

Meeting held on May 21st , 2019

Réunion du 21 mai 2019

Attendees / Composition du CA

School Board – Conseil d'Administration

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

Veronique Briquet-Logier (COCAC)

Staff representatives / Représentants du Personnel

Lisa Kartmann (LK) – (absente)
Laetitia Fay (LF)

Procurations :

- Bruno Akpaka (BA) donne procuration à Karine Renoux (KR)
- Siza Madiba (SM) donne procuration à Christel Laouchez-Grat (CLG)

Agenda

1. Approval of the minutes of the meeting of the board held on 25th March 2019.
2. Follow up on decisions made/issues raised during the last board meeting
 - a. Proposal of a *pro bono* study by a consulting firm
 - b. Information on the end of negotiation for the purchase of the Oakhill Creche building
 - c. STAFE grant: information on the projects presented for allocation of a grant by the French government
 - d. Implementation of a shuttle between the Pretoria and Morningside campuses
 - e. Project LJV 2025: follow up on the order of priorities and the pricing of implementation measures
3. Organisation of the parents meeting to be held on 18 June 2019

Ordre du jour

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 25 mars 2019.
2. Suivi des décisions prises/points évoqués lors de la dernière réunion du C.A.
 - a. Proposition d'étude pro bono par un cabinet de consultants
 - b. Information sur l'arrêt des négociations concernant l'achat du bâtiment de la crèche Oakhill
 - c. Dossier STAFE : information sur les projets présentés pour une demande de subvention
 - d. Mise en place d'une navette entre les campus de Morningside et de Pretoria
 - e. Projet LJV 2025 : point d'étape sur la priorisation et le chiffrage des actions
3. Point sur l'organisation de la réunion d'information des parents du 18 juin 2019.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Preparation of new school year 2019: pedagogical structures (primary and secondary school) and HR resources: presentation by the Direction 5. Finance Committee: budget execution to date (to be presented in collaboration with the finance director) 6. HR Committee: proposal of the increase of hours for the following positions: PRIO (Students Orientation), marketing and communication manager, IT manager and Extra-mural activities manager. 7. Procurement Committee: Presentation of a 2-year IT investment plan. 8. Tariffs for attendance to <i>Etudes dirigées</i> (supervised homework): presentation by the Direction 9. Tariffs for tests organised by LJV for enrolment in other education institutions: presentation by the Direction. 10. Social Committee: follow up on debt collection (to be presented in collaboration with the finance director). 11. Follow up on the work of other committees. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Préparation de la rentrée 2019 : structures pédagogiques (primaire et secondaire) et moyens RH : présenté par la direction 5. Commission Finance: point sur l'exécution du budget (présenté conjointement avec le DAF). 6. Commission RH : augmentation de la quotité horaire de 4 postes (PRIO, responsable communication, responsable IT et responsable des AES) pour vote. 7. Commission Approvisionnement : présentation du plan d'investissement IT pluri-annuel pour vote 8. Proposition concernant le caractère payant et le tarif des études dirigées au primaire : présentation par la Direction 9. Proposition concernant le paiement des tests passés au LJV pour intégrer des établissements extérieurs : présentation par la Direction 10. Commission Social : point complet sur le recouvrement (présenté conjointement avec le DAF). 11. 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 25 Mars 2019			
Propose par	Objet	Proposition	Résultats des propositions
	Approbation du compte-rendu du CA du 25 mars 2019	Approbation du compte-rendu du CA du 25 mars 2019	Adoptée
Commission RH	Augmentation de la quotité horaire de 4 postes.	La commission RH propose au vote l'augmentation de la quotité horaire des postes suivants : PRIO, responsable communication et marketing , responsable IT et responsable des AES.	Adoptée
Commission Approvisionnements	Plan d'investissement IT pluri-annuel pour vote	Présentation d'un plan d'investissement de 3.6 Moi ZAR sur 2 ans pour remise à niveau du parc informatique	Adoptée
Direction	Études dirigées	Proposition concernant le caractère payant et le tarif des études dirigées au primaire (gratuité pour les personnels)	Adoptée

