

Conseil d'administration OTECI

10 septembre 2019 - 10, rue du Havre Paris

Administrateurs présents :

Gilles Lhernould, Françoise Léandre, Jacques Balmont, Philippe Breton, Pierre Carron, Philippe Mainini, Claire Michelet, Patricia Lacroix, Alain Mathurin Gilles Moutardier, Michel Oliver, Jean-Luc Ponchon, Christian Moullard, Elisabeth Pacaud, Patrick Mérienne.

Administrateurs excusés, représentés :

Guy Cluzel représenté par Jacques Balmont, Jean-Louis Martin, pouvoir donné à Jean Luc Ponchon, Hervé Lebrun pouvoir donné à Pierre Carron

Ordre du jour :

- Validation du Compte rendu du CA du 23 mai 2019
- Revue budgétaire : tendance Q2 2019
- Revue Vision – Introduction & objectifs
 - Comité éthique : charte
 - Référents Formation-Éducation
 - Projet Intranet
 - Demande de Reconnaissance d'Utilité Publique (RUP)
 - Référents Start-ups
 - Comité communication
 - Projet Digital/Webmasters
- Questions diverses
- Agenda prochaines réunions CA et COMOP

La secrétaire du conseil ouvre la séance

Le compte rendu du CA du 23 mai est validé. Il est précisé que

- La synthèse des tables rondes de la Convention est en cours- *Jacques Balmont*
- Le remplacement de Martine Pégorier est assuré à partir du 21 octobre 2019.

Revue budgétaire : tendance Q2 2019

Le compte de résultat à date est présenté par la trésorière.

- La tendance est un résultat prévisionnel négatif, à partir des éléments consolidés à date : baisse des facturations prestations et augmentation des frais sur mission.
- L'augmentation des frais, comparée au budget 2019 est liée en partie aux frais exceptionnels de la convention OTECI 40 ans. La diminution des revenus sur prestations nécessite de renforcer l'effort sur le recouvrement des en-cours d'ici la fin de l'année.

Décision :

- Chaque région communiquera à la trésorière l'actualisation de son budget et ses prévisions - Délégués régionaux, *début octobre 2019*
- Le CA demande à évaluer le prolongement des investissements de la Plateforme Skilvioo et des investissements GOOGLE en fonction des bénéfices financiers et non

financiers, apportés - Référents formation/éducation et Référents digital, *Décembre 2019*

Introduction du Président

Gilles Lhernould précise qu'à ce jour, il continue d'exercer son mandat et qu'il n'a absolument pas l'idée d'y mettre un terme. Son objectif, pour OTECI, est d'assurer une organisation et un projet long terme, stables. Il est important de savoir éviter les mandats trop longs et de préparer les transitions.

Une collaboration est initiée avec les présidents d'ECTI et d'AGIR, pour conjointement promouvoir le rôle des associations de seniors comme force de la société civile. L'action s'inscrit dans l'actualité des réflexions du bureau de J.P. Delevoye, haut-commissaire aux retraites.

Revue Vision

Le président a rappelé le calendrier et la mise en place de la majorité des actions du projet Vision 2028 approuvées par la Conseil d'Administration, ex : la convention 40 ans

Comité éthique : charte

- Philippe Breton rappelle que le comité éthique est une instance consultative. Les règles de fonctionnement sont publiées. Treize Administrateurs ont présenté des propositions de modifications du projet de charte. Il ressort de ces échanges, que le texte doit rester simple et s'inspirer largement des statuts RUP.

Décision :

- Un groupe de travail issu des 5 délégations régionales, est nommé pour finaliser le projet de charte à partir des commentaires reçus lors de la revue : Christian Moullard, Michel Oliver, Alain Mathurin ou Patrick Mérienne, les membres du comité éthique. Ce projet sera soumis au CA - Philippe Breton, *début décembre 2019*

Référents Formation-Éducation

L'activité représente un peu plus de 70% de nos missions, 50% du CA et environ 2/3 des conseillers OTECI y contribuent.

Le Groupe Référents présente le travail effectué, et les recommandations d'organisation. Le rôle principal reste aux délégations régionales avec un réseau de référents régionaux : One OTECI par du « Bottom-Up »

Décision :

- L'organisation proposée est validée,
- Évaluation du renouvellement Skilvioo par le CA, *décembre 2019*
- Accord pour une réunion des gestionnaires de comptes – 15 à 20 personnes, la recommandation est de séparer cet événement de l'Assemblée Générale.

