

## Réunion du Conseil d'Administration du 18 juin 2015

---

### *Etaient présents:*

La direction de l'école :

Michel Chesne, Cédric Hartvick, Nicolas Hernandez de la Mano, Cherif Abdelmoumene, Mette Huld Jakobsen

Le conseiller culturel : Thierry Robert,

Le consul de France : Olivier Priou,

Les représentants du personnels : Jehan De Bréda, Myrtille Gardet, ,

Les parents élus : Jean Thomas Meyer, Jørgen Riis-Pedersen, Sébastien Garnier, Nathalie Btsh-Smith, Casper Hassø Nielsen, Leila Stéphanie Belaid

*Absent:* Moncef Barhoumi

Invité: Anders Torbøl, Président de la SCI

Ordre du jour:

- Commission Finances
- Commission Hygiène et Sécurité
- Commission Immobilier
- Commission RH
- Commission Informatique
- Commission Communication et Sponsoring
- Points divers
- Agenda

Le CR du CA précédent est approuvé.

### **1. Travaux dans la cour de l'école:**

Anders Torbøl, Président de la SCI a présenté le projet de la cour de l'école. Ce projet se greffe sur le projet de renovation financer par la kommune de fredriksberg ( 10 MillDKK)

C'est un projet très ambitieux qui se propose de totalement rénové la cour Le budget total se monte à 6,6 millions TTC de couronnes danoises.

Le projet doit être présenté à la Fondation Mærsk pour une demande de subvention. Si le projet ne peut pas être subventionné par la Fondation Mærsk, il sera réétudié.

### **2. Règles des réunions du CA:**

Les règles de remises des ordres du jour, d'établissement des comptes rendus et leurs publications ont été rappelées:

- Les ordres du jour doivent être envoyés à tous les représentants au minimum 7 jours calendaires avant chaque réunion du CA, avec une copie du CR de la réunion du CA précédent.

- Les compte-rendus des réunions du CA doivent être rédigés dans les 7 jours calendaires suivants la réunion.
- Lesdits compte-rendus doivent être validés dans les 7 jours calendaires suivants leurs envois.
- Lesdits compte-rendus doivent être publiés immédiatement après leurs validations, et au plus tard 14 jours après la réunion.

### **3. Commission Finances**

Les négociations de contrats sont en cours pour les photocopieurs. L'offre d'un nouveau cabinet d'audit a été validée (auditeur retenu: BDO).

Un budget rectificatif pour 2015 sera présenté à la prochaine réunion du CA ainsi qu'une proposition de budget pour 2016. Le budget rectificatif pour 2015 prendra en compte la désinscription d'élèves, la suppression de la possibilité de récupérer la TVA et le reversement des aides SU/PPR (environ 860,000 dkk) non utilisées.

En ce qui concerne les impayés, l'implémentation de frais de relances et de frais dans le cas d'un refus de paiement par PBS sont à l'étude.

Une proposition de tarifs de la Garderie "hors vacances scolaires" est à l'étude. Les préavis pour se désinscrire sont également à l'étude.

Dans le but d'améliorer la condition financière de notre école, la commission Finances a présenté un début d'analyse sur les sources de revenus de l'école, notamment les subventions danoises. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine en termes de lisibilité et de compréhension. Le CA a donc donné mandat à la commission pour analyser en profondeur les sources de revenus de notre école. Le CA rappelle à cette occasion que toute communication externe sur un projet non validé par la réunion plénière du CA doit être proscrite.

Aucune augmentation des frais d'écolages à court ou à long terme, hormis les augmentations générales et uniformes déjà prévues n'a été décidées.

Suite aux interrogations des parents, le président du CA enverra un e-mail dans les jours qui viennent.

#### **Actions:**

- ⇒ Présentation à la prochaine réunion du CA (09/09) du budget rectificatif 2015 et proposition de budget 2016
- ⇒ Mise à jour de la présentation du suivi budgétaire (erreur dans le graphique)

### **4. Commission Hygiène et Sécurité**

Des travaux sont en cours et les toilettes du vestiaire et de la cage d'escalier du bâtiment B devraient être rénovées comme prévu pendant l'été 2015.

