



Vie Institutionnelle et Vie Associative
Compte-rendu de la séance du Comité directeur des 16 et 17 septembre
Isabelle DHOYER, Présidente
Dossier suivi par: Saâd ZIAN, Délégué général
07 octobre 2017

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR N°66 DES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017

Présents : Bastien Bisson, Nicole Daniel, Adrien Derache, Marie-Anne De Vreyer, Isabelle Dhoyer, Gilbert Grandjean, Bernard Hameau, Laurence Le Berre, Bernard Lefèvre, Bernard Prince, Isabelle Soltysiak, Jean-Yves Talois, Etienne Vigour, Saâd Zian (Délégué général).

Invités : Bruno Aïssou (Directeur administratif et financier), Sarah Benazza (Directrice ressources humaines), Sarah Chatelin (prise de notes), Jean-Amand Declerck (Directeur pôle développement).

Excusés : Margaux Jalby, Maurice Marais, Michèle Tanaff.

Etaient à l'ordre du jour les points suivants :

Samedi :

- Adhésion des membres du Comité Directeur et rappel de l'organisation de la gestion des frais
- Adoption de l'ordre du jour
- Temps « prospectives »
- Adoption du compte rendu du Comité directeur du 24 Juin 2017
- Signature de la charte du Comité directeur
- Objectifs du Comité directeur et organisation des Commissions du Comité directeur
- Membres désignés par le Délégué général à la CAF
- Nos représentations : scoutisme et éducation populaire : enjeux
- Planning de travail 2017/2018
- Préparation du Conseil National des 7 et 8 octobre 2017
- Conférence Mondiale OMMS

Dimanche :

- Temps financier
- Evaluation sociologique AG et autres temps statutaires
- Effectifs adhérents et retour sur été 2017
- Événement de rentrée : enjeux – objectifs
- Bilan social 2016
- Réforme du code du travail et fonction employeur
- Délégation de pouvoir Délégué général et Directeur Administratif et Financier
- Retour évaluation du Délégué général
- Temps employeur
- Questions diverses
- Nos prochaines échéances
- Bilan

La séance est ouverte par Madame la Présidente Isabelle Dhoyer.



Vie Institutionnelle et Vie Associative
Compte-rendu de la séance du Comité directeur des 16 et 17 septembre
Isabelle DHOYER, Présidente
Dossier suivi par: Saâd ZIAN, Délégué général
07 octobre 2017

La Présidente fait part à l'ensemble des membres du Comité directeur de la démission d'Aline Furhmeister. Le Comité directeur la remercie pour son investissement et son dévouement lors de son passage dans cette instance démocratique.

ADHESION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR ET RAPPEL DE L'ORGANISATION DE LA GESTION DES FRAIS

Un rappel est fait à l'ensemble des membres que leur adhésion doit être à jour. Chaque membre est libre de prendre son adhésion dans son éventuelle structure de rattachement (région, SLA, ...). Le Trésorier rappelle aussi à l'ensemble des membres, les modalités de remboursement des frais liés à l'exercice de leur fonction.

DELIBERATION 2017-09-01 : ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Rappel RG 5.2 : « Le bureau du Comité directeur : propose l'ordre du jour des réunions du Comité directeur, prépare et organise le travail du Comité directeur, à l'initiative du Président, assure la gestion des affaires courantes et des dossiers urgents »

11 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION
Unanimité des présents

Le Comité directeur adopte l'ordre du jour après modification.

TEMPS « PROSPECTIVES »

Lors du dernier Cd, il a été décidé de consacrer un temps à une démarche « Prospective », lors de chaque Cd, ce temps sera co-piloté par Bernard Prince et Saâd Zian. C'est un temps qui devra permettre au Cd de se projeter.

Pour programmer ce temps, un tableau avec une liste de thèmes génériques a été élaboré par le Cd, chaque thème devra être problématisé avec une prise en compte des contextes internes et externes, des membres du Cd se sont positionnés sur des sujets et des dates.

Une priorisation des sujets devra être proposée pour le prochain Cd, les porteurs des sujets devront préparer et partager les supports et ressources pour faciliter le temps de travail.

Les conclusions et productions de ce temps « Prospective » permettront d'alimenter les autres groupes de travail du Cd. Elles pourraient être communiquées aux bénévoles via une page dans Routes Nouvelles ou autre support de communication de l'association.

DELIBERATION 2017-09-02 : ADOPTION DU COMPTE-RENDU N°65 DE LA SEANCE DU 24 JUIN 2017

La proposition de compte rendu a été envoyée en début de semaine. Après modifications, la proposition est soumise au vote.

