

Meeting held on September 05th, 2017

Compte-rendu de la réunion du 05 septembre 2017

Attendees / Composition du CA

School Board

Pour le Conseil d'Administration

M. Nicolas LYLE (NL)
Mme Christel LAUCHEZ GRAT (CLG)
M. Jeremy ANTIER (JA)
Mme Florence BOELS MARON (FBM)
M. Bruno AKPAKA (BA)
M. Olivier FRENDO (OF)
Mme Irina MITREA (IM)
Mme Mevace MUHAI TEMBE (MMT)
Mme Jocassa de NOBLET CHAPTAL (JNC)
M. Richard NORMAND (RN) (Apologies/Excusé)
M. Bruno SCHIEMSKY (BS)
Mme Aurélie VOIX (AV)

School Administration

Pour la Direction

Mme Emmanuel MARQUI, Proviseur (EM)
Mme Marie-Christine CELAURE, Proviseur Adjoint (MCC)
M. Luc ARNAUD, Directeur Administratif et Financier (LA)
M. Stéphane POLLACK, Directeur de l'Ecole Primaire de Johannesburg (SP)
Mme Sophie WERTH, Directrice de l'Ecole de Pretoria (SW)
(Apologies/Excusée)

Staff Representatives

Pour les Représentants du Personnel

M. Julien LOUIS, enseignant secondaire (JL)

Counsellor for Cooperation and cultural Action of the Embassy

Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade (COCAC)

Absent - En attente d'un nouveau conseiller.

Procurations

Richard NORMAND donne son pouvoir à Aurélie VOIX

School Board

Conseil d'Administration

Agenda

6:00 pm - Directors only with the participation of Norton Rose Firm

- Presentation by Norton Rose and Olivier Frenco on the recommendations established by the Corporate Governance report and the possible risks related to the current governance of the LJV.

7 pm - with members of the school management and the staff representative

1. Approval of the minutes of the board meeting of the 22 June 2017.
2. Approval of the first resolutions proposed to the Board for compliance with the governance code
3. Approval of the rebalancing of the composition of commissions
4. Follow-up on the decisions taken at the last board meeting
5. Finance Committee: presentation of 2016 accounts (vs 2015), update on the 2016 audit.
6. Review of the 2017/2018 school enrollment and forecasts for the school year - Presentation and Analysis (vs. September 2016 & June 2017).
7. Social Committee: balance sheet & unpaid vs. June 2017, update on exclusions and refusal of admission.
8. Infrastructure Commission: review of work carried out over July and August 2017.

Ordre du Jour

18h00 – Administrateurs seulement en présence de représentants du Cabinet Norton Rose

- Présentation par le cabinet Norton Rose et Olivier Frenco des recommandations établies par le rapport de Corporate Governance et des risques éventuels liés à la Gouvernance actuelle du LJV.

19h00 – avec les membres invités de la Direction et le représentant du personnel

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 22 juin 2017
2. Approbation des premières résolutions proposées au CA pour mise en conformité au code de gouvernance
3. Rééquilibrage de la composition des commissions et leur validation.
4. Suivi des décisions prises lors de la dernière réunion du C.A. du 22 juin 2017
5. Commission Finances : présentation des comptes de résultat 2016 avec analyse vs. 2015, point sur l'audit 2016.
6. Bilan des effectifs de la rentrée 2017/2018 et prévisions pour l'année scolaire – Présentation et Analyse (vs. Septembre 2016 & Juin 2017).
7. Commission Social : bilan recouvrement & impayés vs. Juin 2017, point sur les exclusions et refus d'admission de la rentrée.
8. Commission Travaux : bilan des travaux réalisés sur

School Board

Conseil d'Administration

9. Other Commissions 10. Other business		la période juillet & août 2017. 9. Point des autres commissions 10. Questions diverses	
Commission du CA	Objet	Proposition	Résultat du Vote
Sociale	Procédure de non admission d'élèves	Résolution #3 concernant la procédure suivie pour déterminer la liste des élèves non admis à la rentrée.	Acceptée à l'unanimité des présents
Board Sub-Committee	Subject	Resolution	Outcome of the vote
Social	Procedure for not admitting pupils	Resolution # 3 concerning the procedure to follow for not admitting pupils at the beginning of the school year.	Approved unanimously by all presents
<p>La réunion a démarré à 19:00 Les absences sont enregistrées ainsi que les procurations requises.</p> <p>1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 22 juin 2017.</p> <p>Correction et approbation du compte rendu du CA du 22 juin 2017.</p> <p>NL mentionne que malgré les efforts considérables faits par le CA l'année dernière pour traduire le CR en Anglais, seule la langue française fait foi et donc il est décidé que le compte rendu sera en français uniquement. Seul l'ordre du jour sera présenté en anglais en début du compte rendu.</p>			

3. Rééquilibrage de la composition des commissions et leur validation.

NL souhaite engager un travail de réflexion plus approfondi sur les rôles, le nombre et les moyens humains alloués à chaque commission, pour répondre à la fois à un besoin de simplification et de ciblage sur les priorités de l'école. Un travail important doit être fait sur l'avenir du LJV dans le cadre d'une commission prospective où tous les membres du CA sont invités à participer.

