



## VIE INSTITUTIONNELLE ET VIE ASSOCIATIVE

Isabelle DHOYER, Présidente

Comite Directeur

17 et 18 septembre 2016

### Compte Rendu du Comité Directeur n°58

**Présents :** Pierre Boulanger, Julien Bruno, Nicole Daniel, Marie-Anne De Vreyer, Isabelle Dhoyer, Aline Fuhrmeister, Margaux Jalby, Bernard Hameau, Bernard Lefèvre, Maurice Marais, Isabelle Soltysiak, Jean-Yves Talois, Michèle Tanaff, Gaël Utard, Etienne Vigour et Saâd Zian (Délégué Général).

**Excusés :** Bastien Bisson, Gilbert Grandjean.

### Étaient à l'ordre du jour les points suivants :

#### **Samedi :**

- Adhésion des membres du CD
- Adoption de l'ordre du jour
- Adoption du Compte Rendu du CD de Mai 2016
- Adoption du Compte Rendu du CD de Juillet 2016
- Adoption de la Charte du CD
- Organisations des Commissions du CD
- Membres désignés à la CAF par le DG
- Planning de travail 2016 2017
- Objectifs du prochain CN

#### **Dimanche :**

- Atelier Genre & Diversité AMGE
- Spiritéco : engagement des EEDF
- Journée de la mémoire AHSL EEDF
- Présence au CA de l'AHSL
- Le Tulipier
- Concours « Prix initiatives laïques »
- Effectif Adhésions
- Point & suivi de trésorerie
- Utilisation des centre cet été & projection
- Délibération CAF
- Bilan social 2015
- Suivi des décisions
- Jalons 2017 2020 nouvelle organisation salariale
- Retour évaluation DG
- Délégation de pouvoir DG

### **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR :**

Après modifications (suppression du temps du Compte Rendu du CD de mai pour cause de perte des données, et inversion temps nomination et temps trésorier le dimanche), le Comité Directeur adopte l'ordre du jour.

14 pour, adopté à l'unanimité des présents



## VIE INSTITUTIONNELLE ET VIE ASSOCIATIVE

Isabelle DHOYER, Présidente

Comite Directeur

17 et 18 septembre 2016

### ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CD DE JUILLET

Après modifications et précisions, le Compte Rendu est adopté.

10 pour, 0 contre, 3 abstentions, 1 npv

### ADOPTION DE LA CHARTE DU CD

**Historique** : Le Comité Directeur a entamé les discussions autour de l'engagement des membres du Comité Directeur sur une Charte lors du dernier Comité Directeur (point 4 du Compte Rendu du CD de Juillet 2016).

#### Discussions :

Plusieurs membres font remarquer que le document proposé ressemble davantage à un règlement qu'à une charte. Le projet ne fait également pas appel au Comité Directeur en tant que groupe.

Un membre indique que le Chapitre 7, sur l'implication des membres, devrait être retravaillé pour préciser davantage ce qui est attendu des membres du CD.

#### PAR CONSENSUS,

Le comité directeur décide de poursuivre le travail entamé sur la charte du CD, en tenant compte des éléments soulevés en séance.

Le comité directeur nomme Nicole Daniel et Marie Anne De Vreyer pour retravailler le document, en vue d'une nouvelle proposition au CD de novembre 2016.

### ORGANISATION DES COMMISSIONS & GROUPES DE TRAVAIL DU CD

**Historique** : Le comité directeur a procédé lors du dernier Comité Directeur à la constitution des commissions et groupes de travail statutaires (points 9 et 10 du Compte Rendu du CD de Juillet 2016). Le comité directeur a également entamé une réflexion autour des liens CD/ Régions et des groupes de travail utiles aux travaux de l'association (points 11 & 12 du Compte Rendu du CD de juillet 2016).

En préparation de ce temps, un document a été partagé par la présidente, proposant, notamment la création de 2 groupes de travail : Gouvernance et Réorganisation.