Projet Intranet

Le groupe Projet Intranet a travaillé, avec le groupe des référents éducation & formation pour définir l'architecture d'une base de données unique pour One Oteci.

Christian Brescianini présente le principe d'organisation selon le modèle « One Oteci Bottom up », et les principaux rôles et types d'accès à l'outil.

A ce jour, 5% de la phase de test est réalisée. Pour la réussite du projet il est souhaitable que les tests se réalisent selon le calendrier prévu, lancement Q2 2020, et d'accompagner l'appropriation de l'outil par les utilisateurs, avant déploiement à d'autres domaines.

Décision :

- Accord sur le lancement du pilote, focalisé sur éducation & formation - modules « insertion professionnelle ». Toute autre information telle que les données administratives e.g. liste d'expertises gérées par Vigie, notes de frais, les documents liés aux start-up & PME sont, à ce stade, en dehors du périmètre.
- Le CA demande qu'un planning détaillé soit établi, avec pour chaque étape l'estimation des ressources et les livrables – Projet intranet et Groupe Référent éducation formation, Octobre 2019

Demande de Reconnaissance d'Utilité Publique (RUP)

La revue du dossier par les autorités compétentes se poursuit. Françoise Léandre et Alain Vallé présentent les principales questions reçues et les réponses en cours. En particulier,

- Revue des statuts selon le format demandé, et pour mieux valoriser et expliquer le rôle social de l'association vis-à-vis des seniors, et des jeunes,
- Dépôt de reconnaissance d'intérêt général en cours,
- Code de bonne conduite avec les autres associations, réactivé.

La démarche doit être structurante et favoriser l'évolution de l'association. En pratique, nous avons un devoir de vigilance pour ne pas être et ne pas laisser croire que nous sommes sur le même marché que les offres marchandes, sachant que ce marché évolue vite, et peut se rapprocher de certaines de nos activités. Nous sommes sur des projets « niches » de courte durée, peu onéreux.

Décision :

- Accord pour fixer le nombre d'administrateurs fixé entre 12 et 18,

Référents Start-ups et PME

Philippe Mainini présente, pour le groupe, les échanges entre les régions et l'organisation. Le rôle des régions reste essentiel, l'activité diversifiée doit être flexible.

Amélioration souhaitée : faciliter la mise en relation entre le besoin des donneurs d'ordre, les expertises et souhaits des adhérents.

Décision :

- L'organisation proposée est validée, les axes start-up et PME, sont regroupés.
- La convention type établie entre Oteci et donneurs d'ordre doit être revue par un expert-comptable – Philippe Mainini, Françoise Léandre

Comité Communication : Réactivation

Le Comité Communication rapporte au Conseil d'Administration, propose une stratégie de communication interne et externe et sa mise en œuvre.

Françoise Léandre présente les modalités pratiques de la mise en œuvre de ce comité qui sera présidé par Gilles Lhernould.

C'est un comité de pilotage qui propose la stratégie de communication et l'organisation opérationnelle au CA.

Décision :

- Le comité communication doit se mettre en place rapidement – les membres du groupe seront proposés et nommés, incluant un représentant du Groupe référent Digital – Délégués régionaux, François Léandre, Octobre 2019
- Les missions, rôles et responsabilités seront revues par le groupe, en veillant à distinguer le rôle stratégique et les responsabilités opérationnelles – Comité communication, *Décembre 2019*

Projet Digital/Webmasters

Pierre Carron, Didier Devèze et Patricia Lacroix ont présenté l'organisation proposée pour ce groupe Référent et leurs points de désaccord.

Décision :

- La composition du groupe référent doit être élargie et revue pour assurer la participation des régions, proposition de regrouper les groupes Webmaster et référents digital – Pierre Carron, *Décembre 2019*.
- Accord donné pour l'organisation de digital days – 15-20 personnes
- Les Missions du groupe seront proposées au CA, ainsi que l'état des lieux des outils utilisés.

La prochaine réunion du CA aura lieu le 10 décembre 2019, rue du Havre

Le Secrétaire clôt la séance.

Le président : Gillès Lhernould

La secrétaire du Conseil : Elisabeth Pacaud