11 POUR ; 0 CONTRE ; 1 ABSTENTION

Après modifications, le Comité directeur adopte le compte-rendu de la séance 65 du Comité directeur du 24 Juin 2017.

SIGNATURE DE LA CHARTE DU CD

L'ensemble des membres présent composant le Comité directeur présents a signé la charte du Comité directeur.



Vie Institutionnelle et Vie Associative
Compte-rendu de la séance du Comité directeur des 16 et 17 septembre
Isabelle DHOYER, Présidente
Dossier suivi par: Saâd ZIAN, Délégué général
07 octobre 2017

OBJECTIFS DU COMITE DIRECTEUR ET ORGANISATION DES COMMISSIONS DU COMITE DIRECTEUR

LES OBJECTIFS DU LABORATOIRE « PROJET REORGANISATION » :

Le laboratoire comme espace de réflexion et d'anticipation devra se focaliser en priorité sur les points suivants :

- Le projet des Services vacances 2020 et le Projet des Centres nationaux : clarification des projets spécifiques et leur place dans le projet global
- Identifier le positionnement des Centres Permanents Nationaux dans le projet, évolution des activités ouvertes
- Questionner le projet « handicap » pour aller vers le projet « inclusion » ; élargir le périmètre restreint aujourd'hui aux services vacances à l'ensemble de l'Association ;
- Explorer des options de financements nouvelles

LES OBJECTIFS DE LA CAF :

- Aider à proposer un modèle de financement des pôles pérenne et équilibré
- Elaborer une politique immobilière
- Réorganiser nos flux financiers
- Prioriser les dépenses de rénovation du patrimoine
- Cadres budgétaires 2019 voté à l'AG 2018

LES OBJECTIFS DE LA GOUVERNANCE :

- Comment faire évoluer l'approche motions ?
- Inventorier les freins de mise en œuvre de notre démocratie
- Formuler des pistes d'amélioration de notre règlement général et des possibilités d'amendements et/ou de modifications lors de la prochaine AG
- Assurer un lien avec les élus régionaux

LA PRIORITE DE L'OLD :

- Renforcer le lien de l'OLD avec les équipes thématiques

LA PRIORITE DE L'EQUIPE NATIONALE :

- Un focus particulier sur la politique de formation des bénévoles

LES OBJECTIFS GENERAUX DE TOUS LES GROUPES ET COMMISSIONS :

- Cohérence
- Clarté
- Poursuivre la transparence de la communication sur les différents échelons



Vie Institutionnelle et Vie Associative
Compte-rendu de la séance du Comité directeur des 16 et 17 septembre
Isabelle DHOYER, Présidente
Dossier suivi par: Saâd ZIAN, Délégué général
07 octobre 2017

DELIBERATION 2017-09-03 : GROUPE DE TRAVAIL DU CD ET COMMISSIONS

COMMISSIONS STATUTAIRES

- Commission Administratives et Financières (CAF)
Extrait Art 6.4 du RG : « Composée à parité de membres du Comité directeur (dont trésorier et trésorier adjoint) et des membres désignés par le Délégué général... »
 - Membre du CD :
Bernard Hameau
Adrien Derache
Gilbert Grandjean
Margaux Jalby
Nicole Daniel
 - Autres membres :
Gregory Sitbon
Philippe Derouard
Maurice Grodwohl
Vincent Vidal
Aline Fuhrmeister

13 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION
Unanimité des présents

Le Comité directeur adopte la proposition du Délégué général pour les autres membres qui composent la CAF telle que présentée ci-dessus.

AUTRE COMMISSION

- Observatoire de la Laïcité et des Discriminations
 - Membre du CD :
Etienne Vigour
Jean-Yves Talois
Laurence Le Berre
 - Autres membres :
Raymonde Derouard
Nadine Tetron
Maud Réveillé
Marie-Pierre Loubet
Emmanuelle Santelli
Henri-Pierre Debord
Jean-Francois Lévy
Tanguy Dassonville
Stéphane Lamare
Eliot Ewald



Vie Institutionnelle et Vie Associative
Compte-rendu de la séance du Comité directeur des 16 et 17 septembre
Isabelle DHOYER, Présidente
Dossier suivi par: Saâd ZIAN, Délégué général
07 octobre 2017

GROUPES DE TRAVAIL DU COMITE DIRECTEUR

- « Laboratoire » réorganisation
Isabelle Dhoyer
Bernard Lefevre
Bernard Prince
Jean-Yves Talois
Saad Zian
- Gouvernance
Bastien Bisson
Marie-Anne De Vreyer
Laurence Le Berre
Isabelle Soltysiak

13 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION
Unanimité des présents

Le Comité directeur adopte les groupes tel que présentés ci-dessus.

