

Meeting held on January 28<sup>th</sup>, 2019

Réunion du 28 Janvier 2019

**Attendees / Composition du CA**

**School Board – Conseil d'Administration**

Nicolas LYLE\* (NL)  
Christel LAUCHEZ-GRAT\* (CLG)  
Jeremy ANTIER\* (JA)  
Bruno AKPAKA\* (BA)  
Delphine DAVERSIN-DAPHNE\* (DDD)  
Richard NORMAND\* (RN) - (absent)  
Sandrine WINDER-WOLF\* (SWW)  
Aurélie VOIX\* (AV)  
Kathleen MARTEL\* (absente)  
Siza MADIBA\* (SM)  
Aurelie PERRON\* (AP)  
Karine RENOUX\* (KR)

\* Non Executive Directors – Administrateurs

**School Administration – Direction**

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

**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-LOGIER (VBL) - COCAC

**Staff representatives / Représentants du Personnel**

Lisa Kartmann (LK)  
Laetitia Fay (LF)

Procurations :

- Richard NORMAND (RN) donne procuration à Aurélie VOIX (AV)
- Kathleen MARTEL donne procuration à Christel LAOUCHEZ-GRAT

**Agenda**

- 1 Approval of the minutes of the Board Meeting held on 11 December 2018.
- 2 Follow up on decisions made during the School Board meeting:
  - Further discussion and additional arguments for and against charging families extra when electing the *Section Internationale* or FLSCO for their children in the context of the school fee framework for Sept 2019.
- 3 Appointment of a new board member following the resignation of Bruno SCHIEMSKY: Sandrine WINDER-WOLF.
- 4 Potential purchase of the property of Oakhill pre-school: decision on the principle of purchase of the property: investment case presented by the Committee Project LJV 2025.
- 5 Follow up on the status of the leasing agreement and the delivery of IT equipment (laptops and desktops) approved by the Board in April 2018.
- 6 Report on the work of other Committees.

**Ordre du jour**

- 1 Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 11 décembre 2018.
- 2 Suivi des décisions prises/points évoqués lors de la dernière réunion du C.A
  - Présentation approfondie par la direction sur une participation financière des familles aux dépenses liées aux enseignements optionnels au Lycée (Section Internationale, Dispositif FLSCO, etc.) dans le cadre de la préparation de la grille tarifaire de rentrée 2019.
- 3 Nomination d'une nouvelle administratrice suite à la démission de Bruno SCHIEMSKY : Sandrine WINDER-WOLF.
- 4 Acquisition de la crèche Oakhill : projet de résolution sur le principe d'acquisition du bâtiment - présentation de la commission LJV 2025 pour vote.
- 5 Point d'avancement sur la commande et le contrat de leasing d'équipement IT (tablettes et ordinateurs fixes).
- 6 Point sur les travaux des autres commissions.

Lycée Français Jules Verne NPC  
School Board / Conseil d'Administration

Récapitulatif des décisions adoptées au cours du CA du 28 janvier 2019			
Propose par	Objet	Proposition	Résultats des propositions
	Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 11 décembre 2018	Approbation du compte-rendu	Adoptée
Commission Projet LJV 2025	Acquisition de la crèche Oakhill	Engagement des négociations auprès des propriétaires aux fins d'acquisition du bâtiment. Les détails du financement feront l'objet d'une décision séparée.	Adoptée
Summary of decisions voted during the board meeting on 28 January 2019			
<i>Proposed by</i>	<i>Subject matter</i>	<i>Resolution</i>	<i>Vote</i>
	Minutes of the Board Meeting held on 11 December 2018.	Approval of the minutes	Approved

**Lycée Français Jules Verne NPC**  
**School Board / Conseil d'Administration**

Committee Project LJV 2025	Purchase of the Oakhill property.	Resolution for approval in principal to begin negotiations for the potential acquisition of the Oakhill property on Bauhinia road. Should agreement with the owners be reached, the Board would propose a separate resolution for the funding mechanism.	Approved

**Introduction**

La réunion a démarré à 18:30. Les absences sont enregistrées ainsi que les procurations requises.

