



APEEE BXL III - Comité exécutif
Cinquième réunion, 16 juin 2016
Rue de Spa 3, 12h30 à 14h30

Compte-rendu sommaire / Summary minutes

EXCO 6/2016

Présents : Simon Coates (SC), Rob Kloots (RK), Ioannis Kroustalis (IK), Rosita Lake (RL), Stephan Marquardt (SM), Anastassios Papadopoulos (AP), Maria Saura-Moreno (MSM), Jocelyne Poupé (JP, secrétariat APEEE), Ornella di Perri (gestionnaire administratif)

Excusés : Komninos Diamantaras (KD) (procuration à RL), Keir Fitch (KF), Eva Jeslinkova (EJ), Holger Reichow (HR), Robert Wein (RW)

1

Point	Sujet	Conclusion	Suivi
1 - Personnel			
a) Questions spécifiques			
(i) Lettre de blâme	<i>Un membre du personnel cantine a reçu une lettre de blâme en janvier 2013 pour être revenu de congé deux jours plus tard que prévu. Depuis, ses prestations ont été tellement appréciées que nous avons décidé de le promouvoir. Il conviendrait d'annuler la lettre de blâme qui est devenu sans objet.</i>	La lettre sera gardée dans le dossier du membre de personnel. Une note sera préparée précisant que cette lettre ne sera plus prise en compte, vu l'impact minime de l'absence non-prévue et les bonnes prestations du membre du personnel depuis.	SC/JP/OdP
(ii) Dernier jour presté d'un membre du personnel	<i>Un membre du personnel a demandé que son dernier jour presté soit le 30 juin.</i>	Si d'ici le 30 juin la transmission de tous les dossiers est faite sans problème, le membre du personnel peut partir. Le projet d'accord à l'amiable sur la date de départ sera discuté par le CA.	AP/SC/membres du CA

Point	Sujet	Conclusion	Suivi
b) Politique générale du personnel			
	<i>Un nouveau projet a été diffusé après la consultation du personnel le 14 juin.</i>	Commentaires et modifications proposées par les membres de l'ExCo à envoyer par écrit avant le CA. Le document sera discuté par le CA du mardi 21 juin 2016. Le CA pourra décider de demander un avis juridique sur le projet.	Membres du ExCo
2 - Secteurs			
a) Périscolaire	<i>RL nous a mis à jour en ce qui concerne la nouvelle convention avec l'école.</i>	L'école ne semble pas prête à ce stage de signer la convention qui engagera le nouveau directeur/directeur adjoint. La convention sera discutée à nouveau à l'automne.	RL
b) Cantine	<i>MSM nous a mis à jour en ce qui concerne la révision des prix.</i>	Accord. La proposition de nouvelle liste des prix sera envoyée au CA.	CA
c) Politique de remboursements	<i>Le CA de mai a décidé de principe sur l'adoption, avec l'ajout de quelques précisions concernant les activités périscolaires. Le nouveau projet comprend ces précisions. Il devrait s'appliquer à partir de la nouvelle année scolaire.</i>	Le document sera soumis au CA pour approbation. Les commentaires écrits doivent être envoyés le plus rapidement possible.	Membres de l'ExCo
3 – Trésorerie			
a) Etat de la situation	<i>Le trésorier nous fait rapport conformément à l'article 11 du règlement intérieur</i>	Pas encore disponible. Le comptable viendra à l'école le 20 juin.	
b) Springfest 2016	<i>Le trésorier nous informe du résultat définitif (s'il est connu).</i>	Pas encore connu.	
c) Politique d'achats	<i>L'objectif est de transmettre le projet au CA de juin pour adoption et mise en œuvre à partir de la nouvelle année scolaire.</i>	Le document sera soumis au CA pour approbation. Les commentaires écrits doivent être envoyés le plus rapidement possible.	Membres de l'ExCo

Point	Sujet	Conclusion	Suivi
4 – Communication / IT			
a) Politique de communication		Par manque de temps, la discussion est reportée à la prochaine réunion.	
b) Mise en œuvre de l'audit IT	<i>RK pourra nous a fait l'état de la situation.</i>	Only firewall and switch will be added now, all other necessary elements will be purchased later taking into account the latest technology.	RK
5 - Divers			
a) Date de la prochaine réunion		La prochaine réunion aura lieu le 8 septembre, sauf s'il y a des imprévus à traiter d'urgence.	
b) Assistance juridique		Le comité n'a pas pu prendre de décision, par manque de quorum, mais les membres encore présents était d'accord qu'il serait utile de trouver un partenaire pour conseiller l'APEEE sur différentes questions juridiques.	