

School Board / Conseil d'Administration

Meeting held on April 23, 2018

Compte-rendu de la réunion du 23 Avril 2018

Attendees / Composition du CA

School Board – Conseil d'Administration

Nicolas LYLE* (NL)
Christel LAUCHEZ GRAT* (CLG)
Jeremy ANTIER* (JA)
Florence BOELS MARON* (FBM)
Bruno AKPAKA* (BA)¹
Delphine DAVERSIN-DAPHNE (DDD)
José MAMIMIAINA RAMAROMANANA* (JMR) – (absent)
Mevace MUHAI TEMBE* (MMT) – (excusée)
Jocassa de NOBLET CHAPTAL* (JNC)
Richard NORMAND* (RN)
Bruno SCHIEMSKY* (BS) - (excusé)
Auréliе VOIX* (AV)

¹ a quitté la réunion à 20h15 au cours du point sur les travaux de la commission Travaux et Prospective pour impératifs professionnels.

* Non Executive Directors – Administrateurs

School Administration – Direction

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

Staff Representatives

Pour les Représentants du Personnel

Laetitia FAY (LF), Enseignante du Primaire
Julien LOUIS (JL) – Enseignant du Secondaire

For the Cooperation and Cultural Action Department of the French Embassy

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

Véronique Briquet-Laugier (excusée)
Damien Guyard

School Board / Conseil d'Administration

Procurations :

- . Mevace MUHAI TEMBE (MMT) donne procuration à Delphine DAVERSIN-DAPHNE (DDD)
- . Bruno SCHIEMSKY (BS) donne procuration à Delphine DAVERSIN-DAPHNE (DDD)

Agenda

1. Approval of the minutes of the school board meeting of 19 March 2018.
2. Follow-up of decisions taken during the last meeting.
3. Works Committee:
 - a. Update on the ongoing projects
 - b. Extension project of the JHB Campus
4. Contracts & IT Committee – vote regarding the leasing of tablets & desktops
5. Finance Committee- Budget monthly review
6. Update on other committees' work.
7. Staff representatives matter
8. Other matters

Ordre du jour

- 1 Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 19 Mars 2018.
- 2 Suivi des décisions prises lors de la dernière réunion.
- 3 Commission Travaux & Prospectives :
 - a. Point sur l'avancée des différents travaux
 - b. Réflexions sur les projets d'agrandissement du campus LJV
- 4 Commission Contrats & IT – vote du projet de leasing des tablettes et desktops.
- 5 Commission Finances - Revue mensuelle du budget
- 6 Point sur les travaux des autres commissions
- 7 Question des représentants du personnel
- 8 Questions diverses

School Board / Conseil d'Administration

Récapitulatif des décisions adoptées au cours du CA du 23 Avril 2018			
Commission	Objet	Proposition	Résultats des propositions
Commission Pretoria	2eme Amendement au bail	Modification de plusieurs clauses du bail de location actuel portant sur : l'allongement de la durée du bail, la modification du nombre minimum et maximum d'élèves et le délai de préavis en cas de vente de la propriété	Adoptée à l'unanimité par vote électronique
Commission Contrats & IT	Solution VOIP	Faire évoluer le système de téléphonie analogique du LJV vers un système numérique plus économique	Adoptée à l'unanimité par vote électronique
Commission Contrats & IT	Projet de leasing de tablettes & desktops	Leasing de 100 tablettes et 21 desktops pour renouveler le parc informatique vieillissant et à obsolescence rapide	Approbation à l'unanimité
	Augmentation de l'enveloppe investissement IT de 100.000ZAR	Financement d'armoire de stockage des tablettes ainsi que de bornes wifi pour le 2daire	

Summary of decisions voted during The board meeting on 23 April 2018

<i>Committee</i>	<i>Subject matter</i>	<i>Suggestions</i>	<i>Outcomes of votes</i>
Pretoria committee	2 nd amendment to the current school leasing contract	Modification of several clauses such as the extension of the lease duration, the minimum and maximum students numbers allowed & termination terms, and notice of intention to sell	Approved unanimously per electronic vote
Contracts & IT Committee	VOIP solution	Change the school phone system from analogic to numeric enabling financial savings	Approved unanimously per electronic vote
Contracts & IT Committee	Leasing of 100 tablets & 21 desktops Increase of the IT investment budget of 100.000ZAR	Renew the old and fast obsoleting computing equipment To finance tablets & desktops storage cases as well as wifi terminals	Approved unanimously

INTRODUCTION

La réunion a démarré à 19:35. FBM explique que la prestataire Anita BOUM recrutée pour la gestion de l'ordre du jour et de la rédaction des comptes-rendus des réunions mensuelles ne pouvant continuer son engagement, ces tâches incombent de nouveau aux membres élus du CA, un secrétaire de séance devra être désigné à chaque réunion.