Direction	Tests passés au LJV pour intégrer des établissements hors réseau AEFÉ	Proposition concernant le caractère payant et les tarifs des tests passés au LJV pour intégrer des établissements hors réseau AEFÉ.	Adoptée
Summary of decisions voted during The board meeting on 21 mai 2019			
<i>Proposed by</i>	<i>Subject matter</i>	<i>Resolution</i>	<i>Vote</i>
	Minutes of the board meeting of 25 th March 2019	Approval of the minutes of the board meeting dated 25 th March 2019	Approved
HR Committee	Increase of hours for 4 positions.	HR Committee proposes the increase of hours for the following positions: PRIO (Students Orientation), marketing and communication manager, IT manager and Extra-mural activities manager.	Approved
Procurement Committee	Pluri-annual IT investment plan	Presentation of an IT investment plan of 3.6 Mio ZAR on two years for the upgrade of IT equipment	Approved

Direction	<i>Études dirigées</i> (assisted homework)	Proposal regarding pricing of <i>études dirigées</i> in primary school (free for LJV staff)	Approved
Direction	Admission Tests at LJV for education institution which are not part of AEFÉ network	Proposal regarding pricing of admission tests which are organised at LJV for education institutions which are not part of the AEFÉ network.	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 25 mars 2019

✓ *Le compte-rendu de la réunion du C.A. du 25 mars est soumis au vote et approuvé à l'unanimité.*

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

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

- a. Proposition d'étude pro bono par un cabinet de consultants

Pas d'information sur ce point en l'absence de l'administrateur en charge des discussions. Il sera discuté à nouveau au prochain CA.

- b. Information sur l'arrêt des négociations concernant l'achat du bâtiment de la crèche Oakhill

Malgré tous les efforts entrepris par le Bureau, en accord avec la Direction, pour maintenir les discussions, les négociations pour l'acquisition du bâtiment Oakhill n'ont pu aboutir, notamment en raison d'un désaccord sur le prix. Le prix demandé par les vendeurs dépassant le mandat donné par le CA, il a été décidé, d'un commun accord, avec la Direction, de cesser les négociations.

L'extension immobilière de LJV au-delà de son enceinte actuelle conserve néanmoins tout son sens pour assurer le développement du campus de Morningside, et le CA devra rester attentif aux offres de vente dans le périmètre immédiat de l'école.

- c. Dossiers STAFE : information sur les projets présentés pour une demande de subvention

Le dispositif STAFE vise à promouvoir, les projets d'associations locales de nature caritative, culturelle, éducative, d'insertion socio-économique et/ou qui contribuent au rayonnement de la France. 4 dossiers ont été déposés pour le LJV auprès du consulat. Sur l'ensemble des dossiers déposés par les diverses associations en Afrique du Sud, 6 seront retenus.

- d. Mise en place d'une navette entre les campus de Morningside et de Pretoria

L'offre de ce service est maintenue à 4,500 Rand par mois (pour un aller-retour quotidien). Le transporteur embauchera un accompagnateur et ce service sera inclus dans l'offre globale et non facturé en sus aux parents.

Les contrats avec, d'une part, le transporteur, et d'autre part, les parents doivent être finalisés et signés.

3- Point sur l'organisation de la réunion d'information des parents du 18 juin 2019

La réunion d'information bi-annuelle, suivie des élections des nouveaux administrateurs sera organisée conformément aux statuts. Un point est fait sur les postes à pourvoir et la publication auprès des parents afin de recueillir les candidatures.

4- Préparation de la rentrée 2019 : structures pédagogiques (primaire et secondaire) et moyens RH (présenté par la Direction)

Il n'y a que peu de visibilité à ce stade car beaucoup de familles n'ont pas encore procédé à la réinscription ou demande de radiation de leur enfant. La clôture des inscriptions a été fixée au 7 juin et la plupart des familles attendent les derniers jours pour compléter leur dossier sur EDUKA.

Cela rend l'organisation de la rentrée et l'anticipation des besoins (classes, personnels, gestion des listes d'attentes) difficile.

Il serait utile pour l'an prochain :

- d'avancer la date de clôture des inscriptions (fin mai ?) ;
- de communiquer aux parents l'intérêt d'informer l'administration au plus tôt de leur projet de réinscription ou de radiation.