=> NL reviendra avec une proposition précise sur le rééquilibrage des commissions auprès du CA.

4. Suivi des décisions prises lors de la dernière réunion du C.A. du 22 juin 2017

La Résolution #2 de 2017/2018 concernant l'ouverture d'une classe supplémentaire (double niveau CM1/CM2) entraînant la nécessité de recruter un professeur des écoles supplémentaires a été approuvée à l'unanimité par vote électronique le 26/06/2017.

5. Commission Finances : présentation des comptes de résultat 2016 avec analyse vs. 2015, point sur l'audit 2016.

LA n'est pas en mesure de présenter un résumé des comptes 2016 étant donné que l'ordre du jour lui a été transmis trop tardivement. LA indique que le changement d'outil comptable en 2015 a entraîné beaucoup de retard d'opérations que son équipe s'efforce de rattraper. Les comptes de 2015 ont été clôturés en 2016 et certifiés en mai 2017. Les comptes 2016 ont été clôturés en juillet 2017 et sont en cours d'audit. Un travail important de nettoyage et de régularisation des comptes a été accompli par le DAF.

=>LA présentera les comptes 2016 au prochain CA du mois d'octobre. NL et OF demandent à ce que cette présentation inclue également l'exercice financier du 1^{er} janvier 2017 au 30 juin 2017.

Proposition de considérer une rotation du cabinet d'audit. BA souligne qu'il est d'un bon usage de changer régulièrement de cabinet d'audit.

=>La commission finance travaillera sur la proposition d'un nouveau cabinet d'audit.

6. Bilan des effectifs de la rentrée 2017/2018 et prévisions pour l'année scolaire – Présentation et Analyse (vs. Septembre 2016 & Juin 2017).

EM: 1180 élèves sont inscrits, dont 1044 sur le campus de Johannesburg (1190 en 2016) avec encore quelques inscriptions en cours. Une enquête plus approfondie sera réalisée fin septembre. Priorités pour les inscriptions ont été données aux élèves français, francophones, ayant un frère ou une sœur déjà inscrit. Des tests de langue sont également utilisés. 37 élèves sont sur une liste

d'attente, mais le LJV n'est pas en position de pouvoir ouvrir une nouvelle classe cette année.

A priori cette légère baisse des effectifs n'a pas eu d'impact sur les ressources humaines. Les enseignants sont à plein temps, alors que plusieurs d'entre eux devaient effectuer des heures supplémentaires l'année dernière pour répondre aux besoins du service. JNC souhaite que la direction s'assure qu'aucun personnel n'est sous-utilisé.

En notant que la baisse reflète en partie la fermeture d'une classe de petite section en 2016, le CA conclut qu'un travail de fond sur la prospective est à faire, qu'il est important de mieux connaître la demande des parents, de comprendre leur choix de l'école française, afin de pouvoir avoir des prévisions. Ce travail qui devra se faire en liaison étroite avec la direction de l'école et les services de l'ambassade.

7. Commission Social : bilan recouvrement & impayés vs. juin 2017, point sur les exclusions et refus d'admission de la rentrée

CLG: 16 enfants n'ont pas été admis à faire leur rentrée suite à des impayés importants.

Le CA adopte à l'unanimité la Résolution #3 de 2017/2018 concernant la procédure suivie pour déterminer la liste des élèves non admis à la rentrée, telle que détaillée dans le mémo en Annexure. [NB : mettre mémo en pièce jointe mais ne pas publier sur le site web).

Le CA approuve la procédure suivie pour déterminer la liste des élèves non admis à la rentrée présentée par la commission Social Cette procédure est encadrée par le contrat de scolarité signé par les parents et la circulaire de l'AEFE de Mars 2015. Néanmoins le CA souligne le besoin d'indiquer :

- La date butoir donnée aux parents pour que leurs enfants puissent retourner à l'école (EM précise qu'au-delà des vacances de Toussaint cela semble difficile pour un enfant de rattraper les apprentissages).
- De définir le nombre de relances faites aux parents
- De préciser la procédure suivie au cours de l'année.

Le CA reconnaît le travail de la commission Social : le montant d'impayés est aux environs de R992 000 en août 2017 (Vs R2,88 millions en août 2016). OF note que le montant des bad debt est bien inférieur à celui de Curro Holdings.

8. Commission Travaux : Bilan des travaux réalisés sur la période juillet & août 2017.

NL explique qu'un certificat d'achèvement des travaux sera remis par le maître d'œuvre pour les aménagements de la cantine et de la salle des fêtes (et que celui-ci a été reçu pour le bâtiment administratif). Comme il est de coutume sur ce genre de contrat, 2.5% du coût total est retenu pour une " réserve" qui servira à fixer d'éventuels problèmes qui seraient identifiés lors de l'inspection d'achèvement. Le bilan financier finale sera disponible plus tard en septembre avec une mise à jour lors de la prochaine réunion du CA.

