

Conseil d'administration OTECI 21 janvier 2020
10, rue du Havre Paris

(Remplacement de celui prévu le 10 décembre 2019, annulé pour cause de grève)

▪ **Administrateurs présents :**

Gilles Lhernould, Jacques Balmont, Philippe Breton, Pierre Carron, Guy Cluzel, Françoise Léandre, Hervé Lebrun, Philippe Mainini, Claire Michelet, Patricia Lacroix, Alain Mathurin Gilles Moutardier, Jean-Luc Ponchon, Elisabeth Pacaud,

▪ **Administrateurs excusés, représentés :**

Jean-Louis Martin, pouvoir à Jean Luc Ponchon ; Patrick Mérienne pouvoir à Alain Mathurin ; Christian Moullard pouvoir à Guy Cluzel ; Michel Oliver pouvoir à Elisabeth Pacaud,

▪ **Ordre du jour :**

- Validation du Compte rendu du CA du 10 septembre 2019
- Introduction du Président
- Revue budgétaire – Résultats provisoires 2019- Claire Michelet
- Validation de l'arbre de vision OTECI – Elisabeth Pacaud
- Comité Éthique – Philippe Breton
- Lancement du comité communication – Françoise Léandre
- Groupe Référent Digital/webmaster – Pierre Carron
- Formation/Éducation : Renouvellement de la plateforme Skilvioo – Jean-Luc Ponchon
- Suivi des décisions du CA du 10 Septembre 2019
- Questions diverses & prochaines réunions

Les présentations ont été envoyées avant la réunion, et sont disponibles sur Dropbox

La secrétaire du conseil ouvre la séance

▪ **Le compte rendu du CA du 10 septembre 2019 est validé.**

▪ **Introduction du Président**

- CASBC (Coordination des Associations de Séniors pratiquant le Bénévolat de Compétences),
 - . L'association CASBC régie par la loi du 1er juillet 1901 est créée. Ses statuts approuvés par les présidents d'AGIR, ECTI et OTECI, sont distribués aux administrateurs.
 - . L'objet social est, en résumé, de représenter, en France et à l'étranger, les associations de séniors adhérentes pour le développement et la promotion auprès des institutions, organisations publiques ou privées.
 - . La candidature CASBC, soumise au [Mouvement des associations](#) devrait être ratifiée lors de l'assemblée générale le 30 janvier 2020. *Post réunion : candidature acceptée*

- **Comportement inapproprié de certains adhérents**

Lors du COMOP du 29 novembre 2019, des expériences récentes de comportement inappropriés lors d'interventions Éducation/Formation, d'adhérents ont été partagées. Ces cas, rares, existent comme partout et exposent le président, les régions et l'OTECI, juridiquement et en termes d'image et de crédibilité. Les donneurs d'ordre sont légitimes pour signaler et porter plainte.

Les points à retenir et actions mises en place lors du COMOP, sont :

- . Revue de notre convention par des juristes pour renforcer la responsabilité des intervenants-
Action Gilles Lhernould

- La charte éthique signée par chacun formalise l'engagement de chaque adhérent (voir plus loin Comité Éthique)

■ Revue budgétaire – Résultats provisoires 2019

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

- La tendance observée en Q2-Q3 est confirmée : baisse des facturations prestations et augmentation des frais sur mission,
- Hors convention OTECI 40 ans, le résultat est proche de l'équilibre.
- La facturation est en dessous des prévisions, pour presque toutes les régions. Le COMOP a prévu de revoir les tarifs de facturation pour éducation/formation et entreprises. A noter que l'étude comparative de l'existant a été présentée par les référents éducation/formation lors du CA du 10 septembre 2019.
- Les perspectives 2020 restent bonnes, à la vue des nouveaux contrat entreprises et éducation.

Décision & actions :

- Le budget est validé à l'unanimité
- Pour la fin du mois de janvier, clore les frais en cours- *Délégués régionaux*
- Prévisions 2020 à communiquer fin Q1 2020- Claire Michelet (frais fixes) et Délégués régionaux
- Impliquer les référents éducations/formation dans l'activité du COMOP pour la revue des tarifs facturés. *Elisabeth Pacaud*

■ Validation de l'arbre de vision établi lors de la réunion de réflexion du CA du 11 septembre 2019

- L'arbre de vision, les valeurs ont été revus en séances. La version revue est intégrée dans la présentation mise à jour (*Dropbox*).
- Le projet associatif, a été proposé par le président. Version modifiée, approuvée par le CA disponible (*Dropbox*).

Décision & actions :

- Les valeurs et l'arbre de vision modifié sont approuvés à la majorité (2 votes contre, l'action OTECI dans les entreprises devrait être mieux valorisée).
- Accord, à l'unanimité pour diffuser Le projet associatif modifié au cours de la réunion.
- Définir des objectifs opérationnels en appui de chacun des axes stratégiques - *CA et COMOP Q4 2020*
- Communiquer, diffuser, accompagner, expliquer cet arbre de vision dans l'ensemble de l'association - *Comité Communication & COMOP Q2 2020*

■ Comité Éthique

- Philippe Breton présente les commentaires reçus lors de la revue par les administrateurs de la « version 2 », la présentation avait été envoyées avant la réunion.
- Après discussion les avis émis par le Comité éthique sont validés, et les modifications ci-dessous intégrées :
 - Chap II/ Point 1 : « L'adhésion est ouverte *principalement* aux seniors préretraités et retraités. »
 - ChapIV /Point 2 : « Avant la signature d'une convention avec un donneur d'ordre, OTECI s'assurera que celui-ci n'a pas trouvé, au préalable, de réponse appropriée sur le marché. »
- Signature de la Charte : Philippe Breton précise que la charte sera approuvée par signature-sans doute numérique-par l'ensemble des adhérents sous la responsabilité des Délégués Régionaux. Pour les futurs adhérents, la charte sera intégrée dans le carnet d'adhésion.
- Le plan d'action du comité éthique a été présenté. Les cas récents de comportement inappropriés (voir introduction du Président), renforce la nécessité du Comité Éthique pour établir les faits et faire des recommandations.