#### Discussions :

Il s'agit d'une réorganisation sur la façon de travailler du CD, via des groupes de travail. Un membre indique que plusieurs méthodes de travail permettent de participer à des travaux sans pour autant se mettre autour de la table physiquement, afin de limiter le coût des réunions. Il s'agit de trouver un mode de fonctionnement permettant de produire des choses avec le coût le plus bas possible.

Un membre s'inquiète du risque que le fonctionnement par GT donne plus de pouvoir au Bureau ; un autre lui répond que le Bureau ne fait que préparer l'Ordre du Jour la plupart du temps, et en outre nos textes sont particulièrement clairs par rapport aux compétences du Bureau.



## VIE INSTITUTIONNELLE ET VIE ASSOCIATIVE

Isabelle DHOYER, Présidente

Comite Directeur

17 et 18 septembre 2016

Des réflexions sont laissées à la discrétion des GT sur l'inclusion de membres extérieurs au CD.

Groupes de travail identifiés (en plus des Commissions Statutaires):

- Gouvernance : Bastien Bisson, Nicole Daniel, Julien Bruno, Gaël Utard, Isabelle Soltysiak, Bernard Lefevre, Marie Anne De Vreyer.
- Réorganisation : Jean-Yves Talois, Maurice Marais, Aline Fuhrmeister, Isabelle Dhoyer, Pierre Boulanger.

### **PAR CONSENSUS,**

Le comité directeur décide que les groupes de travail, les objectifs et les membres de ces groupes de travail déterminés seront clarifiés lors de la rencontre des commissions et groupes de travail du CD en octobre 2016.

Le CD charge la Vice-Présidente et le Secrétaire de préparer un planning de travail annuel du CD, à présenter au prochain CD.

Le CD charge complémentirement le Secrétaire d'identifier l'ensemble des personnes qui représentent l'association dans les différentes structures où elle l'est.

### **POINT D'INFO**

#### **MEMBRES DU CD DESIGNES PAR LE DG**

Article 6.4 du Règlement Général (extrait) : « Composée à parité de membres du comité directeur (dont le trésorier et le trésorier adjoint) et de membres désignés par le délégué général, la commission administrative et financière est réunie régulièrement, si possible avant chaque réunion du comité directeur ».

Le Délégué Général indique qu'il a cherché à garantir une représentativité élargie aux régions et aux différentes strates de l'association ; il présente les membres sollicités pour intégrer la CAF et qui l'ont accepté :

- Jean Claude BOTTE, TR Midi-Pyrénées
- Vincent VIDAL, TRESLA Boulogne
- Grégory SITBON, TRESLA Meudon
- Philippe DEROUARD, ER Rhône Alpes
- Maurice GRODWOHL, TR Lorraine Alsace



## VIE INSTITUTIONNELLE ET VIE ASSOCIATIVE

Isabelle DHOYER, Présidente

Comite Directeur

17 et 18 septembre 2016

### OBJECTIFS DU PROCHAIN CN

Article 5.5 Règlement Général : « {Le Conseil National} comprend Le comité directeur, l'équipe nationale, les responsables régionaux ou leurs représentants , les responsables et directeurs des services vacances du périmètre national, les animateurs professionnels à compétence régionale, les responsables et directeurs des centres d'accueil du périmètre national, et toute personne jugée utile par le comité directeur et/ou le délégué général en fonction de l'ordre du jour. Réuni au moins trois fois par an, il examine le fonctionnement de l'association comme la mise en œuvre des orientations et des plans d'action pluriannuels dont il participe à l'évaluation. Le conseil national, instance consultative, participe à la construction collective de la politique de l'association.

Il étudie, formule des propositions, émet des avis sur les grandes orientations et les plans d'actions pluriannuels. Il est saisi de toute question d'intérêt général. Ses propositions, avis et demandes particulières contribuent à éclairer les décisions du comité directeur. L'ensemble des participants, y compris les professionnels, s'expriment lors des votes consultatifs. Le conseil national est co-animé par le comité directeur et l'équipe nationale.

L'année dernière, un GT avait été créé afin de travailler à l'évolution de ces temps démocratiques. Une structuration des CN avait été établie autour de 3 thématiques : Projet Associatif, Vie des Structures, Temps Financier.

