

**APEEE BXL III - Comité exécutif**  
**Septième réunion (CE7), 13 octobre 2016**  
**Rue de Spa 3, 12h30 à 14h30**

**Projet d'ordre du jour annoté - REV**

<b><u>Point</u></b>	<b><u>Sujet</u></b>	<b><u>Commentaire</u></b>
<b>1 - Trésorerie</b>	<b>a) Bilan financier de l'année scolaire 2015/2016 et préparation du budget 2016/2017</b> <b>b) Rapport mensuel</b> <b>c) Springfest 2016</b> <b>d) Achat/location matériel pour votes électroniques</b> <b>e) Avenant à la lettre de reconnaissance de dette d'un membre du personnel</b>	<p><i>Le CA devra adopter le bilan financier 2015/2016 et le budget provisionnel 2016/2017 le 18 octobre et les transmettre à l'AG du 5 décembre. Nous venons de recevoir du comptable les comptes 2015/2016 révisés après vérification par les réviseurs ainsi que le budget prévisionnel révisé.</i></p> <p><i>Le trésorier nous informera sur les points (b) et (c). En ce qui concerne la SF, il pourra nous informer du résultat définitif et des projets sélectionnés. (N.B. Le comité des élèves sera invité au CA pour présenter leurs projets, qui font partie de ceux que seront financés par le compte SF.)</i></p> <p><i>Le point (d) concerne la proposition de louer le matériel nécessaire pour faire des votes électroniques à l'AG et d'acheter en même temps l'équipement nécessaire pour faire des votes électroniques au CA. La facture est dans le dossier de réunion.</i></p> <p><i>Le trésorier pourra nous expliquer le pourquoi du point (e).</i></p>
<b>2 - Personnel</b>	<b>a) Prévisions pour les mois à venir</b>	<i>Il nous faut une vision d'ensemble de nos besoins prévisibles en personnel afin de pouvoir décider en connaissance de cause sur le renouvellement d'un contrat et/ou le recrutement d'un nouveau collaborateur. Un projet de description de poste pour un secrétaire-IT est dans le dossier de réunion.</i>
	<b>b) Politique générale du personnel - Offre de Partena</b>	<i>L'offre de Partena pour mettre à jour notre règlement de travail et nous aider à mettre en place une politique du personnel est dans le dossier de réunion. Les collègues de Partena présenteront l'offre au CA le 18 octobre.</i>
<b>2 - Secteurs</b>	<b>a) Périscolaire</b>	<i>RL nous présentera le texte de la nouvelle convention qui a fait l'objet d'un accord avec la direction de l'école.</i>

<b><u>Point</u></b>	<b><u>Sujet</u></b>	<b><u>Commentaire</u></b>
	<b>b) Cantine</b>	<i>MMS nous fera le point de la situation concernant la mise en oeuvre de la politique alimentaire et le nouveau diététicien.</i>
	<b>c) Transports</b>	<i>FZ nous informera des modifications envisagées au cahier des charges et de l'état de la situation en ce qui concerne le "screening" des chauffeurs et la généralisation des appareils géolocation.</i>
	<b>d) Inscription en ligne</b>	<i>AP nous informera sur la signature du contrat et sa mise en oeuvre.</i>
<b>3 – Communication / IT</b>	<b>a) Politique</b>	<i>Le projet modifié est dans le dossier de réunion (le même que le CA n'a pas pu examiner en septembre par manque de temps).</i>
	<b>b) Mise en œuvre de l'audit IT</b>	<i>RK pourra nous faire l'état de la situation.</i>
<b>4 - Possibles services externes</b>	<b>a) Traduction</b>	<i>Point d'information.</i>
	<b>b) Conseil juridiques</b>	<i>Point d'information.</i>
<b>5 - Divers</b>		