

Conseil d'Administration OTECI 26 novembre 2020
12.00-14.00

Par visioconférence pour respecter les consignes sanitaires en vigueur à la date

▪ **Administrateurs présents :**

Gilles Lhernould, Jacques Balmont, Pierre Carron, Bruno Ganivet, Patricia Lacroix, Hervé Lebrun, Gilles Lhernould Philippe Mainini, Alain Mathurin, Patrick Mérienne Claire Michelet, Christian Moullard, Gilles Moutardier, Michel Oliver, Jean-Luc Ponchon, Ophra Rebière, Elisabeth Pacaud

▪ **Administrateurs excusés, représentés :**

Philippe Breton, pouvoir donné, à Philippe Mainini

▪ **Ordre du jour :**

- Introduction du Président
- Validation du Bureau
- Sujets divers

La secrétaire du conseil ouvre la séance.

▪ **Introduction du Président**

L'Assemblée Générale (AG) de 2020, s'est tenue comme prévu par visioconférence, et le déroulement était satisfaisant, avec un taux de participation important.

▪ **Élection du Bureau**

- Élection du Président

Pas de candidat.

Gilles Lhernould, assure la fonction de Président depuis 4 ans, accepte de prolonger son mandat jusqu'à la prochaine AG, mi 2021, date à laquelle il restera administrateur, et quittera la fonction de Président.

Gilles est élu à la majorité des administrateurs présents et représentés

- Élection du Trésorier

Pas de candidat.

Claire Michelet, assure la fonction de trésorière depuis 2016, et avait annoncé en mai 2019, son souhait d'anticiper son départ. Claire accepte de prolonger son mandat jusqu'à la prochaine AG, mi 2021, date à laquelle elle quittera la fonction de Trésorière.

Claire est élue à la majorité des administrateurs présents et représentés

- Élection du secrétaire du conseil d'administration

Elisabeth Pacaud déclare qu'elle ne se représente pas pour la fonction de secrétaire du conseil d'administration, tout en restant administratrice et disponible pour les activités de l'OTECI.

Candidat : Christian Moullard, pas d'autre candidat

Christian est élu à la majorité des administrateurs présents et représentés.

Les 3 membres du bureau ayant été élus, ce dernier peut fonctionner.

▪ **Sujets divers**

- Délégation Régionale Ouest

Alain Mathurin informe le CA, qu'à la prochaine AG, il ne renouvellera pas son mandat d'administrateur, et démissionnera de son rôle de Délégué Régional de la Région Ouest. Aucun remplacement n'est identifié à la date.

- Comité Éthique

Suite à la démission du Président du Comité éthique, qui a justifié sa position auprès du Président et des administrateurs, une réflexion est nécessaire, lors du prochain CA, pour résoudre la situation.

- Le CA prend acte des positions exprimées, et collectivement décide de mettre en place un plan d'action immédiat.

Action	Qui	Quand
Analyser le fonctionnement du CA et définir les axes et actions d'amélioration.	Les administrateurs & administratrices	- CA du 4 février 2021
Mise en place de 2 groupes de travail pour préparer les recommandations sur - A) Recrutement du Président.e et du Trésorier.e de l'association - B) Comité de nomination de délégué.e régional.e, des administrateur.trices	- Les administrateurs & administratrices <i>Post meeting, à date les groupes sont constitués</i> - Un rapporteur sera nommé pour chaque groupe	- Les recommandations finalisées, seront présentées au CA du 4 février 2021

- Le prochain CA aura lieu si possible en présentiel, le 4 Février 2021 (Montpellier envisagé).

Le Secrétaire clôt la séance

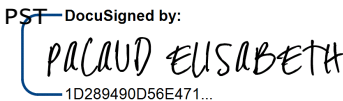
2/12/2020 | 13:36 CET

DocuSigned by:

D47EA562017D445...

Le président : Gilles Lhernould

2/12/2020 | 03:35 PST

DocuSigned by:

1D289490D56E471...

La secrétaire du Conseil : Elisabeth Pacaud