

ECOLE EUROPEENNE BRUXELLES III - EUROPEAN SCHOOL BRUSSELS III
ASSOCIATION DES PARENTS - PARENTS' ASSOCIATION
MEETING OF 27 JUNE 2017

Document Number
CA 40/2017

MINUTES OF THE MEETING OF THE ADMINISTRATIVE BOARD

Meeting started at 19:00 at the European School Brussels III, Teachers canteen chaired by APEEE President Anastassios Papadopoulos.

Members of the Administrative Board (Present / **Excused** / **Absent**):

ALBERS Ronald (RA)

BARRY Geraldine (GB)

BENABDERRAHMANE Hayet (HB)

BOUCHERON Agnès (AB)

BRAUN Andrea (BA)

CASTELLANO FUENTES Maria José (MC)

COATES Simon (SC)

DIAMANTARAS Komninos (KD)

FENECH Catherine (CF)

GEORGIANNAKIS Georgios (GG)

HRUBY Tomas (TH)

JESLINKOVA Eva (EJ)

KROUSTALIS Ioannis (IK)

LAKE Rosita (RL)

MARTÍN ALONSO Elena (EM)

NICE Jakub (JN)

NOMDEN Koen (KN)

PAPADOPOULOS Anastassios (AP)

PAYNE Gerard (GP)

REICHOW Holger (HR)

SAURA MORENO Maria (MSM)

SVICKOVA Katerina (KS)

TURNER Jo (JT)

WEIN Robert (RW)

ZARIFOPOULOU Fani (FZ)

Présence exceptionnelle: Béatrice Meulders (Partena)

Observers: DI PERRI Ornella (OdP)

Agenda point	Discussion/Conclusion	Follow-up	Responsibility
1. Approbation de l'ordre du jour / Approval of the draft agenda	Approuvé.		
2. Résultat de la réunion du comité exécutif du 22 juin 2017 / Results of EXCO meeting of 22 June 2017 (CE 13)	Voir le compte-rendu.		SC
3. Affaires du personnel / Staff issues:			
a. Evaluation du personnel de l'APEEE / Staff evaluation in APEEE (CA 37/2017)	Mme Meulders a présenté le troisième volet de l'accord de coopération avec Partena, qui consiste au nouveau système proposé pour l'évaluation annuelle du personnel. L'objectif serait de procéder à l'évaluation de tous les gérants (y compris pour l'IT) et le Manager RH au début de mois de juillet 2017, afin que la deuxième phase d'évaluation des autres membres du personnel (contrats à durée indéterminée et déterminée), qui doit être effectuée par les gérants des secteurs et le Manager RH puisse être finalisée en novembre/décembre 2017 au plus tard. La phase finale d'évaluation consistera à l'évaluation des moniteurs aux activités périscolaires, des accompagnateurs aux bus et du personnel intérimaire en avril/mai 2018.	Les membres du CA en charge des secteurs (en agissant en tant que deuxièmes notateurs) ainsi que le Manager RH (premier notateur) sont invités à donner leurs idées en ce qui concerne les objectifs 2017/2018 pour les gérants.	Membres du CA - responsables des secteurs et OdP OdP va coordonner toutes les phases de l'évaluation.

Agenda point	Discussion/Conclusion	Follow-up	Responsibility
	Le système proposé se base sur la simplicité de la procédure et la clarté des objectifs tout en permettant aux membres du personnel à identifier leurs propres besoins (cf. de formation). Il faut trouver le moyen, pour que les choses soient dites pour le bien-être de tous. Vu le premier exercice pilote et le manque d'expérience en interne, il a été proposé et accepté de ne pas utiliser pour l'instant l'évaluation analytique (notation) qu'à partir du prochain exercice (dès juin 2018). En pratique, le collaborateur complète le formulaire. L'évaluation doit couvrir tant la performance technique que la capacité d'organisation et la qualité du travail sur le terrain. Il y aura également un feedback vers le gérant et les autres employés. Le nouveau système d'évaluation a été approuvé par unanimité. Prochain volet en automne 2017: établir un lien entre l'évaluation et le nouveau système à proposer concernant le système de rémunération des employés de l'APEEE.		

