

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

Du 10 juillet 2017

Présents : **MM. Povse** (Président, EDF), **Duflos** (Vice-Président, ECL), **Clénet** (Trésorier, ENSAM), **Lemaître** (Vice-Président, TKES), **Mme Semail** (Université Lille1), **MM. Finot** (S2E2), **Lecoïnte** (Université d'Artois), **Cantat-Lampin** (RTE), **Meens** (Entreprises et Cités)

Excusés **Mme Harmand** (UVHC), **MM. Ammar** (Vice-Président – Jeumont Electric), **Blanc** (Engie Green), **Mortreux** (Alstom – Secrétaire), **Lecoeuche** (IMT Lille),

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 ; il souhaite la bienvenue à deux nouveaux administrateurs, MM Cantat-Lampin, représentant RTE (M. Aucourt étant parti en retraite) et Meens, représentant Entreprises et Cités.

Le Conseil approuve à l'unanimité le Compte-rendu de la réunion du 2 mai 2017.

1- Activité du pôle

1-1 Mission « Foubert »

La Région Hauts de France a entrepris de rationaliser le dispositif des différents pôles, clusters, associations, ... liés à l'innovation et l'animation économique sur le territoire. Le Conseiller régional FOUBERT a audité l'ensemble des structures, dont MEDEE le 11 mai dernier. L'objectif affiché est d'augmenter l'efficacité de l'action de ces pôles, mesurée en termes d'emplois, en identifiant des regroupements et/ou des mutualisations.

Un autre objectif est que chaque structure respecte un équilibre 50/50 (fonds publics, ressources privées)

MEDEE a répondu aux questionnements (*note envoyée aux administrateurs*) en

- Rappelant la richesse des relations Recherche / Industriels
- Proposant un positionnement d'animateur de la filière génie électrique (y compris les Réseaux Electriques Intelligents)

Le Président souligne l'importance de cette démarche pour l'avenir de MEDEE ; les premières conclusions devraient être connues sous peu. Ensuite, la Région ouvrira un « dialogue de gestion » avec chacune des structures sur la base des missions qui lui seront confiées.

Le « livrable » final sera le budget 2018 (*première ébauche envoyée aux administrateurs*)

Un des points importants est la détermination d'indicateurs de performance qui seront négociés avec la Région : Une première proposition a été envoyée aux administrateurs, en référence aux missions de MEDEE.

La discussion permet de faire émerger quelques propositions d'indicateurs dont :

Reprendre les indicateurs du CPER 2007 – 2013 :

- Nombre de thésards (CIFRE ou autres) – Recrutements par les entreprises,
- Budgets globaux des projets labellisés, part industriels (mesure de l'intensité de l'effort de R&D),
- Industriels concernés,
- Nombre de publications et Brevets
- ...

Nombre d'évènements organisés – Nombre de participants

Start-ups / porteurs de projets accompagnés

Note : Il est difficile de prendre en compte les perspectives de développement économique d'un projet lors de sa labellisation. R. Lemaître (TKES) ne peut pas chiffrer l'augmentation de son CA attribuable aux projets de recherche ; par contre cet effort de R&D est valorisé dans les relations avec ses clients et renforce la notoriété de l'entreprise.

Dans ce cadre, P. Ducasse rappelle l'importance de faire labelliser les projets et sollicite sur ce point l'engagement des directeurs de laboratoires.

En conclusion, le Président demande à chaque administrateur de faire part de ses propositions à P. Ducasse.

1-2 Point ADHERENTS

La liste des adhérents (à fin juin 2017) est remise aux administrateurs. P. Ducasse rappelle que la Région va être beaucoup plus attentive au respect de l'équilibre public privé dans les ressources des pôles ; il faudra que le nombre d'adhérents augmente en proportion de celle des subventions obtenues.

Il note plusieurs démissions de PME régionales. En outre une incertitude forte demeure sur la participation de SAFRAN (cotisation à 20 k€), malgré les relances effectuées.

Plusieurs « prospects » : P. Ducasse sollicite l'aide des administrateurs pour des mises en contact avec des interlocuteurs pertinents notamment dans les grandes entreprises (A voir particulièrement : Valéo & Schneider Electric, fondateurs de MEDEE en 2010 mais qui n'ont pas honoré leur engagement)

La mise en route de la mission « Borloo » (cf ci-après) peut constituer une opportunité d'adhésions nouvelles.

