

APEEE BXL III - Comité exécutif
Neuvième réunion (CE9), 26 janvier 2017
Rue de Spa 3, 13h00

Compte-rendu sommaire

Présents : SC, EJ, IK, FZ, OdP

Excusés : KD, RL^{*}, HR, MMS,

Observateurs : GB[†], KN[†], AP

<u>Point</u>	<u>Sujet</u>	<u>Commentaire</u>
1 - Personnel	a) Poste "Assistant IT"	<i>Le CE a pris note du fait que le comité de sélection (OdP, SC et Giorgos Georgiannakis) a interviewé quatre candidats (après une pré-sélection faite avec l'aide de RK et RL) mais qu'aucun candidat n'avait le profil recherché. Après une nouvelle analyse des besoins de l'APEEE, le comité décide qu'il convient de chercher un profil plus polyvalent et donne mandat à AC, AP et OdP de refaire le tri des CV et, si possible, faire des entretiens avant le prochain CA.</i>
	b) Politique générale du personnel - collaboration avec Partena	<i>Point d'information. Le CE a pris note que le travail de Partena pour la mise à jour du règlement de travail et la préparation des descriptifs des rôles est bien avancé.</i>
2 - Secteurs	a) Périscolaire	<i>RL étant absente, nous n'avons pas pu faire le point de la situation.</i>
	b) Transports	<i>FZ a fait le point de la situation. Elle a notamment informé le CE du projet d'analyser toutes les lignes "problématiques" grâce au record GPS pour les revoir et essayer de minimiser les retards. L'équipe rendra visite à l'école de Woluwé prochainement pour une présentation de leur système d'enregistrement des élèves sur chaque bus à l'aide de tablettes.</i>
	c) Cantine	<i>MMS étant absente, nous n'avons pas pu faire le point de la situation.</i>

^{*} Prouration à SC.

[†] En attendant la confirmation de leur nomination au CA du 31/01/17.

<u>Point</u>	<u>Sujet</u>	<u>Commentaire</u>
3 - Trésorerie	a) Rapport mensuel b) Exécution budgétaire pendant le premier trimestre c) Carte de crédit d) Achats IT e) Mandat du groupe de travail "contrôle interne"	<p><i>Le CE a pris note de l'exécution budgétaire pendant les quatre premiers mois de l'année scolaire. Il faudra surveiller les dépenses de la cantine, où il y a eu un dépassement important chaque mois.</i></p> <p><i>(c) Accord sur la carte de crédit ING pour faciliter certains achats et une limite initiale de €3.000.</i></p> <p><i>(d) Par dérogation à la politique des achats, le CE recommande de demander trois offres écrites pour le matériel nécessaire pour renouveler et renforcer l'infrastructure IT de l'APEEE. Les ordinateurs actuels ne sont plus fiables et il faut aussi renforcer la sécurité et se préparer pour l'inscription en ligne. Le coût total pourrait avoisiner les vingt mille euros. Puisqu'il y a peu de fournisseurs potentiels, trois offres écrites semblent plus approprié qu'un appel d'offre ou une procédure négociée.</i></p> <p><i>(e) Le CE marque son accord pour transmettre le projet proposé par le groupe au CA, même s'il le trouve un peu trop détaillé et estime qu'il faudrait préciser la procédure pour l'accès aux documents.</i></p>
4 - Composition ExCo / Groupes de travail	a) ExCo b) Groupes de travail	<p><i>(a) Le comité a confirmé les principes suivants :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• les trois vices-présidents, les responsables des trois secteurs, le trésorier et le secrétaire sont d'office membres du comité exécutif ;</i> <i>• d'autres membres peuvent être nommés en fonction de leur expérience et pour assurer, dans la mesure du possible, la représentation de toutes les sections linguistiques ;</i> <i>• la taille du comité ne devrait pas dépasser 11 membres.</i> <p><i>(b) Il y a des différences d'opinion sur la participation dans les groupes de travail des parents autres que les membres du CA. Un compromis pourrait être de les associer aux travaux, sauf pour des questions confidentielles.</i></p>
5 - Divers	Date de la prochaine réunion	<p><i>Pour éviter la session plénière du PE et les vacances de Carnaval, AP propose de déplacer la réunion du CA prévue pour le 28 février au 7 mars. Le comité exécutif pourra donc se réunir le 2 mars.</i></p>