Décision & actions :

- La charte éthique modifiée au cours de la réunion est approuvée à l'unanimité. Sa mise en place sera communiquée à l'AG. *Comité éthique et bureau*
- Communication sur l'espace Membres du site : Règles de fonctionnement, Charte et processus de signature, saisine, et le texte sur nos Valeurs actualisé – *Philippe Breton/ Référents Communication Digitale Q1 2020*
- La charte sera signée par chaque adhérent, déjà inscrit ou nouveau – *Délégués régionaux*

■ **Comité Communication**

- Le comité communication a tenu une première réunion en décembre pour finaliser sa composition et les objectifs.
- Prochaine réunion Q1 2020- *Gilles Lhernould /Françoise Léandre*. Les actions issues de la présentation du Groupe Référents Communication Digitale, et listées ci-dessous seront à prendre en compte.

■ **Groupe Référent Digital Webmaster**

- Comme convenu lors du dernier Conseil, le groupe Référents Communication Digitale intègre le groupe Webmaster. La composition et les actions ont été présentées.
- La réalisation et les conclusions du Digital Day du 3 décembre ont été partagées.

Décision & actions :

- Le plan d'action pour supporter l'extension géographique est approuvé.
- Diffusion des newsletters – 6 à 9 / an approuvée. Une réflexion reste à mettre en place pour optimiser la diffusion des newsletters avec acceptation de la règle RGPD - Référents Communication Digitale
- L'hameçonnage de nouveaux adhérents ou donneurs d'ordre par LinkedIn donne de bons résultats, à développer - Référents Digital webmaster

Plusieurs actions sont soumises au *comité communication* - Q1 2020

- Définir la ligne éditoriale qui permettra de maintenir la cohérence nationale
- Utilisation de la Newsletter et contacts
- Présence OTECI sur les grands comptes (France Bénévolat, BPI, team France export)

■ **Formation/Éducation : Évaluation du renouvellement de la plateforme Skilvioo**

A noter que la présentation du 21 janvier a été mise à jour – coûts- après la réunion CA (Dropbox)

- Skilvioo est un outil d'aide à l'identification et au suivi de l'évolution des compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être). Utilisé pour le mentoring de doctorants sur 1an, par AURA. Le bilan d'utilisation est détaillé dans la présentation discutée lors de la réunion.
 - La start-up a été rachetée, générant une période de transition. La version anglaise n'est pas utilisable pour l'instant. Il reste 100 comptes disponibles pour ouverture nominative à des étudiants et sponsors
 - L'outil est autofinancé, aujourd'hui par son utilisation (programme visa pour l'emploi)
- Décision & actions**
- Le renouvellement de la licence est approuvé. Aux conditions communiquées (4200€ HT). Il faut rester vigilant sur les prix et l'évolution de la concurrence

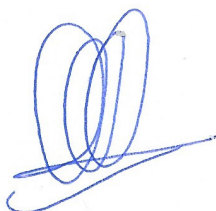
■ **Suivi des décisions du CA du 10 Septembre 2019**

Le tableau de suivi a été mis à jour,

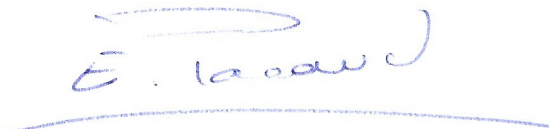
- Suivi terminé : Comité éthique, investissement Skilvioo, organisation Référents Communication Digitale

- Suivi en cours : investissement Google Ads, Comité communication
- **Partage des décisions du COMOP du 29 novembre 2019 :**
 - . Harmonisation des remboursements de frais : revue de la règle n°6 et du fichier Excel – *diffusion Claire Michelet, Elisabeth Pacaud*
 - . Mesures d'exclusion en cas de comportement non conforme à la charte éthique – *Délégués régionaux, aide : Comité éthique*
 - . Développement international- Suspendu en tant qu'activité permanente. Il y a des volontaires pour les missions, mais peu pour l'organisation et la prospection. Les activités s'organisent au cas par cas en fonction de la demande. Le groupe de travail peut, si besoin développer des outils communs - *Françoise Léandre*
 - . Possibilité de nommer, dans les régions un rôle de « délégué territorial », membre d'une l'équipe régionale, pour le développement local de nouvelles zones- *Délégués régionaux*
- **Questions diverses & prochaines réunions**
 - Cokpit – jeune start-up qui met en contact des seniors autoentrepreneurs et des entreprises en demande d'expertise. Leur site est performant pour le recrutement.
 - . Prendre contact, se faire connaître et voir si cela peut intéresser OTECI- *Alain Mathurin*
 - Dates prochains AG/CA
CA: au plus tard mi-avril, AG : à Paris, mi-mai 2020

Le Secrétaire clôt la séance.



Le président : Gilles Lhernould



La secrétaire du Conseil : Elisabeth Pacaud