

School Board / Conseil d'Administration

Meeting held on June 26th, 2019

Compte-rendu de la réunion du 26 Juin 2019

Attendees / Composition du CA

School Board – Conseil d'Administration

Jeremy ANTIER* (JA)
Olaf SCHMIDT* (OS)
Delphine DAVERSIN-DAPHNE (DDD)
Siza MADIBA* (SM)
Stephen Okelo-Odongo (SOO)
Bruno AKPAKA* (BA)
Eugenia VIJANDE* (EV)
Estelle WOERHLE* (EW)
Karine RENOUX* (KR)-
Marie-Nadege EKISSI* (MNE)
Philippe ARMERDING* (PA)
Sabrina LIGUORI (SL)
* Non Executive Directors – Administrateurs

School Administration – Direction

Emmanuelle MARQUI (EM) – Provisoire (excusée)
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 (excusée)

School Board / Conseil d'Administration

| | | | |
|--|---|----------------------|--|
| | | | |
| Agenda | | Ordre du jour | |
| 1 | Approval of the minutes of the meeting of the board held on 21st May 2019 | 1 | Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 21 mai 2019 |
| 2 | Presentation of the newly elected board members | 2 | Présentation des administrateurs nouvellement élus; |
| 3 | Election of the Board | 3 | Election du bureau conformément aux Statuts du LJV |
| 4 | Designation of members of the working committees | 4 | Répartition des administrateurs au sein des commissions de travail |
| 5 | Dates of the board meetings for the year 2019-2020 | 5 | Dates des CA de l'année 2019-2020 |
| 6 | Purchase of a dishwasher for the canteen on the Johannesburg campus (September 2019): presentation of quotations for vote | 6 | Proposition de devis pour l'acquisition d'un lave-vaisselle pour la cantine de Johannesburg (rentrée 2019) |
| 7 | Services for definition of strategic needs and technical specifications: presentation of a quotation for vote | 7 | Proposition de devis pour l'assistance à la définition d'un cahier des charges et appel d'offres (Projet LJV 2025) |
| Récapitulatif des décisions adoptées au cours du CA du 26 juin 2018 | | | |
| Commission | Objet | Proposition | Résultats des propositions |
| | | | |

School Board / Conseil d'Administration

| | | | |
|---------------------|--|--|---------|
| | Election du bureau du bureau du conseil d'administration. | Président : Jeremy Antier Trésorier : Olaf Schmidt Secrétaire : Delphine DAVERSIN-DAPHNE | Adoptée |
| | Acquisition d'un lave-vaisselle (remplacement) pour le campus de Morningside | Acquisition du modèle Fagor propose par la société Chaps Services, sous réserve toutefois qu'une extension de garantie soit obtenue auprès du fournisseur. | Adoptée |
| Commission LJV 2025 | Prestation d'aide à la définition du cahier des charges | Devis d'Atelier Spécial pour les services d'accompagnement à la définition d'un cahier des charges pour le projet LJV 2025 | Adopté |

Summary of decisions voted during The board meeting on 26 June 2018

| <i>Committee</i> | <i>Subject matter</i> | <i>Suggestions</i> | <i>Outcomes of votes</i> |
|------------------|---|--|--------------------------|
| | Election of the executive committee of the board of directors | President: Jérémy ANTIER Treasurer: Olaf Schmidt Secretary: Delphine DAVERSIN-DAPHNE | Approved |

School Board / Conseil d'Administration

| | | | |
|--------------------|---|---|----------|
| | Purchase of a dishwasher (replacement) for the Morningside campus | Purchase of the FAGOR dishwasher from Chaps Services, subject that a warranty extension is obtained from the services provider. | Approved |
| Committee LJV 2025 | Definition of strategic needs and technical specifications | Quotation of Atelier Special for the services of definition of strategic needs and technical specifications | Approved |

Introduction

La réunion a démarré à 18:30. Les absences sont enregistrées ainsi que les procurations requises.
Tour de table et présentation des nouveaux administrateurs.

Compte tenu de la spécificité de ce Conseil d'Administration dont l'objectif unique est la mise en place du nouveau bureau et des différentes commissions, les représentants du personnel ainsi que la représentante de l'Ambassade de France n'ont pas été conviés à assister à cette réunion.

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 21 mai 2019

✓ *Le compte-rendu de la réunion du C.A. du 21 mai 2019 est soumis au vote et approuvé à l'unanimité.*

2. Présentation des administrateurs et élection du nouveau bureau

Chaque nouvel administrateur se présente brièvement.

Le Bureau suivant est proposé au vote:

- Présidence : Jérémy ANTIER
- Trésorerie : Olaf SCHMIDT
- Secrétariat: Delphine DAVERSIN-DAPHNE

BA demande pourquoi un vice-président n'est pas élu. Il est rappelé que ce poste n'existe pas dans le MOI : il est préférable, dans le respect d'une gouvernance stricte, que la composition du bureau reflète le MOI. Il serait utile d'inclure cette fonction lors d'une éventuelle révision du MOI. L'opportunité de désigner un vice-président sera néanmoins rediscutée lors du Conseil d'Administration de septembre.

