COMPTE-RENDU DEFINITIF
BUREAU du 12 Février 2015

MEMBRE	Présent	Exc.	MEMBRE	Présent	Exc.
DIAMANTARAS Komninos (KD)	X		REICHOW Holger (HR)		X PMC
FITCH Keir (KF)		X	LAKE Rosita (RL)	X	
MARQUARDT Stephan (SM)	X		WEIN Robert (RW)		X AP
McCUTCHEON Patrick (PM)	X				
PAPADOPOULOS Anastassios (AP)	X		Observatrice : POUPÉ Jocelyne (JP)		

1. **Approbation du projet d'ordre du jour**

Accepté à l'unanimité

2. **Approbation du rapport Bureau du 8 janvier 2015**

Accepté à l'unanimité

3. **Augmentation prix mandat reviseurs (KD)**

NB: Une partie de ce document n'est pas accessible sur le site pour des raisons de confidentialité et en conformité avec les règles de l'APEEE sur l'accès à ses documents.

Accepté à l'unanimité

4. **Personnel APEEE :**

NB: Une partie de ce document n'est pas accessible sur le site pour des raisons de confidentialité et en conformité avec les règles de l'APEEE sur l'accès à ses documents.

8. **Communication : AP**

Le nouveau site internet pourrait être prêt pour la fin février 2015.

Il est demandé au président de faire un message à tout le CA pour leur contribution à la Newsletter qui devrait parvenir à AP pour le 23/2.

AP quitte à 13H55 et donne procuration à SM.

5. **Cantine :** (SM)

dossier Xafax - contrat entretien : 537 €

un problème dans le contrat initial est survenu pour mauvaise interprétation du contrat d'entretien et de ce fait un litige est en cours pour 537 € qui ne sont plus repris dans ce contrat.

Accepté à l'unanimité

Self-service cantine professeurs - achat matériel balance Xafax : coût 749 € et 89 € pour la maintenance annuelle

Proposition est faite d'essayer de globaliser les 2 contrats d'entretien (537 €) si pas possible essayer d'avoir un montant total de 600 € pour les 2.

SM voudrait discuter lors du CA une proposition d'engager un consultant externe pour l'étude du self-service

Accepté à l'unanimité

7. Invitation MM Pino, Radhuber, Brtnik CA de février 2015

Sujet : réforme du secondaire

6. APEEE Procurement Policy (KD) voir annexe

KD demande les réactions des membres du Bureau sur le document, qui pourrait être implémenté en même temps que le nouveau règlement interne.

9. Préparation du prochain CA du 24/02/2015 (points proposés)

1. Approbation OJ
2. Approbation CR du 20/01/2015
3. Invitation MM Pino, Radhuber, Brtnik : réforme du secondaire
4. Election nouveau secrétaire du Bureau
- 5.. Communication
6. Cantine : proposition d'engager un consultant externe pour étude self-service
7. Divers :

La réunion s'est terminée à 14H45.

Prochaine réunion : 12/3/2015