

School Board / Conseil d'Administration

Meeting held on September 30th, 2019

Compte-rendu de la réunion du 30 septembre 2019

Attendees / Composition du CA

School Board – Conseil administration

Jeremy ANTIER* (JA)
Olaf SCHMIDT* (OS)
Delphine DAVERSIN-DAPHNE (DDD)
Siza MADIBA* (SM) (excusé)
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) – Provisseure
Luc ARNAUD (LA) – Directeur Administratif et Financier
Stéphane POLLACK (SP) – Directeur de l'École Primaire, Cam-
pus de Johannesburg
Gratien Ban (GB) – Directeur de l'École 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**

Bruno Asseray (BAS) - COCAC (excusé)

Staff representatives / Représentants du Personnel

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

School Board / Conseil d'Administration

Procurations :

- Siza Madiba (SM) donne procuration à Bruno Akpaka (BA)

Agenda

1. Approval of the minutes of the meeting of the board held on 26th June 2019.
2. Follow-up on decisions/actions made during the last board meeting:
 - a. Dates of the board meetings for the school year 2019-2020;
 - b. Designation of the school board representatives at the *Conseil d'établissement* and the *Conseil d'école*;
3. Project LJV 2025: Morningside Campus and Pretoria Campus
4. Purchase of T-shirts branded LJV for pupils (presented by the administration) - for vote.
5. Work and safety Committee:
 - a. Status of works conducted during July and August
 - b. Repair/renovation of Lapa (primary school)
6. Social Committee: follow up on debt collection and exclusions.
7. Finance Committee:
 - a. Status update on the income and expenses and the number of students as at 30 September 2019;
 - b. Status update on the signature of AFS 2018;
 - c. Renewal of the delegation of signature to the Principal and finance director – for vote

Ordre du jour

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 26 juin 2019.
2. Suivi des décisions prises/points évoqués lors de la dernière réunion du C.A.
 - a. Projet de calendrier des réunions du C.A.
 - b. Désignation des représentants du C.A. au Conseil d'établissement et au Conseil d'École
3. Projet LJV 2025 : Campus de Morningside et Campus de Pretoria.
4. Acquisition de T-shirts sigles LJV pour les élèves (présentation par la direction) – pour vote
5. Commission Travaux et Sécurité:
 - a. Bilan des travaux de la trêve hivernale
 - b. Réparation / rénovation du lapa (cours élémentaire)
6. Commission Social: point sur les exclusions de la rentrée, point sur impayés.
7. Commission Finance:
 - a. Point sur l'exécution du budget et bilan des effectifs au 30 septembre 2019 ;
 - b. Point sur la signature des Comptes audites 2018 ;

School Board / Conseil d'Administration

- | | |
|---|--|
| <p>8. Reimbursement of travel expenses between Morningside and Pretoria campuses based on mileage for board members – for vote</p> <p>9. Status update on the work of other committees.</p> | <p>c. Renouvellement des délégations de signature à la Direction – pour vote ;</p> <p>8. Remboursement des frais kilométriques pour les déplacements entre le campus de Pretoria et de Johannesburg – pour vote</p> <p>9. Points sur les travaux des autres commissions.</p> |
|---|--|

Récapitulatif des décisions adoptées au cours du CA du 30 septembre 2019

Commission	Objet	Proposition	Résultats des propositions
	Approbation des minutes du Conseil d'administration du 26 juin 2019	Approbation des minutes du Conseil d'administration du 26 juin 2019	Adoptée
	Acquisition de T-shirts sigles LJV pour les élèves	Offrir un tee-shirt LJV à tous les élèves (à porter obligatoirement lors des manifestations et événements)	Adoptée
Commission Finance	Renouvellement des délégations de signature à la Direction	Renouvellement des autorisations d'engagement des dépenses dans les mêmes termes que l'an passé, à savoir : <ul style="list-style-type: none"> - À hauteur de R75 k pour le Proviseur, - À hauteur de R 15 k pour le DAF, 	Adopté

School Board / Conseil d'Administration

		Dans la limite des crédits ouverts au budget, hors investissement et hors dépenses récurrentes.	
Commission Finance / Commission Pretoria	Remboursement des frais kilométriques pour les trajets des administrateurs entre les campus de Morningside et Pretoria	Remboursement des frais kilométriques à hauteur de 3,61R par kilomètre pour les trajets des administrateurs entre les campus de Morningside et Pretoria. Le même montant sera appliqué aux personnels du LJV.	Adopté
Summary of decisions voted during The board meeting on 30 September 2019			
<i>Committee</i>	<i>Subject matter</i>	<i>Suggestions</i>	<i>Outcomes of votes</i>
	Approval of the minutes of the meeting of the board held on 26th June 2019	Approval of the minutes of the meeting of the board held on 26th June 2019	Approved
	Purchase of T-shirts branded LJV for pupils	Provide a T-shirt branded LJV, free of charge, to all pupils (to be worn during school events)	Approved