Agenda point	Discussion/Conclusion	Follow-up	Responsibility
b. Nouveau règlement de travail / New Staff Regulation	AP a présenté les trois points (conditions pour pouvoir performer des activités extérieures, disponibilité lors des contrôles médicaux externes et disponibilité du personnel pour des tâches de substitution) qui ont été revus et approuvés suite à la réunion de conciliation du 19 juin 2017. Un compromis équitable et balancé a été bien réussi. Le nouveau texte vise à promouvoir la sécurité juridique et à actualiser et renforcer le dispositif à plusieurs égards en conformité avec la législation sociale actuelle en Belgique. 1	Le nouveau règlement de travail, ainsi modifié, a été signé par tous les membres du personnel concernés le 19 juin 2017 (affaire clôturée).	OdP
4. Structure du projet du budget 2017-2018 / Structure of the APEEE draft budget 2017-2018:			
a. Nouveaux budgets pour Springfest et le Bal du Bac 2018 - New budgets for 2018 Springfest and the S7 Students' Bal	Non discuté. La discussion a été reportée pour septembre/octobre 2017 conjointement avec la préparation du projet du budget pour l'exercice 2017/2018. AP a annoncé les dates pour les prochains SF 2018 (20 avril 2018) et le bal du Bac (18 mai 2018). L'APEEE sera en charge pour la signature du contrat avec le Palais des colonies pour la fête des élèves S7.		

Agenda point	Discussion/Conclusion	Follow-up	Responsibility
b. Provisions sur des investissements et autres lignes / Budget lines on investments and other expenses (point 5)	KD a distribué l'extrait des comptes provisionnels jusqu'à la fin du mois de mai 2017. La structure du budget pour la nouvelle année va être modifiée. KD recommande fortement la création d'une ligne "investissements" pour chaque secteur, ainsi qu'une provision pour des "formations" du personnel (surtout pour communiquer efficacement, les fondamentaux de comptabilité et audit, qualité des service pour les clients). D'autres provisions pourraient être aussi incluses, par exemple, pour des événements sociaux et les cadeaux. D'ailleurs les recommandations des auditeurs seront discutées la semaine prochaine (7 juillet 2017) aux réunions consécutives entre les gérants, le Manager, les responsables des secteurs au CA, le comptable et l'auditeur. Des actions concrètes de conformité et des engagements écrits des gérants doivent être entrepris avant la présentation du projet des comptes aux auditeurs en mi-octobre.	Les membres du CA sont invités à réfléchir sur la structure du budget pour l'exercice 2017/2018 et envoyer leurs propositions au KD avant le 31 août en vue de la prochaine réunion du CA en septembre 2017 . Les responsables des secteurs sont invités à réfléchir sur des mesures à satisfaire aux recommandations des auditeurs. KD propose son aide aux responsables des secteurs et il contactera les auditeurs à propos de ce sujet.	Tous
c. Inscriptions en ligne / E-enrolment	Le système des inscriptions a bien fonctionné. Le CA a félicité M. Tasho pour son engagement sans parallèle, le soutien technique et la gestion parfaite du système, la coopération régulière avec la société, les réponses immédiates données au nombre	Le mode pour le futur système des paiements sera analysé par M. Tasho et la société en charge pendant des vacances scolaires. Il est	GG

Agenda point	Discussion/Conclusion	Follow-up	Responsibility
	énorme des questions posées par les parents, et toutes les longues heures de travail requises, afin de pouvoir arriver au résultat escompté. Le nombre des familles déjà inscrites est aux alentours de 1.700. La compagnie EPAFOS a fourni le système à temps et elle a procédé ensuite aux multiples développements afin de satisfaire aux demandes spécifiques de notre part. Le CA a confirmé la proposition du GT de procéder aux inscriptions aux activités périscolaires par tirage au sort en abandonnant le système précédent "first-come, first-served", afin de contribuer à l'égalité des chances pour tous les parents.	estimé que des solutions ad hoc pourraient être nécessaires avant de déployer l'ensemble des fonctionnalités prévues en septembre 2017. La plate-forme des inscriptions en ligne sera prochainement disponible aussi en français (traduction en cours).	
d. Etablissement d'un GT sur la gestion intelligente des ressources financières / Setting up of a WG on smart management of APEEE financial assets	Le travail du groupe consisterait de réfléchir sur la politique de gestion des réserves de l'APEEE. Le CA a voté par consensus pour la création de ce groupe, dont la durée sera limitée (la présentation des recommandations est prévue pour l'assemblée générale du 22 janvier 2018). Membres: RA, TH (tbc) et un parent expert en la matière. Appel à candidatures à envoyer aux parents.	KD will prepare the invitation / call to parents to participate in the group.	KD OdP