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CA DU 19 MARS 2018

- ✓ Le CR est approuvé à l'unanimité sous réserve de l'ajout de quelques modifications mineures.

2. SUIVI DES DECISIONS PRISES LORS DE LA DERNIERE REUNION

- Commission RH : Recrutement de personnel technique (maintenance et jardinage) voté au CA du 19 Mars 2018 : les 2 postes sont pourvus depuis début Avril pour l'un et mi-Avril pour l'autre.
- Projet d'établissement : EM présente la proposition de projet d'établissement établie à partir des résultats des différents ateliers qui se sont tenus en janvier 2018 sous la forme de 4 axes principaux et 16 sous-catégories. EM rappelle que cette proposition doit encore être validée en conseil des maîtres (1^{er} degré) et conseil pédagogique (2nd degré) puis votée au dernier conseil d'établissement qui se tiendra en Juin et enfin actée par l'AEFE.
 - ➔ *Certaines propositions présentées impliqueront des besoins en ressources humaines, matérielles et/ou financières qui seront à évaluer dès que possible par le CA.*

School Board / Conseil d'Administration

- Commission Finances :
 - Audit - Certification des comptes 2016 : la procédure est terminée, la certification a été signée par le Trésorier ainsi que le Président du CA.
 - Certification 2017 - Les auditeurs travaillent toujours actuellement à la vérification des comptes avec le service comptabilité de l'école. L'objectif de certification est pour Juin 2018.
 - Recherche d'un nouvel auditeur pour la certification 2018– JA a rencontré un 2eme cabinet qui pourrait répondre au cahier des charges du LJV. NL et LA doivent le rencontrer prochainement.

- Commission Pretoria - La liste du tableau de la maintenance du campus de Pretoria n'a toujours pas été transmise à la commission. Les devis pour la maintenance n'ont toujours pas été reçu par la direction. Le 2^{ème} amendement au bail a été validé par vote électronique par le CA puis transmis à M. OZMIK qui souhaite renégocier 2 points (les échéances de renégociation du bail ainsi que la clause concernant le délai de préavis en cas de vente du terrain et bâti).
➔ La Direction s'engage à fournir la liste du tableau de la maintenance, ainsi qu'une proposition de contrat de maintenance à la commission Pretoria et contrat avant le prochain CA.

- Commission Contrats & IT – Solution VOIP : la résolution présentée au dernier CA a été adoptée à l'unanimité par vote électronique. La solution retenue est celle proposée par KONICA.

3. COMMISSION TRAVAUX ET PROSPECTIVES :

3.1 Point sur l'avancée des différents travaux

3.1.1 Projet de panneaux solaires

- Le prestataire a fait 2 propositions, qui sont actuellement à l'étude :

- « rooftop » couvrant les gradins du stade de Rugby

Avantage : en plus du gain d'énergie et des économies financières réalisées, une solution d'ombrage pour les gradins serait ainsi trouvée.

Les administrateurs demandent s'il ne serait pas plutôt possible d'installer ce « rooftop » de panneaux solaires au niveau de la terrasse de la cantine, qui nécessite également que l'on trouve une solution d'ombrage.

➡ *La Commission Travaux et Prospectives va demander une analyse de faisabilité (taille requise, exposition au soleil, gain d'énergie réalisé...) auprès du prestataire. Par ailleurs, il sera demandé au prestataire s'il lui est possible d'intervenir quelques heures par an auprès des élèves pour leur présenter le fonctionnement et les avantages des panneaux solaires dans un but pédagogique et/ou en installant un compteur géant par exemple.*

- « rooftop » couvrant un bâtiment du secondaire – cette solution est légèrement moins chère mais ne présente pas davantage de gain en terme d'économies d'énergie et financières et ne propose pas de solution d'abri ni d'opportunité pédagogique vs. la proposition précédente.