#### Discussions :

Bilan des CN : Sentiment général que c'est bien de réunir les gens mais l'échange n'est pas satisfaisant, le CN n'est pas travaillé suffisamment en amont.

Il faut des temps de construction, de prise d'info et d'échanges.

Le format à 80 personnes n'est pas satisfaisant, il y a d'autres espaces de rencontres, il faut que les salariés investissent leurs espaces.

Il faut présenter au court du CN les façons de travailler au CD et à l'ED.

Il faut aider les professionnels à se recentrer sur leurs propres projets.

Distinguer un espace politique et un espace salarié.

#### PAR CONSENSUS,

Le Comité directeur décide de reconstituer un groupe de travail au côté de l'équipe nationale sur la construction des Conseils Nationaux, et nomme Jean-Yves Talois, Isabelle Soltysiak et Julien Bruno membres de ce groupe.

### POINT D'INFO

#### PLANNING ANNUEL DE TRAVAIL

Un premier travail a été entamé de façon à pouvoir organiser et présenter le travail du CD pour l'année 2016-2017.

Les éléments du travail à poursuivre :

Le travail sur la mise en œuvre des ON dans l'ensemble des GT et Commissions.

L'affectation des motions aux différents GT et Commissions.



## VIE INSTITUTIONNELLE ET VIE ASSOCIATIVE

Isabelle DHOYER, Présidente

Comite Directeur

17 et 18 septembre 2016

### NOUVELLE MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

Suite à une demande de membres présents à l'Académie des élus, le Comité Directeur décide de modifier l'ordre du jour, afin de pouvoir intégrer un temps d'échanges sur les Jalons 2017-2020 de la nouvelle organisation salariale.

14 pour, unanimité des présents

### POINT SUIVI TRESORERIE

Cf document Rapport du Trésorier annexé

PAR CONSENSUS, le Comité Directeur approuve la diffusion de la note.

### DELIBERATION CAF

Un membre du CD et de la CAF propose une délibération de principe sur toutes les commissions et groupes de travail qui ont un impact direct avec la DAF. Dans les GT et Commissions, les travaux menés vont sans doute parcourir des chemins qui auront des implications financières ; avant d'être présentées au CD, il conviendrait que ces propositions passent par la CAF pour vérifier leur faisabilité financière.

#### Discussions :

Les membres s'accordent sur cette délibération en portant attention au principe de réalité.

Le CD dans sa séance du 18 septembre 2016, décide, dans un souci de cohérence et d'efficacité au regard des multiples facteurs que peuvent engendrer les propositions des commissions qui ont un caractère direct avec la DAF (comme la réorganisation salariale, la gouvernance.....), de présenter et soumettre ces propositions à la CAF pour avis.

