

Meeting held on October 9, 2017

Compte-rendu de la réunion du 9 octobre 2017

Attendees / Composition du CA

School Board – Conseil d'Administration

Nicolas LYLE* (NL)
Christel LAOUCHEZ GRAT* (CLG)
Jeremy ANTIER* (JA)
Florence BOELS MARON* (FBM)
Irina MITREA* (IM)
Bruno SCHIEMSKY* (BS)
Jocassa de NOBLET CHAPTAL* (JNC)
Richard NORMAND* (RN)
Aurélie VOIX* (AV)
Delphine DAVERSIN-DAPHNE (DDD)
Bruno AKPAKA* (BA)
Mevace MUHAI TEMBE* (Excusée)

School Administration – Direction

Emmanuelle MARQUI (EM) – Proviseur
Marie-Christine CELAURE (MCC) – Proviseur Adjoint
Luc ARNAUD (LA) – Directeur Administratif et Financier
Stéphane POLLACK (Excusé) – Directeur de l'Ecole Primaire, Campus de Johannesburg
Sophie WERTH (Excusée) – Directrice de l'Ecole Primaire, Campus de Pretoria

Staff Representatives

Pour les Représentants du Personnel

Julien LOUIS (JL) - Enseignant

For the Cooperation and Cultural Action Department of the French Embassy

Pour le Service de la Coopération et de l'Action Culturelle de l'Ambassade de France

Gilles Stern, Secrétaire Général

* Non Executive Directors – Administrateurs représentant les parents d'élèves

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du Compte Rendu de la réunion du 5 septembre 2017
2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 5 septembre 2017
3. Succession au poste vacant d'administrateur suite à la démission de Olivier Frendo
4. Commission Finances :
 - a. Revue des comptes 2016 en cours d'audit
 - b. Revue des résultats intermédiaires pour la période jusqu'à fin juin 2017
5. Commission Social
 - a. Vote de la modification de la résolution #3 votée le 05 Septembre 2017 portant sur les mesures d'exclusion de rentrée. Voir mémo « Mémo 2 - vote Rés#3.pdf »
 - b. Point recouvrement & facturation au 2 octobre 2017 (voir « Mémo Information » 4) & point sur les exclusions et refus d'admission de la rentrée (voir « Mémo Information » 3)
6. Commission Gouvernance : Point sur les avancées de la commission depuis le vote des résolutions du 13 Septembre 2017
7. Point des autres commissions
8. Questions diverses, calendrier des prochaines réunions

AGENDA

1. Approval of the minutes of the board meeting of 05 September 2017
2. Follow up on decisions made during the last board meeting
3. Appointment of a new school board member to the vacant position after resignation of Olivier Frendo
4. Finance Committee :
 - a. Review of 2016 accounts and update on ongoing audit
 - b. Update on 2017 accounts for the Jan.-June 2017 period.
5. Social Committee
 - a. Vote on modification of resolution #3 - resolution adopted on 05 September 2017 concerning exclusion and refusal of admission for

the school year beginning. See memo « Mémo 2 - vote Rés#3.pdf »

b. Balance sheet & unpaid vs. June 2017, on Oct. 2nd 2017 (see « Mémo Information » 4) & update on exclusions and refusal of admission to date (voir « Mémo Information » 3)

6. Governance Committee: Update on the committee ongoing tasks since resolutions were voted on 13 September 2017
7. Other Committees
8. Miscellaneous

La réunion a démarré à 19:00

PREAMBULE

- Le Président du Conseil d'Administration (CA) a rappelé la démission en date du 29 septembre 2017 de Monsieur Olivier Frenco et a donc fait constaté la vacance d'un siège d'Administrateur indépendant élu représentant les parents d'élèves
- En vertu des articles 6.2.7 et 6.2.8 des statuts (*Memorandum of Incorporation* – MOI), le Président du CA a invité Madame Delphine Daversin-Daphné comme nouvelle administratrice élue représentant les parents d'élèves et lui a souhaité la bonne arrivée au sein du CA
- Il est désormais rappelé que tous documents (d'une commission ou non), devant être portés à l'attention des administrateurs, requérant une attention particulière, en vue d'un vote ou non, doivent être distribués à l'avance par voie électronique avec l'ordre du jour
- Les travaux de la Commission Gouvernance mise en place jusqu'à ce jour n'étant pas encore conclus, les administrateurs renouvellent le mandat de ladite commission jusqu'à nouvel ordre

1. Approbation du COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CA du 5 septembre 2017

Les minutes de la précédente réunion ont été approuvées à l'unanimité par les membres présents