Agenda point	Discussion/Conclusion	Follow-up	Responsibility
5. Convention des activités périscolaires / Extra-curricular activities Convention (CA 32/2016 REV 2)	Pas finalisée, commentaires et volet financier à compléter.	Le texte sera finalisé en concertation avec la direction de l'école et ensuite sera signé en juillet 2017. L'inventaire du matériel de l'école et de l'APEEE utilisé à ces fins sera effectué pendant les vacances scolaires.	RL SC AP
6. Comptes Springfest 2017 / 2017 Springfest accounts	KD a présenté les résultats prévisionnels du SF 2017. Résultat positif pour l'APEEE de l'ordre de 16k EUR (à confirmer). The Board decided unanimously to donate to the school the amount of 33k EUR as a fair contribution for this event.		
7. Affaires pédagogiques / Pedagogical issues:			
a. Plan annuel et pluriannuel de l'école / Annual and Multi-annual School Plan	Présentation de AP. Les projets ont été d'abord présentés au CCE à sa réunion du 19 juin 2017. Ils suivent les recommandations résultant de l'enquête d'opinion effectuée en février/mars 2017 et les consultations consécutives au sein du GT ad hoc. Les plans seront ensuite finalisés en vue de leur présentation et approbation par le CA de l'école le	Les membres du CA sont invités à envoyer leurs commentaires (délai: 4 juillet) à AP et EM sur les deux projets.	Tous

Agenda point	Discussion/Conclusion	Follow-up	Responsibility
	25 septembre 2017.		
b. Réunion du Groupe de suivi du 27 juin 2017 / Meeting of the Steering group on 27 June 2017	AP reported back on the meeting of the steering group earlier in the afternoon (informal flash report will follow).		AP
c. BAC 2017	Non discuté.		
d. GT drogues et autres addictions / WG on drugs and addictions	Le 6 juillet, à 10h00, M. De Tournemire a invité l'APEEE (membres du GT) afin de leur présenter le nouveau plan de l'école.	Le suivi sera présenté au CA en septembre 2017.	HB (et le membres du GT sur les drogues et les autres addictions) et AP
e. GT voyages scolaires / WG on school trip	HB a présenté un compte-rendu de la réunion avec Mme Dieguez sur la nouvelle programmation des voyages scolaires au secondaire pour 2017-2018.	Tout suivi sera présenté au CA en septembre/octobre 2017. A cette occasion les membres du CA seront informés du projet de gestion des voyages scolaires par la nouvelle AISBL à établir par l'école.	HB (et les membres du GT voyages scolaires)
8. Secteur HORECA / HORECA sector:			
a. Règlement intérieur / Internal Regulation (CA 38/2017)	Le CA a approuvé par unanimité le nouveau règlement de fonctionnement de la cantine et de la cafétéria.		
b. Nouveau contrat d'assistant à temps partiel / New contract for a part-time	L'assistant travaille, entre autres, en tant que back-up de Didier et aussi suit la mise en œuvre de la		

Agenda point	Discussion/Conclusion	Follow-up	Responsibility
Assistant	politique d'alimentation. Le CA a approuvé par unanimité le renouvellement de son contrat en temps partiel pour une durée déterminée jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017-2018 (juillet 2018).		
9 Recrutement d'assistant au bureau des transports / Recruitment of an Assistant in the transport sector	52 applications received. 15 interviews made, 2 candidates topped on the lists and were invited to a second (confirmatory) interview. The transport WG will submit to the Board its proposal on Monday 3 July.		
10. AOB			

Prochaine réunion du CA prévue pour le mardi, 19 septembre 2017, à 19 heures

Next Board meeting on Tuesday, 19 September 2017, at 19 hrs

Liste indicative des sujets à traiter / Indicative list of issues to be addressed:

- i. Début de l'année scolaire 2017-2018 / Beginning of the new 2017-2018 school year
- ii. Conseil d'administration de l'école le 25 septembre 2017 / School Administrative Board meeting on 25 September 2017
- iii. Préparation pour la réunion du Groupe de suivi en septembre 2017 / Preparation for the Steering Group meeting in September 2017

iv. Questions du personnel (évaluation, nouveau système de rémunération) - Staff matters (Evaluation, new remuneration system)

v. Net Pay integration

vi. Springfest 2017 - Comptes finales / Final accounts

vii. Mise en œuvre des recommandations des auditeurs de mars 2017 / Implementation of March 2017 mid-term audit recommendations

viii. Critères et procédure de recrutement du personnel au sein de l'APEEE / Criteria and procedure for the selection of APEEE staff

ix. Nouvelles des GT / WG news