3.1.2 Proposition d'installation d'une antenne relais en partenariat avec Huawei

- Huawei s'est présenté à la Direction de l'école avec une proposition commerciale d'installation d'une antenne relais sur le campus du LJV de Johannesburg qui permettrait à l'école de gagner 90.000ZAR/an environ avec une hausse annuelle garantie de 8%.

School Board / Conseil d'Administration

- La commission Travaux explique que ce mat serait plus petit (15m) que le mat sur le terrain de la Poste et n'occuperait que 9m² au lieu des 80m² du mat de la Poste dû au fait que celui-ci serait muni de batteries et non de générateur. De plus, l'antenne serait totalement couverte et cachée par de nouveaux arbres plantés autour de celle-ci, au coin du terrain de sport, situé à l'angle de Bauhinia et Oleander Avenue.
- Malgré l'intérêt financier présenté, le CA se prononce contre l'installation de cette antenne sur le campus. Une antenne, pour laquelle les relevés et mesures sont conformes aux recommandations OMS et à celles du Ministère de la Santé Sudafricain est actuellement déjà présente sur le terrain de la Poste jouxtant le campus. Même s'il n'existe pas de réglementation particulière concernant l'installation d'antenne relais aux abords des écoles en RSA ou émanant de l'AEFE, le CA ne souhaite pas qu'une 2eme antenne soit installée.

3.2 Réflexions sur les projets d'agrandissement du campus LJV

- En Décembre 2017, le CA a approuvé le devis du cabinet d'Architecte Atelier 17 concernant la réalisation d'une étude concernant l'agrandissement du campus. La commission Travaux & Prospective et la Direction ont fourni au cabinet diverses données relatives au plan des bâtiments, aux contraintes logistiques de parking et de cantine, à l'acquisition ou location éventuelle des terrains de la Poste (SAPO Cestrum Av.), au nombre de classes par niveau notamment, afin que celui-ci intègre ces différents paramètres à un logiciel lui permettant d'établir plusieurs scénarii d'agrandissement. Ces scénarii permettront entre autres de définir le plafonnement du nombre d'élèves qu'il sera possible d'accueillir sur le campus du LJV de Johannesburg en fonction aussi de diverses options d'occupation et de l'espace disponible.

Le CA poursuit les négociations avec la SAPO sur la possibilité d'acquérir ou de louer leur terrain ainsi que sur la relocalisation des boîtes postales actuelles éventuellement sur Ballyclare Drive. De même, à la suite d'une approche non-sollicitée du propriétaire d'Oakhill pre-school sur Bauhinia drive, des discussions sont en cours dans le cas où une reprise de l'école et son foncier pourrait être envisageable.

➡ *La Commission Travaux et Prospectives doit rencontrer le cabinet Atelier 17 pour la présentation de leurs premiers résultats. Ces résultats devraient être communiqués à toutes les parties prenantes avant la fin Mai pour consultation, afin de s'accorder et de figer sur un plan d'offre maximal y compris les aménagements accompagnants (gymnase, centre culturel et musical, hall et peut-être piscine (à définir). Ceci permettra au LJV de mieux se positionner en évaluant la demande potentielle pour les places additionnelles*

4. COMMISSION CONTRATS & IT – VOTE DU PROJET LEASING DES TABLETTES & DESKTOPS

4.1 Equipements pour le Secondaire : tablettes et desktops

Evaluation des besoins :

- **100 tablettes pour le secondaire réparties en 5 pôles pédagogiques** (20 tablettes par pôle).
Le LJV détient aujourd'hui 90 tablettes en état de fonctionnement qui sont à la disposition du primaire et du secondaire (ces tablettes ont 3 ans / entièrement amorties et payées). Ces 90 tablettes seront redéployées pour les besoins du primaire uniquement (PTA et JHB). Le remplacement des 90 tablettes du primaire pourra s'effectuer progressivement sur les exercices 2019-2020.

Les 100 nouvelles tablettes couvriront les besoins du secondaire.