5- Commission Finance : point sur l'exécution du budget (présenté conjointement avec le DAF)

Le LJV a clôturé les comptes de l'année 2018 qui sont maintenant en cours d'audit par le nouveau cabinet d'audit (Mazars). Le résultat propre est, pour la seconde année consécutive, quasi-nul.

L'exécution du budget 2019 au 10 avril montre un budget bien suivi. Quelques écarts significatifs en ce qui concerne les dépenses :

- Voyage au Kenya annulé pour des raisons de sécurité (350k) ;
- Poste maintenance informatique : 95 % du budget a été dépensé au 15 mai ;
- Dépenses diverses : carburant et entretien de l'utilitaire (dépenses de maintenance liées à la vétusté : un remplacement doit être envisagé).

6- Commission RH : augmentation de la quotité horaire de 4 postes (PRIO, responsable communication, responsable IT et responsable des AES) pour vote

1. Passage de CDD en CDI

- 16 contrats CDD arrivent à expiration en août 2019
- 13 d'entre eux ont eu un avis favorable ou très favorable pour un passage en CDI
- 1 contrat ne sera pas renouvelé car le besoin s'éteint
- 2 contrats ne sont pas renouvelés

2. Augmentation de quotité horaire

Des augmentations de quotité horaire sont proposées au vote pour les postes suivants :

- **Conseiller d'orientation** : aujourd'hui le poste est à 30% avec les réformes du bac et l'accompagnement pour l'orientation des études supérieures il faudrait passer le poste à 50%.
- **Responsable IT** : passage de 70 à 80%.
- **Responsable des AES** : passage de 50 à 70%. Le coût serait automatiquement pris en charge par les activités.
- **Responsable communication** : Suite aux recommandations, Turenne la quotité horaire passerait de 70 à 100%. La fiche de poste évoluerait et comporterait une partie de prise en charge de l'Accueil des familles qui viennent se renseigner pour l'inscription de leurs enfants à l'école.

✓ *L'augmentation de la quotité horaire de l'ensemble des postes est soumise au vote et approuvée à l'unanimité.*

7- Commission Approvisionnement : présentation du plan d'investissement IT pluri-annuel pour vote

Le LFJV a accumulé du retard dans l'achat et le renouvellement des équipements informatiques au sein des classes. À certains niveaux, le sous-équipement représente un obstacle dans la mise en oeuvre des programmes pédagogiques.

Au cours des dernières semaines/mois, la cellule informatique du LJV a procédé à l'inventaire complet des équipements sur ses deux campus. Les besoins en équipements informatiques ont été bien identifiés, classés par ordre de priorité et présentés à la commission approvisionnements.

-> Suite aux devis reçus, la valeur en comptant des équipements requis pour la mise à jour du parc informatique s'élève à R3,600,000, incluant les coûts liés aux installations techniques d'îlot numériques pour le site de Morningside (R255,692). À noter que R750,000 sont déjà prévus au budget 2019 pour l'achat/leasing d'équipements.

Recommandations de la commission approvisionnements:

Afin d'atteindre les objectifs pédagogiques prescrits au programme national de l'apprentissage par le numérique et l'arrivée en force dans les programmes scolaires, notamment au Lycée, de nouvelles matières telle que Sciences du numérique et technologie, la commission approvisionnement est en accord avec les recommandations présentées par la cellule informatique et supportons les demandes d'investissements.

✓ *Le plan d'investissement pour les équipements IT de 3,8 Mio Rand sur 2 ans est soumis au vote et approuvé à l'unanimité.*

8- Proposition concernant le caractère payant et le tarif des études dirigées au primaire : présentation par la Direction pour vote

Situation des études dirigées en 2017-2018 et 2018-2019 :

- a. 436 élèves (2017-2018) et 486 élèves (2018-2019) inscrits pour les 4 séances d'études dirigées hebdomadaires (lundi, mardi, mercredi et jeudi) de 14h45 à 15h30
- b. 6 enseignants (2017-2018) et 8 enseignants (2018-2019) volontaires rémunérés en heures supplémentaires chaque jour
- c. Inscription des élèves de l'élémentaire (CP, CE et CM) par les parents sur EDUKA

Analyse pédagogique :

- a. La procédure d'inscription actuelle ne permet pas de répondre aux élèves qui auraient réellement besoin de ces études dirigées en raison de la « massification des inscriptions ».
- b. Le nombre d'élèves par enseignant demeure souvent trop élevé pour être vraiment efficace : on se retrouve alors dans un dispositif d'études surveillées, d'où la nécessité d'améliorer le dispositif et rationaliser les inscriptions.