1-3 Bilan fin de VIE de Louise Vignau

3 points :

Montage de projets collaboratifs : plusieurs tentatives de dépôt de projets, dont 2 non retenus au final malgré la qualité des dossiers. Il ne s'agit pas d'un problème « d'appétence » des partenaires mais plutôt de la difficulté d'être le porteur /coordinateur des projets ; par contre le Conseil souhaite la poursuite du travail pour positionner les adhérents comme partenaires des projets. La participation à des projets européens est un des critères d'évaluation des laboratoires.

Présence de MEDEE dans les différentes structures à Bruxelles : MEDEE a été coopté dans plusieurs cercles, notamment l'ETIP SNET et les Groupes de Travail Nationaux Energie et Matériaux

Veille Technologique : Publication d'une lettre de veille mensuelle (1 sur 2 en partenariat avec S2E2)

Le retour est positif ; le Conseil demande qu'une enquête de satisfaction soit faite auprès des adhérents.

En synthèse le bilan de cette mission de VIE est positif ; les actions doivent être poursuivies, surtout en matière de communication/promotion des compétences des partenaires du pôle.

P. Ducasse insiste pour que les partenaires fassent remonter les informations sur les projets européens dont ils sont partenaires.

2- Plan de soutien à la Fondation Borloo « Energies pour l’Afrique »

(Cf note distribuée en séance)

La Région a voté le 29 juin sa stratégie de développement international dont l’axe principal est le soutien à la fondation « Energies pour l’Afrique ». Dans cette perspective, MEDEE, en réponse à la commande de la Région, est chargé d’une étude en vue d’adopter un plan d’action sur 3 ans à compter de 2018. Cette mission est financée à hauteur de 56 k€ (2° Semestre 2017)

Un des axes de travail est la création d’un centre commun de R&D franco-africain. Il est précisé que le besoin est exprimé par certains pays africains : Maroc et Bénin, dans un premier temps qui ont confirmé leur engagement.

Ce projet comporte un enjeu fort pour MEDEE vis-à-vis de la Région et de l’ambition du pôle à représenter la filière.

3- Organisation de l’équipe opérationnelle

P. Ducasse commente les fiches de poste remises en séance.

Le Président et un vice-président (R. Lemaître) recevront Louise Vignau à l’issue de la réunion pour valider définitivement son recrutement à compter du 1^{er} septembre 2017. La question de son lieu de travail (Paris), qui semble non négociable, est examinée. P. Ducasse se déclare prêt et favorable à cette solution.

Le Conseil valide le statut du « chargé de mission Développement » (Grégory Caracotte) jusqu’à la fin de l’année ; la question de son recrutement sera revue en fonction des budgets qui seront obtenus auprès de la Région pour 2018.

4- Séminaire du 22 novembre

F. Piriou (Pst de du Comité Scientifique) et P. Ducasse rendent compte des propositions du Comité Scientifique.

Il est rappelé qu’il ne s’agit pas de remettre en cause la feuille de route scientifique, mais de faire émerger des projets structurants pour MEDEE.

Les thèmes retenus sont regroupés en 5 sujets qui feront l’objet de groupes de travail préparatoires animés par le consultant retenu (P. Grange)

- 1- Nouveaux matériaux, Supraconductivité
ex : explorer le potentiel d'applications industrielles des composants grand gap (SiC, GaN)
- 2- Systèmes complexes (Smart Grids, Réseaux HVDC, Véhicule électrique, stockage,...)
- 3- Maintenance Prédicative, Métrologie, CE2I (effets de levier)
- 4- Fabrication additive pour l'électrotechnique
- 5- Besoins en outils numériques
ex : catalogue de logiciels de simulation à destination des industriels

Les différents sujets font l'objet de commentaires ; ces thèmes sont adoptés.

Il est convenu que les administrateurs se positionneront sur un sujet. L'objectif est de préparer le séminaire en groupes de travail. Les restitutions donneront lieu à des débats en « plénière » afin de faire émerger des projets structurants.

Le lieu du séminaire, à IndustriLAB -Méaulte, est validé.

La séance est levée à 18h15.

Le Président
Mathias POVSE