Dans une logique de rendre plus facilement accessible le Comité directeur et d'améliorer nos relations et notre fonctionnement, le Comité directeur décide de reconduire le dispositif d'un « référent » par « grand périmètre géographique ».

Les référents sont Bastien Bisson, Nicole Daniel et Isabelle Soltysiak.

Leurs périmètres géographiques seront définis pour le prochain Cd et transmis lors du CN.

NOS REPRESENTATIONS SCOUTISME ET EDUCATION POPULAIRE : ENJEUX

Sur la base d'une note proposée par le Délégué général qui donne une idée de nos représentations nationales et de leurs enjeux, le Cd souhaite que le document soit :

- Consolidé avec les représentations régionales

Nous avons toujours des sollicitations de partenaires auxquels nous ne sommes pas en capacité de répondre, par exemple la Commission Armée-Jeunesse !

107 journées ont été consacrées aux différentes représentations depuis le 1er Janvier 2017. Ces représentations ont principalement été assurées par les salariés. Peu de bénévoles représentent l'Association au niveau national.

Nous observons une mutualisation des moyens avec les SGDF sur les questions éducatives et internationales.

Enfin, l'Association a pris en charge, avec les SGDF, la réhabilitation des formations BAFA/BAFD.

PLANNING DE TRAVAIL

Un document Excel a été réalisé par Etienne Vigour répertoriant toutes les réunions à venir. Ce document doit servir à anticiper les différents points à aborder en tenant compte des exigences du calendrier national.



Vie Institutionnelle et Vie Associative
Compte-rendu de la séance du Comité directeur des 16 et 17 septembre
Isabelle DHOYER, Présidente
Dossier suivi par: Saâd ZIAN, Délégué général
07 octobre 2017

De plus, il a été pointé du doigt le manque d'espace de collaboration informatique entre les membres du Cd. Bastien Bisson se charge de suivre cette action avec l'équipe du siège.

PREPARATION DU CN DES 7 ET 8 OCTOBRE 2017

L'ordre du jour du CN a été construit autour de 3 entrées :

1. Projet associatif
2. Nos Structures
3. Dimension économique

Le Cd réaffirme que le CN doit retrouver sa vocation de lieu de consultation et d'aide à la décision.

Dans l'ordre du jour, plusieurs choses sont demandées comme un retour sur l'été. Une préparation de l'AG sera faite avec une nouvelle approche associative et une discussion sera faite sur le faible taux de présence dans les congrès.

Il est souhaitable de présenter l'ouverture du groupe Gouvernance sera présentée lors du prochain CN.

Le Cd souhaite que les Responsables Régionaux se questionnent en amont du CN avec les Equipes Régionales. Cette mise en œuvre est compliquée pour ce CN en raison de la proximité de dates.

CONFERENCE MONDIALE OMMS

L'Equipe Internationale, présente pendant le weekend, informe le Cd et le groupe de travail présent, des différentes conférences mondiales qui se déroulent cette année.

L'Equipe Internationale informe d'abord les membres présents que cet été, 33 camps internationaux ont été organisés par l'association.

L'Equipe Internationale présente la Conférence Mondiale de l'AMGE (Association Mondiale des Guides et Eclaireuses) qui se déroule du 18 au 22 septembre 2017.

Deux membres des EEDF seront présents lors de cette conférence. Un membre en tant que délégué EEDF et un membre en tant que Commissaire Internationale Scoutisme Français.

Trois objectifs lors de cette conférence pour le Scoutisme français :

1. Relancer le réseau francophone AMGE
2. Transparence financière de l'Association
3. Bilan sur la réorganisation salariale de l'Association qui s'est déroulée en 2016

L'Equipe Internationale, présente enfin la Conférence Mondiale de l'OMMS qui s'est déroulée du 14 au 18 août

Environ 1400 personnes ont participé à cette conférence, représentant environ 140 pays. Il y avait de 1 à 60 personnes par délégation. L'équipe EEDF était représentée par 3 membres de l'Equipe Internationale accompagnés de la Présidente et du Délégué général.