**1- Approbation du compte rendu du C.A. du 11 décembre 2019**

✓ *Le compte-rendu de la réunion du C.A. du 11 décembre est soumis au vote et approuve à l'unanimité.*

## **2- Suivi des décisions des décisions prises/points évoqués lors de la dernière réunion du C.A**

Il avait été prévu lors du C.A du 11 décembre que la Direction préciserait, pour le CA suivant, sa présentation sur une participation financière des familles aux dépenses liées aux enseignements optionnels au Lycée (Section Internationale, Dispositif FLSCO, etc.) dans le cadre de la préparation de la grille tarifaire de rentrée 2019.

Cette présentation n'ayant pas pu être aboutie au regard des courts délais entre la précédente réunion du CA et celle du 28 janvier, il est proposé de la repousser au prochain C.A.

Ce point sera suivi au prochain C.A.

## **3- Nomination d'une nouvelle administratrice**

En application des Statuts du LJV, SWW est nommée administratrice en remplacement de Bruno Schiemsy, à la suite de la démission de ce dernier.

## **4- Acquisition de la crèche Oakhill**

### **4.1- Contexte et raisons stratégiques et financières de cette proposition d'acquisition (présentés par la direction)**

#### **4.1.1 Contexte**

- a) Saturation des locaux actuels du campus de Johannesburg.
- b) Urgence en vue de la rentrée 2019 : projection des montées pédagogiques.
- c) Mise en place de l'enseignement du FL-SCO de façon plus intensive dans le cadre d'une scolarisation plus importante en nombre d'enfants allophones (stratégie de captation d'un nouveau public non francophone) => besoin de salles

#### 4.1.2 Pourquoi acquérir Oakhill ?

- a) Réponse au manque d'espace (classes mais aussi espaces de récréation/de vie) sur le campus actuel en y transférant les 3 classes de PS et les 3 salles de sieste (délocalisation du niveau PS).
- b) Ouverture d'une classe de TPS pour capter des élèves dès 2 ans et les garder sur le long terme. Niveau TPS assis en priorité sur la langue maternelle (anglais) avec initiation au français.
- c) Mise à disposition d'installations extérieures et de locaux de qualité presque immédiatement utilisables.
- d) Praticité pour les familles ayant déjà un enfant scolarisé au LJV pour déposer les plus petits sur un site très proche.
- e) Renforcement de « l'emprise Morningside » du LJV par l'absorption d'un concurrent proche.
- f) Accès simplifié au terrain (public appartenant à la JPC) derrière la propriété (accès depuis Ballyclare)

#### 4.1.3 Quelle vision stratégique du LJV à moyen et long terme ?

- a) Consolider l'avenir du LJV avec une maternelle forte, vitrine d'un lycée français international, ayant une approche linguistique plus offensive (Cf. TPS majoritairement en langue anglaise avec initiation au français).
- b) S'inscrire dès la rentrée 2019 dans le projet LJV 2025 (1ère étape de la restructuration globale du campus de Johannesburg).
- c) Ambition 2025 (après travaux d'extension du campus) :
  - Cylindrer l'ensemble de la structure primaire à 4 classes par niveau sur le campus de Johannesburg (de la PS au CM2) et/ou prévoir des espaces additionnels dédiés au confort des élèves tels laboratoires, bibliothèques additionnelles etc;
  - Utiliser Oakhill comme une pre-school accueillant 4 classes de TPS.

NB : Avis très favorable de l'IEN de la ZAAO, Olivier Lemercier après sa visite de l'école Oakhill du 18 janvier 2019.

#### 4.1.4 Éléments financiers

Sur le plan financier, l'acquisition d'Oakhill est présentée comme étant :

- Une solution qui n'affecte pas de manière substantielle la situation financière de l'école ;
- Une solution qui ne prive pas LJV de poursuivre les investissements stratégiques importants futurs ;

- Une solution immédiatement génératrice de revenus ;
- Une solution rentable à court terme.

