité, ...)

-Valoriser les relations étroites entre MEDEE et les laboratoires partenaires :

-MP a travaillé sur les besoins en compétences/nouveaux emplois par types de sujets génériques (ex : mobilité électrique) : Projections à faire en matière d'investissements, de Recherche, et formation.

En synthèse le CA suggère de réaliser un document présentant les réussites de MEDEE ; faire le lien R&D et emploi ; valeur économique produite :

- Il est rappelé que Les laboratoires partenaires (NPDC) ont créé au moins 15 postes de titulaires ces 5 dernières années.
- Par ailleurs les industriels recrutent des jeunes doctorants pour travailler sur les thématiques de demain (ex : Jeumont & supraconductivité)
- MEDEE a accompagné des start-up qui se sont développés (ex : EOMYS) ou contribué à conforter des PME (ex : Auxel)
- R. Blanc note que plusieurs expérimentations nationales ont démarré en Région.

Il est convenu que les administrateurs feront passer très rapidement à P. Ducasse leurs remarques et suggestions sur le plan d'action 2017 afin de préparer la réunion avec M. Foubert.

4- Projet Africa Grid

En parallèle MEDEE a été sollicité par la Région – Direction des Relations Internationales pour porter une action au titre du projet Africa Grid. (voir plan d'action 2017)

Cela pourrait déboucher sur un financement complémentaire et procurer à MEDEE des moyens RH supplémentaires.

Sur ce dernier point R. Blanc indique que ENGIE est susceptible de mettre du personnel à disposition d'associations. Les conditions financières sont particulièrement intéressantes.

P. Ducasse prendra contact avec lui.

5- Questions diverses

P. Ducasse rappelle les principales dates de l'Agenda MEDEE :

Congrès des jeunes chercheurs en génie électrique (Arras, 30/5 -1^{er}/6)

Salon Smart Energy à Paris (6-7 juin)

Séminaire CA/CS : Date à arrêter (Novembre ?)

Mathias Povse fera des propositions de dates pour les prochaines réunions.

La séance est levée à 18h.

Le Président
Mathias POVSE

Un Administrateur
Betty Semail