Les points marquant de cette conférence :

- Adoption du 8eme point de la méthode scoutie concernant l'engagement dans la communauté
- Adoption d'un texte de positionnement sur la maltraitance dans le scoutisme
- Présentation d'un texte avec des objectifs de développement durable
- Plus de souplesse et de tolérance sur la laïcité
- Prochaine Conférence Mondiale : Egypte 2020



Vie Institutionnelle et Vie Associative
Compte-rendu de la séance du Comité directeur des 16 et 17 septembre
Isabelle DHOYER, Présidente
Dossier suivi par: Saâd ZIAN, Délégué général
07 octobre 2017

- Jamborée 2023 : Corée du Sud
- EuroJam : en Pologne (date entre 2020 et 2022)

DELIBERATION 2017-09-04 : TEMPS FINANCIER

Un cadrage budgétaire 2018 a été présenté. C'est un document qui doit servir à élaborer notre prochain budget.

Les Trésoriers Régionaux et les RAFT, ont consolidé les comptes actuels et ont effectué des projections à fin décembre 2017. Ce travail nous permet de remarquer une amélioration des chiffres par rapport à 2016. La CAF analysera et présentera un compte rendu, un avis à la prochaine réunion.

Une nouvelle organisation est mise en place avec les pôles ressources, il faut que l'on puisse se donner les moyens nécessaires pour cette nouvelle configuration, la dépendance de l'association vis-à-vis de certains bailleurs de fonds rend l'exercice d'élaboration budgétaire toujours délicate.

Actuellement, nous sommes dépendants des financeurs extérieurs à hauteur de 10% environ. On a besoin de continuer vers l'indépendance financière et que les subventions servent seulement aux projets. Des ventes sont en cours, ce qui confortera la trésorerie de l'Association.

L'Association maintient son cap « faire des économies », on a moins de charges et on a plus de rentabilité, mais nos ressources restent fragiles et le besoin d'un projet fort pour justifier les dépenses est de plus en plus crucial.

C'est le cas de nos « centres » où la notion de « rénovation » est à revoir, tout ce qui est décoration, peinture et autre petite réparation n'ont jamais été bloquées par le Cd. Par contre les gros chantiers qui sont gelés par manque de moyens représentent un gros défi pour notre développement.

L'audit externe avec UNAT et l'aide d'Atout France décidé en 2016, est en cours.

Notre enjeu à court terme c'est l'installation des pôles ressources.

13 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION

Unanimité des présents

Le Comité directeur adopte le cadrage budgétaire tel qu'il a été présenté par le Trésorier National et le Directeur Administratif et Financier

EVALUATION SOCIOLOGIQUE AG ET AUTRES TEMPS STATUTAIRES

Une analyse de la participation à l'AG nous informe que :

- Sur 332 personnes inscrites, 1/3 font partie de l'organisation.
- Sur 228 Agéistes inscrits, 17 ont été absents.

L'Assemblée Générale est très jeune, la plupart des membres a entre 15 et 35 ans, ce qui est un point positif pour l'Association. Cela conforte l'image d'une association de jeunesse. Néanmoins cette image ne se retrouve pas dans les instances de gouvernance par exemple Cd.

La formation des jeunes doit servir aussi à résoudre ce « problème », l'AG doit être inscrite dans cette logique de formation.

EFFECTIFS ADHERENTS ET RETOUR SUR ETE 2017

Dans la globalité, on peut remarquer un petit tassement, une petite baisse de 2.4% par rapport à l'année 2015-2016. On voit une baisse de 10.4% des Aînés mais également une régression de la rubrique autres qui regroupe : jeunes, cadres bénévoles, salariés et stagiaires. Cette rubrique mérite d'être suivie pour qu'elle ne devienne pas un « fourre-tout ».



Vie Institutionnelle et Vie Associative
Compte-rendu de la séance du Comité directeur des 16 et 17 septembre
Isabelle DHOYER, Présidente
Dossier suivi par: Saâd ZIAN, Délégué général
07 octobre 2017

Au niveau des SLA, une baisse de 1.5% du total des adhérents, -6.9% pour les Services vacances. On remarque une évolution pour les centres permanents de 6.5%.

Un travail doit être mené pour améliorer la fiabilité des données extraites du Portail, modalités de saisie (simplification et formation sont deux pistes à creuser).

A la lecture de la note de synthèse, le Cd a été alerté sur la difficulté de disposer des informations du terrain. Un rappel a été fait sur la notion de responsabilité de l'Association comme organisatrice de la totalité des séjours déclarés en son nom. Que les « organisateurs » régionaux ou locaux agissent dans le cadre d'une délégation qui suppose un devoir de rendre compte. Sachant que les éléments recherchés par le siège figurent dans les déclarations à la JS.