#### 4.2 Articulation de cette acquisition potentielle avec le projet LJV 2025 et recommandation de la Commission LJV 2025

La commission LJV 2025 a mené diverses due diligence depuis le dernier C.A. :

- Divers documents ont été demandés à la propriétaire d'Oakhill (Consent, charges de structure, taxes ...).
- Des avis externes ont été sollicités (architectes, cabinet Turenne Consulting, une enseignante de la maternelle, l'Inspecteur de l'Éducation Nationale (IEN) présent sur le campus de Morningside la semaine du 24 janvier 2018).
- Des vérifications sur le prix demandé du foncier (logiciel Windeed, comparaison property24 etc.) ont été menées.

La Commission LJV 2025 rappelle que ce projet d'acquisition ne doit pas être vu de manière isolée mais qu'il s'intègre dans un projet global LJV 2025.

Ce projet d'acquisition, doit s'accompagner d'un projet de communication ambitieux afin d'assurer au mieux le remplissage des classes. Il sera également utile de réfléchir à un projet éducatif alternatif pour ces petites classes, favorisant par exemple la place des langues.

La communication à l'égard de la communauté scolaire et en particulier des parents d'élèves est indispensable : si cette acquisition se concrétisait, les parents devraient en être informés via une réunion extraordinaire ou lors de l'assemblée générale annuelle.

BA informe l'ensemble des membres du C.A. qu'il a été approché par le Boston Consulting Group, qui propose de réaliser *pro bono* une étude stratégique de positionnement et de développement du LJV. Ce point retient toute l'attention du C.A. et fera l'objet d'un suivi lors de la prochaine réunion du C.A.

La commission LJV 2025 rappelle l'intérêt de continuer à analyser en parallèle les modalités de financement de cette acquisition (fonds propres, dette ou mixte).

Les représentants du personnel sont consultés sur le projet d'acquisition et informent le C.A. qu'ils y sont favorables sur le plan stratégique.

**Proposition de résolution : entamer les discussions aux fins d'acquisition du bâtiment et des équipements de la crèche Oakhill et donner mandat aux membres du bureau (CLG, NL, JA et DDD) afin de négocier les termes de l'achat. Le montant du mandat donner par les administrateurs ne sera divulgué qu'après l'aboutissement des négociations.**

✓ *La résolution est soumise au vote et approuvée à la majorité des voix (11 voix pour, 1 voix contre).*

### **5- Point d'avancement sur la commande et le contrat de leasing d'équipement IT**

Le budget concernant le leasing de 105 tablettes et 21 ordinateurs a été approuvé par le C.A. au mois d'avril 2018. Le C.A. s'étonne que l'ensemble de ces matériels ne soient pas encore livrés et fonctionnels.

La Direction explique que la mise en place du contrat de leasing a pris plus de temps que prévu (ouverture de ligne de crédit, signature d'un nouveau contrat cadre, etc.) et que la commande a ainsi pris du retard. Ce point devrait être réglé très prochainement fera l'objet d'un suivi lors de la prochaine réunion du C.A.

### **6 Point sur les travaux des autres commissions**

#### **6.1 Commission Travaux**

##### **6.1.1 Installation des panneaux solaires**

L'installation des panneaux solaires pourrait nécessiter un renforcement de la structure de toit du bâtiment. Une étude sera effectuée à cet effet.

En cas de dépassement de l'enveloppe budgétaire, les administrateurs seront sollicités via un vote électronique.



### **6.1.2 Acquisition du terrain de la SAPO**

À la suite d'une conversation avec la représentante de la SAPO, début Janvier, la SAPO reste à l'écoute par rapport à l'offre que le LJV souhaite faire pour entrer en contrat de bail a longue durée (le terrain n'est pas à vendre).

Un design de conception a été préparé par un architecte et une estimation de coût obtenue pour démolir et réaménager la zone de stationnement et parking afin d'optimiser l'usage du terrain et libérer le parking du personnel pour créer un autre espace vert de récréation primaire et éventuellement quelques espaces additionnels d'apprentissage (pas nécessairement des classes) si le besoin est justifié.