School Board / Conseil d'Administration

Finance Committee	Renewal of the delegation of signature to the Principal and finance director	Renewal of the delegation of signature: - For the headmistress, within the limit of R75,000 per single expense ; - For the finance director, within the limit of R15,000 per single expense. Within the limits of the budget and excluding investment and recurring expenses.	Approved
Finance Committee / Pretoria Committee	Reimbursement of travel expenses between Morningside and Pretoria campuses based on mileage for board members	Reimbursement at a rate of 3,61R per kilometer. Same rate will be applicable to all LJV staff.	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.

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 26 juin 2019

✓ *Le compte-rendu de la réunion du C.A. du 26 juin 2019 est soumis au vote et approuvé à l'unanimité.*

School Board / Conseil d'Administration

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

a. Projet de calendrier des réunions du C.A.

Les dates proposées sont discutées et validées par l'ensemble des administrateurs.

b. Désignation des représentants du C.A. au Conseil d'établissement et au Conseil d'École

Conseil d'école : DD et SL

Conseil d'établissement : JA et KR

c. Installation du nouveau lave-vaisselle pour la cantine du campus de Morningside (décision d'acquisition lors du CA du 26 juin 2019)

Le lave-vaisselle sera installé pendant les vacances de la Toussaint.

3. Projet LJV 2025

a. Campus de Pretoria

Une réunion entre la Commission Pretoria et EM a eu lieu pour définir les grandes lignes de l'avenir du campus de Pretoria. Il y a un besoin urgent de définir une stratégie claire.

b. Campus de Morningside

School Board / Conseil d'Administration

Le consultant désigné par le CA lors de la réunion du 26 Juin 2019 a entamé la première phase de ses services afin d'établir le master plan du développement du campus de Morningside dans les années à venir. A ce jour, le consultant a complété les tâches suivantes :

- Étude du rapport Turenne Consulting, du projet d'établissement et autres documents pertinents ;
- Production d'un questionnaire qui a été diffusé aux différentes parties prenantes (direction et personnels administratif / enseignants du primaire et du secondaire / élèves)

Des tables rondes afin de finaliser les contributions des différentes parties prenantes seront organisées au mois d'octobre / novembre. Un rapport de ces contributions sera présenté au prochain Conseil d'Administration.

4. Proposition d'acquisition de T-shirts sigles LJV pour les élèves

a. Contexte

La question du port d'une tenue estampillée «LJV» anime la communauté scolaire depuis plusieurs années. En 2018, la Direction a organisé une consultation des personnels, parents et élèves sur le projet de mettre en place un uniforme ou un dress code obligatoires.

De ce sondage est ressorti qu'une majorité de parents et de personnels étaient favorables au port d'une tenue obligatoire. Ce n'est pas le cas des élèves. De fait, aucune décision n'a été prise en Conseil d'établissement pour l'année scolaire 2019-2020.

Pour autant, l'absence de tenue LJV crée un déficit d'image, notamment dans les temps forts de représentation du Lycée, de surcroît dans un pays où cet usage est fort. C'est le cas lors des sorties scolaires, lors des manifestations de la Francophonie ou lors des rencontres sportives locales.

b. Proposition

- Offrir un tee-shirt LJV à tous les élèves (à porter obligatoirement lors des manifestations et événements) : il est rappelé que le Conseil d'Établissement est décisionnaire sur ce point.

School Board / Conseil d'Administration

- Vendre des articles « déclinés »: sweat-shirts, chemises, gourdes, parapluies etc. L'objectif étant que la vente de produits déclinés couvre en tout ou partie les couts d'achat des tee-shirts.

La direction propose un budget moyen de ZAR 90 par tee-shirt pour chaque élève et soumet cet investissement a la validation du CA.

Il est suggéré que le LJV fasse l'acquisition d'un stock supérieur au nombre d'élèves (100 par taille) afin de pouvoir vendre à l'unité aux parents souhaitant acquérir des tee-shirts supplémentaires.