SP: EUR 90 000 de subventions de l'AEFE ont été utilisés pour réaliser les travaux de sécurité: clôture sur le campus de JHB, installation de caméras de surveillance (JHB et PT), installation d'une alarme incendie et d'une protection contre la foudre. Cette dernière n'a pas encore été installée, en attente d'autres devis.

JA: Une nouvelle compagnie de sécurité a été embauchée sur le campus de JHB (7arrows). Quelques changements sont en cours concernant les heures d'entrée et de sorties des enfants (sortie échelonnées, utilisation de l'entrée maternelle...) pour le campus de JHB.

Rappel qu'aucun parent ou de visiteur ne peut être présent dans l'établissement en dehors des horaires officiels, cela relève de la sécurité des enfants.

=>Les règles qui encadrent l'usage des caméras de vidéo-surveillance (qui contrôle ? combien de temps les vidéos sont-elles conservées?) seront présentées par la commission Contrats/Sécurité au cours de la prochaine réunion du CA.

FBM demande à ce que la Direction réfléchisse à un système de registre notifiant les entrées et sorties des personnes non munies de carte de parents ou de personnel, ainsi qu'à un système de badge visiteur.

9. Point des autres commissions

9.1 Commission RH (JNC)

- Enregistrement du personnel enseignant (résident ou local) auprès du South African Council of Education est obligatoire. Les dossiers sont préparés par l'administration du LJV, c'est un processus long puisque les diplômes doivent être traduits en anglais et validés par SAQA.
- La commission étudiera prochainement l'augmentation du temps de travail du poste d'IT et du poste de communication, respectivement à 60% et 50%, afin de mieux répondre aux besoins du LJV. Les fiches de poste seront également revues.
- JL souhaite savoir si la commission RH prévoit de travailler sur la revalorisation de la grille d'abattement des frais de

scolarité pour le personnel local. JNC confirme que cela fait partie des travaux de la commission pour l'année 2017.

- Rappel : élections des représentants des enseignants doit avoir lieu dans la 7eme semaine après la rentrée.

9.2 Commission communication (FBM)

- LJV a récupéré ses droits pour la page lyceejulesverne.co.za. Un lien directionnel a été créé pour être redirigé automatiquement sur la page lyceejulesverne.com.
- La soirée Wine & Cheese : Un travail de démarchage de plusieurs fournisseurs - dont la cantine - et de demande de devis est en cours avec la responsable de communication pour organiser cet évènement. Proposition de la direction du LJV d'organiser cet évènement lors de la semaine les lycées français dans le monde (13-17 Novembre 2017).

Etant donné le nombre de projets en cours qui ne peuvent être présentés en réunion mensuelle du CA, FBM propose d'envoyer les comptes rendus des réunions de la commission Communication Extérieure à l'ensemble des membres du CA à titre informatif. La commission se réunit environ tous les 15 jours avec la Responsable de Communication.

10. Questions diverses

- Café d'accueil avec les parents organise dans les 15 prochains jours (JHB et PT).
- En conformité avec les statuts du LJV, une réunion d'information aux parents sera organisée avant les vacances de la Toussaint sur les deux campus. Dates à confirmer.
- Suite à une question de JL concernant la suppression de la ligne " voyage" dans le budget. Le CA souhaite clarifier qu'à leur connaissance cette ligne n'a jamais été supprimée. Le CA attend de l'administration un projet concernant les voyages et sorties afin de pouvoir prendre une décision quant à leurs financements si il y a lieu de changer la méthode.
- BA s'étonne que des dépenses ont été encourues avec une entreprise contrôlée par un administrateur lors des vacances scolaires. Il est précisé qu'une déclaration intérêts avait été faite verbalement à l'ancienne Présidente du CA et par écrit au nouveau Président du CA, et que le montant des factures en question était très faible. LA confirme le très faible montant des factures et que cela a permis au LJV de réaliser des économies comparées aux autres devis reçus.
- NL rappelle au CA le besoin de déclarer tous conflits d'intérêt. Il invite également les membres du CA- qui sont tous des parents volontaires- à être acteurs et à s'investir dans le travail du CA.

School Board

Conseil d'Administration

Date de la prochaine réunion

La date du lundi 09 octobre 2017 à 19h00 est retenue comme date du prochain conseil.
Réunion clôturée à 21h56.

•

School Board

Conseil d'Administration

Dates des prochaines réunions: 09 Octobre 2017 et 06 Novembre 2017 (provisoire)

- *Fin de compte-rendu*
-

Pour le bureau du Conseil d'administration,

Johannesburg, le.....

Président(e)

M. Nicolas LYLE
.....

Vice-Président(e)

Mme Christel LAUCHEZ GRAT
.....

Trésorier

M. Jérémy ANTIER
.....

Secrétaires

Mme Florence BOELS MARON
.....
.....