13 pour, 0 contre, 2 abstentions

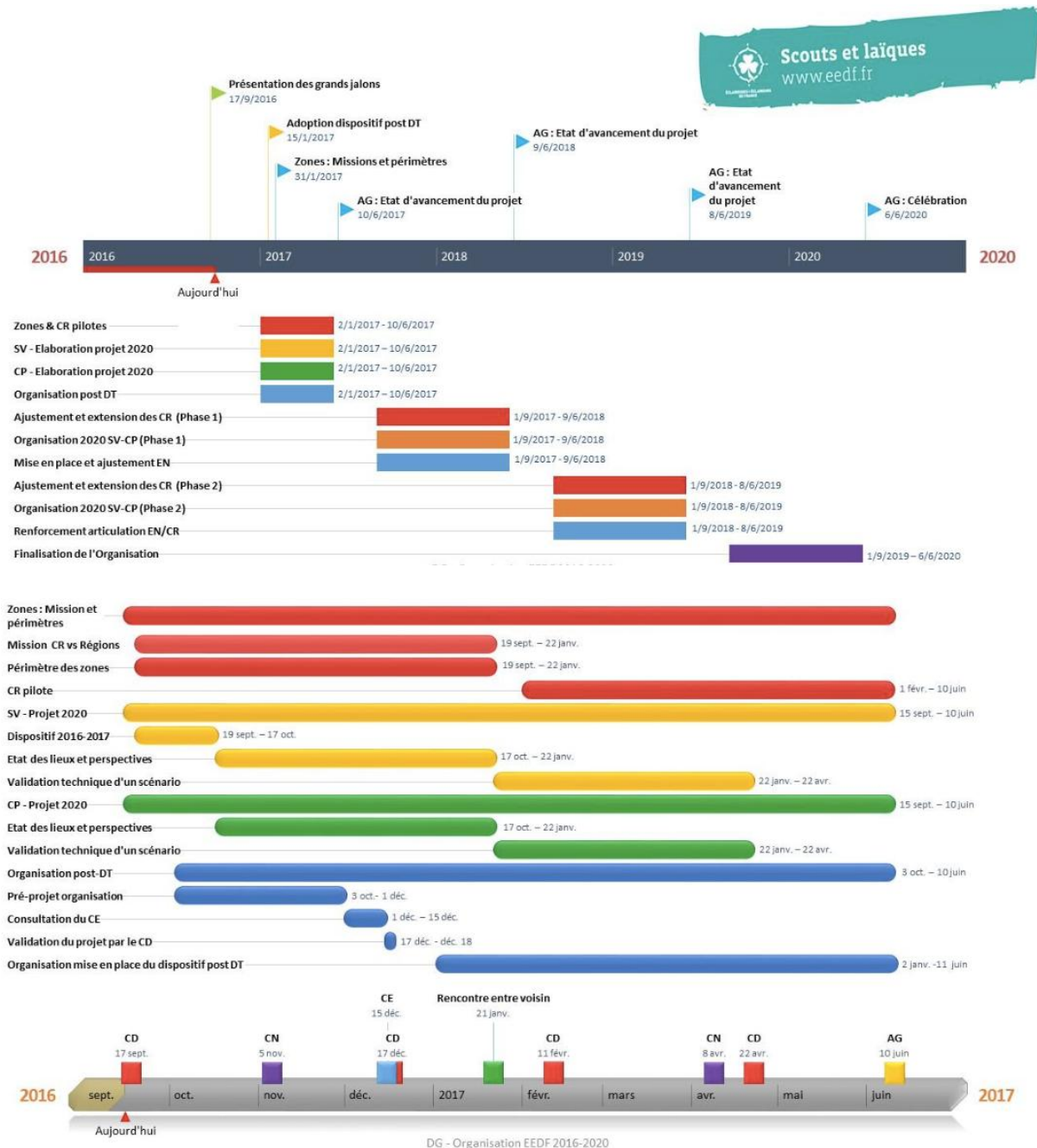
### JALONS 2017-2020 NOUVELLE ORGANISATION SALARIALE

Le Délégué Général présente le document annexé au compte rendu.



**VIE INSTITUTIONNELLE ET VIE ASSOCIATIVE**  
**Isabelle DHOYER, Présidente**  
**Comite Directeur**  
**17 et 18 septembre 2016**

ÉCLAIREUSES & ÉCLAIREURS  
DE FRANCE



**Discussions:**

Plusieurs Structures se sont positionnées sur la création d'un « Centre de Ressource » : la Région Bretagne et Le centre de Morbecque (+ Midi-Pyrénées qui réfléchit).

Mode de concertation et de co-construction : la discussion va ralentir le processus mais il convient de ne pas se précipiter.



## VIE INSTITUTIONNELLE ET VIE ASSOCIATIVE

Isabelle DHOYER, Présidente

Comite Directeur

17 et 18 septembre 2016

« Centre de Ressources » (AG2011) : il s'agit des lieux où les salariés de l'association puissent opérer au service d'un périmètre. L'appellation est peut-être à retravailler, il s'agit plutôt d'un centre de services pour les structures.

Quid du dispositif d'accompagnement et de formation du personnel ? Il conviendra d'être attentif aux conditions et contrats de travail et de gérer au mieux cette période de transformation, et d'encourager les salariés à évoluer et à gagner en compétences.

Le Comité Directeur approuve le schéma proposé par le Délégué Général avec les différentes étapes d'avancées et de construction du projet, en incluant un dispositif d'accompagnement et de formation du personnel.