2. Commission GOUVERNANCE

Un point a été fait par les membres de la commission sur les travaux en cours et la démarche suivie. Il a été retenu les actions suivantes :

- Chaque responsable de commission fera un résumé de la mission et des enjeux de la commission dont il (elle) a la responsabilité ;
 ⇒ IM enverra un modèle (*template*) d'ici le 15 octobre 2017
- Des recommandations seront proposées en vue de faire évoluer les objectifs des commissions pour mieux adhérer aux besoins du LJV aujourd'hui et pour les années à venir ainsi que pour répondre à des exigences plus accrues de meilleure gouvernance ;

⇒ un vote sera soumis aux administrateurs lors de la prochaine réunion du CA afin de décider d'une réorganisation des commissions

- Le travail d'examen des recommandations présentées dans le cadre du rapport dit « KING IV » a montré l'intérêt pour le CA de se doter d'un Secrétaire General du CA (*Company Secretary*). La commission recherche activement des prestataires capables de fournir au LJV les services de secrétariat des sociétés connaissant la Loi sud-africaine et, parlant et rédigeant en français. Les devis obtenus seront présentés aux membres du CA. La formation d'un personnel interne (James Tyrrel) est également envisagée

3. Commission SOCIAL

- Le processus qui a conduit à l'exclusion de certains enfants a été à nouveau expliqué. Au total, 12 enfants (8 familles) restent concernés : 7 enfants sur le Campus de Johannesburg et 5 enfants sur le Campus de Pretoria). Les membres du CA ont marqué leur désolation totale face à cet état de fait mais reconnaissent à l'unanimité un devoir d'équité et de justice vis à vis de tous les autres enfants/parents du LJV
- Modification de la Résolution #3 déjà votée le 5 septembre 2017 concernant la procédure suivie pour déterminer la liste des élèves non admis à la rentrée. Le champ de cette procédure est élargi à toute situation pouvant entraîner la non-admission d'un élève pour défaut de paiement (notamment au retour des vacances scolaires). Modification acceptée et approuvée à l'unanimité des administrateurs présents
- Points d'information qui ont fait l'objet des Memo 3 et du Memo 4 en annexes du présent Compte Rendu de réunion du CA

4. Commission COMMUNICATION EXTERIEURE

- Nouveau site web respectant la charte graphique des établissements affiliés à l'AEFE en ligne aujourd'hui lundi 9 octobre 2017
- Journée Portes Ouvertes Pretoria
 - La Commission Communication Extérieure recommande de ne pas faire une grande campagne de communication parce que les objectifs sont limités ; la capacité de recrutement de nouveaux est réduite (max. 6 enfants) et demande à la commission Pretoria de relancer le travail effectué sur le bail de Pretoria dans lequel figure la capacité d'accueil maximal de l'établissement actuellement de 150 élèves et de proposer au propriétaire de revoir ce chiffre à la hausse (voir les CR du CA d'Avril et Mai 2017).
 - Organisation événementielle – La Responsable Communication du LJV, la Provisure et la Commission Communication Extérieure ont tenu réunions les 27/09 et 04/10 afin de définir entre autres la liste des principaux événements pour l'année scolaire 2017-2018 qui a été arrêtée comme suit : le Wine & Cheese (Novembre), la Fête de Noel (Décembre), le Café de bienvenue & Galette des Rois (Janvier), le Carnaval (primaires en Février)), la fête de fin d'année (Juin). Un compte rendu de ces réunions sera partagé par courriel à l'ensemble des administrateurs pour de plus amples informations concernant l'ensemble des projets en cours

L'évènement *Wine and Cheese* est financé par les recettes de la fête de fin d'année ; les Fêtes de Noel, le Carnaval (primaires) ne nécessitent

pas de budget particulier et sont d'ordre plutôt pédagogique ; le Café de bienvenue/galette est imputé aux frais de services du lycée.