### **5. Commission Immobilier**

Le calendrier des travaux du nouveau bâtiment pour les classes de maternelle a été établi et prévoit un commencement des travaux imminents et une fin des travaux pour le 15 août 2015.

Des solutions pour permettre aux parents ayant des enfants sur les 2 sites, de venir chercher leurs enfants dans les meilleures conditions sont à l'étude. Une enquête sera envoyée prochainement aux parents.

Les coûts des travaux ont été revus à la hausse passant à 9 millions de couronnes danoises Hors Taxes. La raison de cette augmentation serait due aux délais très courts que l'école impose aux entreprises de bâtiment.

Une partie de ces travaux sera prise en charge par le bailleur, des négociations sont en cours.

Le coût des honoraires de l'architecte seront renégociés suite à cette augmentation.

Il a été suggéré d'accepter cette augmentation mais d'imposer des pénalités de retard vraiment dissuasives.

#### **Actions:**

- ⇒ La Direction négocie les honoraires de l'architecte et lui propose d'intégrer dans les marchés des travaux des pénalités de 50,000 dkk par jour de retard aux entreprises en charge de la rénovation des locaux.

### **6. Commission RH**

La proposition de recruter un PEDEL à temps plein a été validée

Pour le nettoyage du nouveau bâtiment, une étude est en cours pour comparer les devis et étudier la possibilité d'internaliser les prestations (recrutement d'une personne par l'établissement) La proposition d'augmenter les heures de l'infirmier (passage à temps plein) a été validée et est déjà reflétée dans le budget 2015.

L'emploi resté vacant après le départ de la CPE sera pourvu incessamment. La personne qui a été retenue prendra ses fonctions le 11 août 2015.

La proposition d'un poste de secrétaire/accueil des parents à mi-temps a été validée

Des postes pour le lycée tels que professeur d'anglais, d'espagnol, de science et mathématiques restent à finaliser

Tout le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la maternelle a été recruté

La garderie devra faire face au départ de 7 personnes (dont 3 qui changent de postes)

#### **Actions:**

- ⇒ Finalisation du recrutement pour la garderie et des postes à pourvoir au Lycée

### **7. Commission informatique**

D'ici à la fin de l'été 2015, l'école sera équipée en fibre optique et une préparation aux bornes WIFI sera réalisée. Le câblage apportera un réseau stable dans les salles.

11 projecteurs interactifs (VPI) seront installés, 8 pour les classes de maternelles et 3 pour les classes élémentaires.

La mise en œuvre de la solution Its Learning pour remplacer SkoleIntra prend du retard du fait de l'éditeur. SkoleIntra sera maintenu jusqu'à l'entrée en service effective de la nouvelle solution logicielle d'Its Learning.

Un dossier informatique sera préparé par la Direction pour faciliter une recherche de sponsors.

**Actions:**

- ⇒ Dossier informatique sera établi par la Direction de l'école et sera remis à la commission Communication et Sponsoring pour la recherche de sponsors.

**8. Commission Communication et Sponsoring**

La vision de l'école a été validée. Elle est la suivante:

*"Le Lycée Français Prins Henrik est une communauté multiculturelle qui se montre ambitieuse et attentive au bien-être et à l'épanouissement de chacun. Ouvert sur le monde, il offre un enseignement innovant et attractif dans un contexte francodanois."*

**9. Points divers**

Grilles de conversion du bac Franco-Danois: les propositions techniques faites tant auprès du ministère de L'éducation nationale en France que des autorités danoises sont toujours en attente d'une réponse formelle.

il a été indiqué au ministère de l'éducation danois qui souhaite appliquer la nouvelle grille de conversion pour la rentrée universitaire 2015-2016 que le Lycée Prins Henrik appliquerait pour les diplômes du DFB 2015, la grille existante, tant qu'un accord ne sera pas obtenu sur le mode de révision de la dite grille.

Le Conseiller Culturel suggère une réunion au plus vite avec la directrice des études danoises du Lycée français sur cet aspect avant la délivrance des diplômes.

**Actions:**

- ⇒ Organisation par le conseiller culturel d'une réunion avec la directrice des études danoises

**10. Agenda**

La prochaine réunion du CA aura lieu le 9 septembre 2015 à 17h30

Le CA se réunira également le 7 octobre 2015 et l'Assemblée Générale aura lieu le 29 octobre 2015.