**15 pour, unanimité des présents**

Complémentairement à ce vote, les élus s'accordent sur la nécessité d'accompagner d'une présentation et d'une explication, et non pas de diffuser le document à l'état brut. Les élus chargent le Délégué Général d'accompagner la diffusion du document dans un délai rapide.

### ATELIER GENRE & DIVERSITE AMGE

L'AMGE a mis en place un GT Genre & Diversité. Il se réunit prochainement à Paris. Deux questions se posent :

- Les EEDF souhaitent-ils y participer ?
- Est ce que nous souhaitons nous investir à plus long terme sur ce GT ?

L'OLD propose qu'un membre du CD suive le groupe sur une certaine durée.

Le Comité Directeur décide que l'association postule pour intégrer le Groupe de Travail Genre & Diversité mis en place par l'AMGE.

**13 pour, 2 abstentions**

Dans le cadre de cette postulation, le Comité Directeur valide la candidature pour participer à l'Atelier Genre & Diversité de l'AMGE, en lien avec le Groupe de Travail du même nom de l'OLD.

**13 pour, 1 abstention**

### SPIRITECO

Spiritéco permet de représenter les associations de scoutisme européennes qui ont un intérêt dans la dimension spirituelle sans être liées à une confession.

De plus, c'est important dans le cadre de la préparation de la prochaine conférence mondiale OMMS de pouvoir incarner cette dimension spirituelle. En effet, la question du « devoir envers Dieu » est requestionnée à cette rencontre, au niveau mondial.

Il est demandé de s'engager dans une formalisation de Spiritéco : cela permettrait d'identifier un interlocuteur au niveau mondial, les autres courants spirituels ayant, eux, un statut consultatif auprès de l'organisation mondiale.



## VIE INSTITUTIONNELLE ET VIE ASSOCIATIVE

Isabelle DHOYER, Présidente

Comite Directeur

17 et 18 septembre 2016

### Discussions :

Un membre s'interroge sur le texte soumis par Spiritéco, et notamment sur la notion de spiritualité non confessionnelle, qui lui paraît moins adaptée que celle de spiritualité extra-confessionnelle.

Le Comité Directeur décide de poursuivre l'engagement de l'association dans SpiritéCo, et notamment en signant la Déclaration d'Intention, en vue de créer une entité structurée "Spiritéco". Il est dès à présent prévu d'identifier un représentant officiel chargé de représenter l'association au sein de la nouvelle instance créée.

15 pour, unanimité des présents

### CA AHSL

Chaque année l'AAEE et les EEDF organisent une journée de la mémoire. Cette année la thématique identifiée est « la démocratie ». Au vu de la thématique et du souhait d'ouvrir cette journée, les EEDF ont naturellement proposé l'organisation de cette journée à l'AG des EEDF, afin que la journée de la mémoire éclaire nos engagements à venir.

Les représentants de l'AHSL demandent cependant 1 événement spécifique pour la journée de la mémoire à Paris.

Dans les textes de l'AHSL, il est prévu que dans le CA de l'AHSL, un siège soit dévolu aux EEDF

Le Comité Directeur décide de nommer Michèle Tanaff comme représentante des EEDF au conseil d'administration à l'AHSL.

14 pour, 1 abstention

### POINT D'INFO

#### INFO RH

Cf Document Bilan Social 2015

Informations relatives aux évolutions RH des structures :

A St Pierre dels Forcats, suite à l'évolution du projet sur la structure, une personne a été reclassée et 3 ont été licenciées.

Sur ALBI, un salarié est parti dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

En Midi-Pyrénées, les 4 contrats aidés ont pris fin et un agent a souhaité démissionner. Deux nouveaux contrats aidés seront signés, un ancien agent en contrat aidé s'est vu proposer un CDD de 6 mois sur un poste de secrétaire comptable.

En Hauts De France, le contrat aidé est arrivé à son terme, l'agent a été maintenu dans le cadre d'un CDD d'un an.

### DELEGATION DE POUVOIRS DG

Le Comité Directeur décide de valider la délégation de pouvoirs au Délégué Général.

13 pour, unanimité des présents