- Un appel à candidature pour la constitution d'un nouveau comité des fêtes pour le site de Johannesburg mais aussi d'un comité des fêtes indépendant pour Pretoria a été lancé. Ces comités des fêtes seront responsables de l'organisation de la fête de fin d'année et un budget basé sur le reliquat des recettes de la fête de fin d'année

5. Commission RESSOURCES HUMAINES (RH)

- Mise à jour des procédures RH (*HR policies*)
 - Clarification de la prise en charge des frais exposés par les personnels en contrat local à l'occasion de l'obtention du visa de travail
 - Présentation de la revalorisation de la grille d'abattement sur les frais de scolarité pour les enfants des personnels scolarisés au LJV
 - Action : accord est donné au représentant du personnel de communiquer la grille tel que revisitée au personnel afin de recueillir leurs observations
- Augmentation de la quotité des postes communication et IT suite aux appréciations faites par la direction quant aux besoins grandissants et à la validation de ces besoins par la Commission RH. Pas de vote du CA requis car l'impact financier de l'augmentation de ces postes entre dans le budget
- Immatriculation SACE (*South African Council of Education*) : 2 dossiers tests ont été déposés avec succès. Le CA recommande que ce travail se poursuive

6. Commission PRETORIA

- Foncier : depuis 2016, le CA doit signer un avenant au bail du campus de Pretoria, celui-ci comprend l'extension de la durée du bail et l'augmentation de la capacité d'accueil. Au retour de SW, la commission de Pretoria, avec le soutien de NL, rediscutera du sujet
- Suite aux incidents de sécurité qui ont eu lieu pendant les vacances l'été (vols d'ordinateurs), une réunion a eu lieu avec l'équipe de Pretoria, la direction et la commission Pretoria. Il est convenu qu'un nouveau système de sécurité qui comprendra :
 - un nouvel organigramme des clés et des serrures qui a pour objectif de redéfinir les accès au campus (en cours),
 - l'installation de caméras de sécurité (en cours)
 - l'ajout d'un tag/badge pour l'accès aux bureaux administratifs (en cours)

Toutes ces mesures ne sauraient cependant remplacer une meilleure vigilance de l'équipe de Pretoria

- Piscine : l'activité commencera après les vacances de la Toussaint en espérant que la piscine sera en état
- IT : l'intégration du carnet d'évaluation numérique qui a été testé à Pretoria peut être disponible en ligne via le système eduka. Ce point devrait être traité en conseil d'école
- A la question de connaître les suites données (notamment pour Pretoria) au projet test d'utilisation de tablettes numériques dans les classes de primaires, il ressort que :
 - La direction n'est pas satisfaite du type de tablettes choisies (pas assez solide...)
 - Au-delà, des questions se posent sur la viabilité de continuer à louer des tablettes ou d'en faire l'acquisition

Le CA demande à la direction qu'une évaluation du pilote ainsi que les différentes options (location, achat, ...) soient proposées avec les implications budgétaires qui en découleraient

7. Commission FINANCES

- JA doit voir avec Olivier Frenco les minutes d'un meeting qui a eu lieu au mois de septembre 2017 au sujet de la commission Finances et les diffusera à l'ensemble des administrateurs
- Comptes 2016 : ils vont être envoyés quelques semaines avant la prochaine réunion avec des commentaires/réserves éventuels de JA
- Le budget de l'année en cours a été réalisé avec 1210 élèves ; seuls 1186 élèves sont aujourd'hui inscrits. Le résultat devrait tout de même être excédentaire
- Le CA a renouvelé sa confiance dans l'équipe de direction et a renouvelé la délégation de signature pour l'année scolaire 2017/2018 des dépenses :
 - inférieures ou égales à soixante-quinze mille rands sud-africains (R75,000) pour Madame la Proviseure et,
 - inférieures ou égales à quinze mille rands sud-africains (R15,000) pour Monsieur le Directeur Administratif et Financier – je pensais que nous souhaitions le faire par écrit avec un mémo encadrant précisément ces mesures et qu'aucune décision n'a été prise ???
- Le CA souhaite, qu'en concertation, les Commissions Contrats & IT et Finances proposent une délégation d'autorité pour les contrats requérant l'avis et le vote de l'ensemble des administrateurs du CA versus ceux qui peuvent être exécutés directement après révision par les commissions concernées

8. Commission CONTRATS & IT

Le CA souhaite avoir une réponse à la question posée lors de la réunion du 5 septembre 2017 : « Les règles qui encadrent l'usage des caméras de vidéo-surveillance (qui contrôle ? combien de temps les vidéos sont-elles conservées ?) seront présentées »

9. Commission TRAVAUX & PROSPECTIVES

Acquisition du terrain de la poste : travail en cours

10. Questions diverses

Rappel : représentants élus par les parents d'élèves participant au Conseil d'Ecole : CLG et MMT et au Conseil d'Etablissement : BS et BA

Date de prochaine réunion : 6 Novembre 2017 à 19h

La réunion d'information Parents est fixée au 9 Novembre pour le campus de Johannesburg. AV précise qu'elle a déjà eu lieu pour le campus de Pretoria conjointement avec la réunion de rentrée