Le Cd souhaite que pour la prochaine campagne, le document de Visite de camp soit revu ainsi que sa présentation. Une trame pour la construction de documents serait nécessaire afin de répondre à nos besoins. Ce travail sera entamé avec le CN.

EVENEMENT DE RENTREE : ENJEUX ET OBJECTIFS :

Suite au document de travail distribuée aux membres du Cd, le Cd souhaite qu'une analyse sur les objectifs et le bilan soit réalisé après le rassemblement en prenant en compte son impact Sur les différents groupes participants et sur la formation des bénévoles.

Il faut aussi reprendre les anciens bilans du rassemblement afin d'en tirer des enseignements permettant de progresser ;

DELIBERATION 2017-09-05 : DELEGATION DE POUVOIRS DG ET DAF

13 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION
Unanimité des présents

Le Comité directeur décide de valider la délégation de pouvoir au Délégué général.

13 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION
Unanimité des présents

Le Comité directeur décide de valider la subdélégation de pouvoir au Directeur Administratif et Financier.

QUESTIONS DIVERSES :

Suite à la fusion des régions Provence et Côte d'Azur instituée par décision du Comité directeur le 8 Avril 2017, la nouvelle région propose de s'appeler « Provence-Alpes-Méditerranée » (PAM).

13 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION
Unanimité des présents

Le Comité directeur approuve la demande et adopte l'appellation « Provence-Alpes-Méditerranée » (PAM) comme nouveau nom de région.

AHSL :

L'AHSL (Association pour L'Histoire du Scoutisme Laïque) fête cette année les 60 ans de la mémoire sur le thème de la Démocratie. Cette fête se déroulera le 25 novembre 2017 dans les locaux de la BRED à Paris.

Isabelle Soltysiak a été sollicité par l'Association pour animer deux temps lors de cette journée :

- Un temps autour de la gouvernance et de la démocratie
- Le temps de clôture.



Vie Institutionnelle et Vie Associative
Compte-rendu de la séance du Comité directeur des 16 et 17 septembre
Isabelle DHOYER, Présidente
Dossier suivi par: Saâd ZIAN, Délégué général
07 octobre 2017

Il est demandé aux membres du Cd de participer au maximum à cette journée.

Les membres suivants se déclarent intéressés (présence à confirmer en fonction de leurs disponibilités) :

- Adrien Derache
- Isabelle Dhoyer
- Laurence Le Berre
- Isabelle Soltysiak
- Jean-Yves Talois
- Etienne Vigour
- Saâd Zian

APPEL A LA GENEROSITE :

Le Cd demande à l'Equipe Nationale de rédiger une note sur l'appel à la générosité faite sur le net. En effet, un appel à la générosité est fait au niveau national. Il est rappelé que les appels à la générosité réalisés par les groupes locaux doivent impérativement servir à un projet et que la défiscalisation n'est pas possible dans le cas où l'appel à la générosité n'est pas porté par le niveau national.

RESEAUX SOCIAUX :

Aujourd'hui, certains membres de l'Association ont des propos choquants, dans le sens où ils apparaissent contraires aux valeurs de l'Association et donc peuvent en ternir l'image.

Le Cd demande que l'Equipe Nationale rédige un texte de référence pour rappeler les règles de communication sur les réseaux sociaux. Ce texte sera voté lors de la prochaine Assemblée Générale.

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION POUR UN REPORTAGE :

La Présidente fait part d'une demande du Responsable Régional de la région Rhône-Alpes qui demande l'autorisation au Cd de parler de l'Association dans un documentaire en cours de réalisation.

Le CD valide cette demande par consensus.

DELIBERATION 2017-09-07 : DEMANDE D'ADHESION D'UN ANCIEN MEMBRE (SUSPENDU ANTERIEUREMENT POUR INFRACTION AUX REGLES ET VALEURS DE L'ASSOCIATION)

12 POUR ; 0 CONTRE ; 1 ABSTENTION

Unanimité des présents

En vertu de l'article 12.2 des Statuts, le Comité directeur décide de ne pas procéder à l'admission de cet ancien membre.

NOS PROCHAINES ECHEANCES :

Par consensus

Le Comité directeur se laisse le temps jusqu'à sa prochaine séance (7 octobre 2017) pour définir les échéances des réunions des groupes de travail du Comité directeur.