

L'an 2023 et le 14 mars à dix-huit heures trente,

Le Conseil d'administration de Mines Saint-Etienne Alumni s'est tenu en présentiel et en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Stéphane Mangiavacca, Président de Mines Saint-Etienne Alumni.

Véronique Barrau est secrétaire de séance.

Les membres du Conseil d'administration ont été convoqués le 14 mars 2023.

Les documents suivants ont été remis aux participants du Conseil d'administration :

- Planning AGO du 12 juin 2023
- Projets de PV du CA du 19/01/2023
- Statistiques des cotisations au 28 février 2023
- Rapport financier 31 décembre 2022
- Point d'avancement réflexion cotisations 2024
- FP Implantation IMT à Montpellier
- Informations Commissions & AGME - CA 14 MARS 2023
- Evénements

Il a été dressé une feuille de présence dont les noms des administrateurs ont été relevés à l'ouverture de la réunion.

Sont présents à l'Ecole des Mines de Paris

Stéphane Mangiavacca, président
Gabrielle Ménard, vice-présidente
Arthur Godart, vice-président
Nicolas Valette, trésorier
Véronique Barrau, secrétaire
Nicolas Bernard, administrateur

Laurent Dugas, administrateur
Loann Fraillon, administrateur
Antoine Gaymard, administrateur
Philippe Le Saux, administrateurs
Bernard Léchenet, délégué général

Sont présents en visioconférence

Patrick Bouzenot membre associé
Yves Durand, membre associé
Massinissa Ait Gherbi, administrateur
Laurence Berthelot-Maruzzi, administratrice

Laurent Courdavault, administrateur
Ghislain Grévy, administrateur
Emmanuel Issartel, administrateur

Sont excusés absents

Laure Aubrège, Laurent Borne, Marie-Céline Burlats, Géraud-Loup Diogo, Véronique Ducruet, Amélie Longère, Eric Lebeau, Bruno Seznec, Jean-François Turon, Pierre Zigrand

Sont invités

Invité d'honneur : Jacques Fayolle, Directeur Ecole des Mines Saint-Etienne

Le quorum est atteint.

Le Président ouvre la séance à 18h30 et rappelle les différents points à l'ordre du jour

- 1/ Approbation du procès-verbal du Conseil d'administration du 19/01/2022
- 2/ Préparation Assemblée Générale
- 3/ Comptes
- 4/ Informations générales
- 5/ Stratégie de l'école
- 6/ Divers



COMPTE-RENDU

1/ Approbation du procès-verbal du Conseil d'administration du 19/01/2023

Le procès-verbal du Conseil d'administration du 19 janvier 2023 est approuvé à l'unanimité.

Délibération à voter

« Le Conseil d'administration décide que les adhérents de l'année 2022 qui n'auront pas renouvelé au 30 juin 2023 leur cotisation perdront leur qualité de membre adhérent de l'Association » Stéphane Mangiavacca.

Délibération votée à l'unanimité

2/ Préparation Assemblée Générale

Validation du calendrier préparatoire à l'AG. Il n'y aura pas de CA à mi-mai. Les documents feront l'objet d'une diffusion pour validation par mail.

[Voir annexe 1](#)

Point sur le nombre de candidats à aller chercher

- 3 se présentent à leur propre succession : Arthur Godart, Philippe Boulet, Nicolas Valette
- 3 ont décidé de ne pas de représenter : Jean-François Turon, Géraud-Loup Diogo, Pierre Zigrand
- 2 sont encore indécis : Nicolas Bernard, Céline Burlats

3/ Comptes

Point sur les cotisations : [Voir annexe 2](#)

Clôture des Comptes 2022

Les comptes sont à l'équilibre pour 2022. Les comptes vont être arrêtés et audités par le CAC le 05/05/2023. Validation à l'unanimité

Budget 2023

- Incertitude sur poste RH qui dépend du remplacement de Martine Billand
- Liquidation envisagée des placements BNPP pour des placements « classiques » et réduction des frais bancaires
 - Manque 8 000€
 - Budget voté à l'unanimité

[Voir annexe 3](#)

4/ Informations générales

Non abordé

5/ Stratégie de l'école

Présentation par Jacques Fayolle de la stratégie 2023-2027 de l'école et de ses grands projets

6/ Divers

6.1 Cotisations 2024

Augmentation de la cotisation « normale » de 10€ ce qui est cohérent avec la vision budgétaire

Validation de la cotisation conjoint à 40€

Reste à élaborer la stratégie de cotisation pour les élèves (rappel AG 2022 : cotisation élèves 2022 fixée à 20€ (10€ si prélèvement))

[Voir annexe 4](#)

6.2 Informations sur le recrutement du remplaçant de M. Billand

Des échanges sont en cours avec une candidate ayant une expérience dans une association (Bernard, Patrick, puis Stéphane)

6.3 Information Philippe Boulet

Création à Montpellier d'une agence de Développement (environ 1 M habitants – 35 000 entreprises)

Discussion menée avec l'IMT : on a besoin de vous pour transformer les entreprises (pour massifier l'effort de transformation des entreprises) ; l'IMT va mobiliser l'ensemble des écoles dans cet objectif

Une marque va être lancée par l'IMT, et il est envisagé de créer un centre de formation à Montpellier

Opportunité pour Mines d'Alès, d'Albi et Telecom ... ; à noter un accueil mitigé des universités de Montpellier.

[Voir annexe 5](#)

6.4 Informations sur l'AGME

[Voir annexe 6](#)

6.5 Informations sur les commissions

[Voir annexe 7](#)

6.6 Informations délégation générale

[Voir annexe 8](#)



La Secrétaire
Véronique BARRAU

Fin de la séance 20h00



Le Président
Stéphane MANGIAVACCA