- **21 Desktops (un par salle de classe du secondaire)**. Le parc IT est vieillissant : environ la moitié des ordinateurs fixes a plus de 5 ans ; 40 machines datent de 2011. Il convient de faire évoluer le parc et de renouveler régulièrement les machines obsolètes afin de garder un parc relativement homogène (permet d'éviter les surcoûts de maintenance). Dans un 1er temps il a été décidé d'équiper chaque classe du secondaire d'une nouvelle machine soit 21 machines. La commission contrats/IT a étudié 4 devis et a décidé de retenir la proposition de SMD Technologies, prestataire spécialisé dans les solutions pour le secteur éducatif. Les matériels proposés sont des produits HP/ Windows.

Un leasing opérationnel sur trois ans a été chiffré. Le leasing de ces matériels auprès de SMD technologies est proposé au vote des administrateurs.

- ✓ **La résolution est adoptée à l'unanimité.**

4.2 Point sur les projets en cours

La Commission Contrats & IT fait le point également sur les autres projets validés au CA du 19 Mars.

- **Les tableaux numériques interactifs** dont l'achat avait été validé lors du dernier CA ont été livrés et installés dans les classes de CP et CM2 (JHB et PTA). La formation à l'utilisation des TNI est prévue au mois de mai, pour utilisation effective de ces nouveaux outils dès la rentrée de septembre.
- **VOIP** : Négociation en cours avec le prestataire retenu pour l'achat et l'installation des équipements.
- **Projecteur** en salle des fêtes : le matériel a été commandé et sera installé très prochainement par le prestataire SOMREST.

School Board / Conseil d'Administration

Projets à venir :

- **Armoires de stockage pour les tablettes du secondaire** - Afin de stocker les tablettes pour le secondaire, il est proposé d'acquérir des armoires de chargement mobiles (1 par pole). L'administration demande actuellement des devis. Le budget pour cet achat est estimé à environ 120.000 Rands.
- **Bornes WIFI au secondaire** - Les bornes WIFI du secondaire sont vieillissantes et exigent une remise à niveau. L'administration a reçu un premier devis aux alentours de 110 000 R pour équiper chaque salle de classe du secondaire d'une nouvelle borne WIFI. D'autres devis doivent être obtenus.

Augmentation de l'enveloppe investissements IT - La commission Contrats/IT propose d'augmenter l'enveloppe investissement IT votée au précédent CA de 100 000 rand (de 0,7 à 0.8 Mio Rand) afin de couvrir ces deux projets.

✓ **La résolution est adoptée à l'unanimité**

5. COMMISSION FINANCES –REVUE MENSUELLE DU BUDGET

- LA a fait une présentation récapitulative des recettes et dépenses qui dénotent de la bonne santé des finances à date.
- Il indique par ailleurs, que le déploiement du portail Eduka de facturation est terminée. Une communication aux familles a été envoyée et il y n'a eu que très peu de retours sur ce nouveau process. Ce déploiement a eu pour conséquence d'entraîner un retard dans l'édition des factures concernant les AES et les voyages scolaires.
- Tarification des tests d'admission au système scolaire français. Le LJV fait passer régulièrement des tests de niveau à des élèves qui souhaitent intégrer le système français qui viennent d'un système scolaire étranger (mais qui n'intégreront pas nécessairement le LJV ensuite, c'est le cas pour des familles en situation de rapatriement pour la France par exemple). La Direction propose qu'une tarification soit appliquée pour ces tests de niveau qui sont actuellement gratuits mais payants dans la plupart des autres établissements AEFE. Ces tests nécessitent de mobiliser des ressources notamment des enseignants et ont des coûts qui varient selon le niveau à tester (les niveaux collège et lycée sont

School Board / Conseil d'Administration

plus coûteux que le primaire). La Direction propose de mettre en place 2 tarifs, l'un pour les maternelles et primaire l'autre pour le secondaire.

➔ Le CA demande à la direction une évaluation chiffrée des coûts réels pris en charge actuellement par le LJV ainsi qu'une étude comparée des tarifs appliqués dans les autres établissements de la zone.