Puis il est procédé au vote des membres du nouveau bureau :

- Présidence : Jérémy ANTIER (*11 voix pour 1 abstention*)
- Trésorerie : Olaf SCHMIDT (*Unanimité*)
- Secrétariat: Delphine DAVERSIN-DAPHNE (*Unanimité*)

3. Présentation des commissions et désignation des membres des commissions

Il est rappelé que le CA travaille par commissions qui traitent chacune d'un sujet différent.

- Une commission doit comporter entre 2 à 3 administrateurs.
- Un administrateur devrait assumer au moins 2 postes
- Le CA se réunit régulièrement mais dans le délai entre les réunions, les commissions s'organisent entre elles. Ces commissions travaillent sur les sujets et font part de leurs recommandations au du CA. Les décisions sont votées au cours des réunions du CA après que les administrateurs aient entendu les recommandations des membres des commissions et échangé sur tout point qu'un administrateur jugerait utile.

School Board / Conseil d'Administration

Les membres se répartissent dans les commissions comme suit:

- Commission Finances: Olaf Schmidt (Resp.), Stephen OKELO-ODONGO, Sabrina LIGUORI, Philippe ARMERDING
- Commission Achats : Sabrina LIGUORI, Delphine DAVERSIN-DAPHNE
- Commission Social: Bruno AKPAKA (Resp), Marie-Nadege EKISSI
- Commission Pretoria: Estelle WOERHLE, Eugenia VIJANDE
- Commission Communication extérieure: Estelle WOERHLE, Siza MADIBA
- Commission Gouvernance: Delphine DAVERSIN-DAPHNE, Karine RENOUX, Bruno AKPAKA
- Commission Maintenance et Travaux: -
- Commission Ressources Humaines: Karine RENOUX (Resp), Bruno AKPAKA, Philippe ARMERDING, Eugenia VIJANDE
- Commission LJV 2025 : Estelle WOERHLE, Siza MADIBA, Stephen OKELO-ODONGO, Marie-Nadege EKISSI

La composition des commissions ainsi que la designation d'un responsable pour chaque commission seront finalises lors du CA de septembre.

Le choix des représentants du CA au Conseil d'Ecole et au Conseil d'Etablissement sera fait lors du la prochaine réunion du CA.

4. Proposition de devis pour l'acquisition d'un lave-vaisselle pour la cantine de Johannesburg

Cet équipement, indispensable au bon fonctionnement du service de cantine sur le campus de Johannesburg, présente des signes de vétusté et a fait l'objet de plusieurs pannes au cours de l'année écoulée.

Il est urgent de remplacer cet équipement (+ de 10 ans), de préférence pendant la trêve hivernale afin de ne pas perturber le service de cantine.

La direction présente 3 devis ainsi que les avantages et inconvénients de chaque option :

- ✓ *L'acquisition du modèle Fagor propose par la société Chaps Services (R230 007.54) est adoptée à l'unanimité, sous réserve toutefois qu'une extension de garantie soit obtenue auprès du fournisseur.*

5. Commission LJV 2025 : Proposition de devis pour l'assistance à la définition d'un cahier des charges et appel d'offres

La Commission LJV 2025 propose un accompagnement par un professionnel concernant les prochaines étapes relatives au Projet 2025 pour le site de Morningside. La commission a consulté le cabinet d'architecture Atelier Spécial, qui a déjà fourni des services au LJV pour le campus de Morningside et connaît particulièrement bien le contexte du LJV et les objectifs du projet LJV 2025.

1- Méthodologie proposée

- a. Consultation des parties prenantes (Direction, professeurs, AEFÉ, parents d'élèves, élèves).
- b. Conclusion de la phase de consultation et élaboration d'un document de synthèse. Validation par les autorités compétentes au sein de l'AEFE (travail avec les programmistes).
- c. Préparation des appels d'offre Architecture (mise en place d'un schéma de masse pour la réalisation des travaux projet 2025 en adéquations avec les éléments qui ressortent des deux phases précédentes).
- d. Préparation appel d'offre Entreprises de construction + Suivi des travaux.

2- Budget propose par Atelier Spécial pour la réalisation des phases (a) a (c):

- a. 40 250 rands
- b. 51 750 rands
- c. 46 000 rands

La Commission LJV 2025 recommande l'utilisation des services du Cabinet Atelier Spécial (Thomas Lannier), cabinet qui connaît parfaitement le LJV, car il nous accompagne depuis des années, sur les phases (a), (b) et (c). La mise en concurrence dans le cadre de ce travail est difficile pour deux raisons principales :

- Il faut que l'architecte soit reconnu en Afrique du Sud et aussi francophone, afin de gagner en efficacité dans les phases de tables ronds et aussi les relations avec les équipes de l'AEFE ;
- Il faut que l'architecte en question accepte de nous accompagner dans cette phase de préparation, mais accepte aussi de ne pas participer aux appels d'offres architecture.

Pour ces deux raisons principales il nous semble opportun d'utiliser les services Cabinet Atelier Spécial. Puisque le budget de la prestation est limité, la commission Projet 2025 a décidé de ne pas procéder à une mise en concurrence et propose d'approuver le devis d'Atelier Spécial uniquement pour les phases (a), (b) et (c).

Le devis d'Atelier Spécial pour les services d'accompagnement à la définition d'un cahier des charges (phases a, b et c) pour le projet LJV 2025 (campus de Morningside) est approuvé à la majorité des voix.