La commission a convenu de demander à l'architecte de présenter son projet en plus de détails et étapes claires.

La commission a aussi convenu qu'elle travaillerait sur une proposition financière pour la SAPO (loyer en contrepartie d'une bail de longue durée).

### **6.1.3 Projets divers**

La commission a réfléchi a de nombreux projets faisables pour améliorer l'aspect/l'image et le confort (espaces de vie ombragés) des élèves autour du LJV et demande au service de Maintenance d'obtenir des devis et de prioriser les besoins afin d'exécuter quelques projets pendant les périodes de vacances.

## **6.2 Commission Communication Extérieure**

### **6.2.1 Outils de visibilité**

Outils pour les campus de Jhb et de Pretoria :

- Identification de nouveaux produits nécessaires pour les prochains évènements : « sucettes », arche gonflable, roll up... Recherche de sponsors pour les financer

Panneau pour Pretoria :

- Le panneau doit être installé la semaine prochaine

### 6.2.2 Yearbook 2018-2019

- Démarchage des annonceurs : La Direction propose de travailler avec la société « E&P Publication » pour effectuer la recherche d'annonceurs pour le compte de LJV. La commission Communication Extérieure demande que soient vérifiées ses références et va s'assurer de la conformité du process prévu concernant l'accès par le prestataire aux données personnelles détenues par le LJV.
- Imprimeur : Plusieurs devis reçus.
- Planning à définir : Pour permettre la remise du Yearbook dans les temps, un retro planning doit être établi rapidement.

### 6.2.3 Festival de la Francophonie

- Le LJV participera à la journée d'ouverture : 9 mars 2019.
- Animations prévues : tenue d'un stand pour le LJV. La Commission Communication Extérieure conseille de mobiliser quelques parents d'élèves de Pretoria intéressés pour tenir le stand aux côtés du personnel de l'école (Comité des fêtes et Conseil d'école)
- Participation de la chorale de l'école de Pretoria au spectacle d'ouverture.
- Organisation d'une soirée cinéma (film français à choisir pour un public de 5 à 6 ans) : date, programme et format de l'événement à définir
- Réflexion à mener pour capter le public de l'Alliance Française de Pretoria et un public extérieur l'école.

### 6.2.4 Site Internet

- Amélioration en vue à court terme et à moyen terme pour rendre le site plus dynamique et générer plus de trafic. Réflexion à mener

## 6.3 Commission approvisionnement

### 6.3.1 Informatique

Travaux en cours entre la Commission Approvisionnements et l'administration, pour la proposition d'un plan d'achats/investissement d'équipements informatique pour 2019 et 2020.

### 6.3.2 Fournitures scolaires

Le fournisseur LDE a été retenu pour faciliter l'accès aux fournitures scolaires françaises non disponibles en Afrique du Sud.

L'équipe administrative doit assurer l'ouverture du compte auprès du prestataire LDE, la logistique de la livraison et la communication aux parents concernant les procédures à suivre pour les commandes. Une équipe APEG sera formée pour assurer la distribution des paquets à la rentrée.

### 6.4 Commission Gouvernance

La conformité aux réglementations relatives à la protection des données personnelles (RGPD et POPIA) : une charte de protection des données personnelles parents / élèves est en cours de rédaction et devrait être finalisée avant les vacances de février pour publication sur le site du LJV. Etapes suivantes : rencontre avec la commission RH pour mise en conformité concernant les données personnelles des salariés. Revue des contrats avec Eduka, Gentron, Pronote, Livreval ainsi que le prestataire retenu pour le yearbook afin de vérifier la conformité à la réglementation.

### 6.5 Commission Pretoria

Deux besoins urgents sont soulevés :

- Besoin urgent d'aménagement d'un dortoir pour les TPS (construction d'une salle ou aménagement d'un espace déjà existant). Il est nécessaire pour l'école d'avoir un dortoir séparé pour les petits qui permette une possibilité de réveil échelonné.
- Nécessité de renouveler le contrat de maintenance pour les locaux.