6. POINT SUR LES TRAVAUX DES AUTRES COMMISSIONS :

6.1 COMMISSION SOCIAL :

- **Révision du contrat de scolarité.** Comme chaque année, la commission Social et la Direction ont passé en revue le contrat de scolarité à valoir pour l'année 2018-2019. Quelques points du contrat ont été revus : l'ajustement de frais de scolarité tels que votés en décembre 2017, un nouveau calendrier de recouvrement des frais acquittés de façon trimestrielle, une réécriture de la clause relative au droit à l'image.
- **Bourses AEFÉ.** La commission Social a participé au 1^{er} Conseil consulaire de 2018 qui s'est tenu le 17 avril 2018. Ce Conseil consulaire est notamment chargé d'examiner les demandes d'aides à la scolarité au titre de la première campagne boursière 2018/2019. Ces bourses sont octroyées, sur dossier, aux enfants, de nationalité française, qui seront inscrits à LFJV au titre de la rentrée scolaire 2018-2019. Au titre de cette 1^{ère} campagne des bourses, 27 familles (soit 43 enfants) ont été allouées. La bourse de l'AEFE est indépendante de la bourse du Lycée Jules Verne qui peut être versée, sur dossier également, à toutes familles, quelle que soit la nationalité de l'enfant.
- **Recouvrement des frais de scolarité.** Le travail rigoureux de suivi et de recouvrement des frais de scolarité continue. Cela permet à l'école d'avoir un taux de recouvrement des frais de scolarité « globalement » satisfaisant. Montant des impayés restant à recouvrer : 3,42 R M.

6.2 COMMISSION RH :

School Board / Conseil d'Administration

- **Recrutement.** Plusieurs postes vacants ou susceptibles d'être vacants à la rentrée de septembre 2018, pour cause de départ d'Afrique du Sud :
 - Responsable IT
 - Responsable Communication
 - Responsable Activités extra scolaires
 - Conseiller d'orientation
 - Professeur de Mathématiques 2nd degré
 - Professeur des écoles en primaire : 3 postes, éventuellement un 4eme à pourvoir

Des annonces ont été publiées dans la Friday News et les entretiens de recrutement sont en cours

- **Lettre des TNR (Titulaires Non-Résidents) demandant notamment la valorisation des diplômes d'enseignant dans la grille des salaires et le paiement des salaires 50/50 euros/Rand.** Des premiers éléments de réponse ont été apportés aux TNR par le biais des représentants du personnel à l'occasion de la Commission de Dialogue social du 10 avril 2018 : en particulier, es diplômes d'enseignants, quelle que soit leur origine, seront valorisés dans la grille des salaires.
Une réponse écrite est en cours de rédaction et sera adressée aux TNR avant le début des vacances de Pâques.
- **SACE.** Le processus d'immatriculation est au point mort : le SACE exige désormais la production d'une nouvelle pièce (équivalent Matric, soit le baccalauréat) pour procéder à l'immatriculation des personnels enseignants. Cette exigence est nouvelle et oblige les enseignants à se produire une traduction certifiée conforme du bac, ce qui va nécessairement ralentir le process. Les dossiers qui avaient quasiment abouti sont désormais en stand-by.

6.3 COMMISSION COMMUNICATION :

- La commission a envoyé en amont de la réunion un récapitulatif des actions de communication qui seront menées pour la campagne de préinscription.

7. REPRESENTANTS DU PERSONNEL – QUESTION

7. JL a fait part au CA d'une inquiétude et de rumeurs qui circulent actuellement au sein de l'ensemble des personnels du LJV relatives à des propos tenus par un administrateur élu lors d'une réunion qui s'est tenue entre ce dernier et des enseignants dans le cadre d'une réunion de dialogue social. Cet administrateur a entre autres évoqué la possibilité d'un déconventionnement de l'établissement et JL demande au CA la véracité de tels propos.
8. Le CA dément formellement ces propos et précise qu'il ne partage nullement ces idées, qui ne sont celles que d'un administrateur et qui n'engagent que lui. Le CA précise qu'il réfléchit actuellement aux mesures à prendre concernant le comportement de cet administrateur.

8. QUESTIONS DIVERSES

- N A

La séance est levée à 22h40

School Board / Conseil d'Administration

Pour le bureau du Conseil d'administration,

Johannesburg, le.....

Président

M. Nicolas LYLE
.....

Président(e)

Mme Christel LAUCHEZ GRAT
.....

Trésorier

M. Jérémy ANTIER
.....

Secrétaire

Mme Florence BOELS MARON
.....