Analyse financière

- a. Il y a une incohérence entre les études dirigées, encadrées par des enseignants qui sont gratuites alors que les Activités Extra Scolaires, encadrées par des intervenants et la garderie, supervisée par des surveillants sont payantes pour les familles.
- d. Coût pour le lycée : 26 heures supplémentaires par semaine x 32 semaines = 832 heures supplémentaires soit R 250 k Rands pour une année scolaire

Proposition pour septembre 2019:

- i. base de 400 élèves (**limitation à 15 élèves par enseignant**)
- ii. 32 semaines d'études dirigées
- iii. **20 Rands** pour 1 séance de 45 minutes d'études dirigées (gratuité pour les personnels) – ce prix permet de couvrir les couts sans générer de bénéfice.

✓ *La proposition est soumise au vote et adoptée à la majorité (9 voix pour, 1 abstention, 1 voix contre).*

9- Proposition concernant le paiement des tests passés au LJV pour intégrer des établissements extérieurs : présentation par la Direction

L'administration reçoit plusieurs types de demandes (détaillées ci-dessous) et souhaite proposer une grille tarifaire pour les tests passés au LJV pour intégrer des établissements privés extérieurs (hors réseau AEFÉ) :

1. Pour une poursuite de scolarité obligatoire dans un établissement privé.

Les parents sollicitent une inscription dans un autre établissement et donnent le contact du LJV.

Le LJV est alors sollicité pour :

- Compléter un formulaire d'admission avec références (notes, commentaires sur l'élève, compétences académiques, le tout parfois en langue anglaise)
- Traduire les bulletins trimestriels en anglais
- Rédiger une ou plusieurs lettres de recommandation
- Organiser des tests écrits dans une de nos salles avec un surveillant et éventuellement des enseignants correcteurs, rémunérés en HS (pour le primaire). Il s'agit en général de tester les disciplines principales (maths, français, anglais).

La durée du test peut varier entre 1h et 5h en fonction du niveau, soit un coût de 200 à 1000 rd.

2. Pour une poursuite d'études post-bac

Le LJV est contacté directement par les universités ou les groupes de concours.

- Organisation de surveillance de concours écrits : GEIPI / SESAME / ADVANCE (ce qui permet aux élèves de ne pas se rendre en France pour ces épreuves)

La durée du test peut varier entre 3 et 8h soit un coût de 600 à 1600 rd.

- Surveillance d'entretiens via Skype avec temps de préparation surveillé

La durée du test peut varier entre 2h et 4h soit un coût de 400 à 1600 rd

Cette année scolaire, sur la période s'étalant du 20 février au 20 mai, nous avons dépense 9600 rds, sans compter les heures de préparation et d'organisation (équipe de direction).

Proposition de grille tarifaire :

Dossier de référence écrit à remettre pour une inscription (bulletins, formulaires, recommandation)	Organisation de tests écrits surveillés pour une poursuite de scolarité obligatoire	Organisation de concours d'admission post-bac ou d'oraux surveillés
200 Rd	500 rd	500 rd

- ✓ *La proposition de grille tarifaire est soumise au vote et approuvée dans son principe à la majorité (7 voix pour - 4 contre). Cette grille tarifaire devra être affinée par la Direction.*

10- Commission Social : point complet sur le recouvrement (présenté conjointement avec le DAF).

Un tiers des frais de scolarité reste à recouvrer a la date du C.A. LA doit fournir les chiffres précis du recouvrement dès que possible.

11- Point sur les travaux des autres commissions.

1. Commission Travaux

L'installation des panneaux solaires est achevée et les certificats de conformité ont été obtenus.

La consolidation des titres fonciers est sur le point d'être achevée.

Dossier SAPO : les représentants de la SAPO semblent intéressés par la proposition du LJV concernant la réinstallation des boîtes postales sur une surface du terrain plus concentrée et la location du terrain libéré au LJV. Ce dossier doit être suivi.