✓ *Cet investissement est approuvé à l'unanimité.*

5. Commission Travaux et Sécurité

a. Bilan des travaux de la trêve hivernale

Les travaux suivants ont été réalisés :

> Campus Morningside

- Rafraichissement des peintures ;
- Rénovation du foyer des lycéens : la direction fait remarquer que l'espace couvert lui semble trop proche du terrain de rugby. Une modification de l'aménagement devra probablement être envisagée afin de garantir la sécurité des utilisateurs du terrain de sport : à discuter au plus vite avec le nouveau responsable de la maintenance.;
- Bureau pour la MFE;
- Travaux d'aménagement du parking
- Baie vitrée de la salle de motricité

- Rénovation de la salle de détente des profs

> Campus Pretoria:

- Réfection d'un mur de soutènement.
b. Rénovation du Lapa

Le périmètre a été sécurisé. LA est en attente de devis. A suivre par la commission Travaux/Sécurité. L'objectif est de finaliser les réparations pendant les vacances de la Toussaint.

6. Commission Social: point sur les exclusions de la rentrée, point sur impayés

Le total des enfants pour les deux campus à la rentrée 2019/2020 représentait 673 familles contre 662 familles à la rentrée 2018/2019 et à la rentrée de 2017/2018. Certaines familles ont malheureusement fait l'objet d'une mesure d'exclusion à la rentrée.

a. Modalités de détermination de la liste des exclusions :

Une liste est établie par les services comptables du LJV une semaine avant la rentrée et partagée avec la Commission Social. S'en suit une semaine de relances (email, téléphone, ...) intense. La veille de la rentrée, la dernière liste est établie en accord avec la Commission Social.

b. Critères retenus pour fixer la liste des exclusions

Le retard de paiement de sommes au titre de l'année scolaire écoulée et/ou l'absence de paiement des frais d'inscription entraîne une non-acceptation de l'enfant conformément au Contrat de Scolarité. Le seuil d'exclusion a été fixé à 5,000 Rands.

Le principe d'équité entre toutes les familles prévaut, même si des cas exceptionnels peuvent faire l'objet d'une attention particulière.

Une famille a été concernée par cette mesure en sept. 2019.

c. Impayés au 31 août

Une politique de fermeté et une procédure simplifiée semblent payer.

Familles avec solde impayé \geq R50K : 5
Taux de recouvrement au 31/08 : 98,62%
Reste à recouvrer au 31/08 : R 1 400 863,70
Reste à recouvrer fin septembre : R 487 237,65

d. Les modes de paiements des frais de scolarité

La facturation est trimestrielle mais le règlement est possible selon les vœux des familles. (Annuel, trimestriel, mensuel). Suite au mécontentement de certaines familles concernant les changements de facturation l'an dernier et les informations fournies au sujet de l'escompte de 5% en cas de paiement annuel, des efforts de communication et de sensibilisation ont été faits.

e. Volet Social

30 familles ont été aidées pour l'année 2019/ 2020 pour un montant total de R315,000, répartis entre frais de scolarité, cantine, voyages et AES.

7. Commission Finance

a. Point sur l'exécution du budget et bilan des effectifs au 30 septembre 2019

La contribution à verser à l'AEFE est passée de 9% (2018) à 7.5% (2019) des recettes. Elle sera réduite à 6% à partir de janvier 2020.

Augmentation de la contribution AEFE de 51 à 52% comme prévu (pour personnel résident).

Stagnation du nombre d'élèves depuis 3 ans au budget et diminution réelle cette année.

En recettes, on atteint les prévisions budgétaires sur les 2 comptes principaux: droits de scolarité et droits de 1ère inscription et réinscription. Les chiffres tiennent compte des arrivées prévues au 1er octobre : a ce jour 1145 élèves. Quelques dossiers sont toujours en cours de validation. Les chiffres finaux seront disponibles fin octobre.

Un point précis sur l'atterrissage du budget 2018/2019 sera effectué lors du prochain CA (20 novembre 2019).

b. Point sur la signature des Comptes audites 2018

LA est en attente d'un retour de Mazars. Le retard dans la préparation des AFS est dû au départ en congés d'une partie des équipes de Mazars en juin suivi de la fermeture du LJV en juillet / août. La finalisation des AFS est prévue pour fin octobre. Une réunion de débriefing sera organisée avec Mazars afin d'améliorer la qualité de service et les délais pour l'an prochain.

c. Renouvellement des délégations de signature

La proposition est de renouveler les délégations de signature dans les mêmes termes que l'an passé :

- Autorisation d'engagement des dépenses à hauteur de R75 k pour le Proviseur,
- Autorisation d'engagement des dépenses à hauteur de R 15 k pour le DAF,

Dans la limite des crédits ouverts au budget, hors investissement et hors dépenses récurrentes.

✓ *La proposition est approuvée à l'unanimité.*

8. Remboursement des frais kilométriques pour les déplacements entre le campus de Pretoria et de Johannesburg

a. Contexte

L'expérience ayant montré que l'utilisation de la vidéo-conférence entre les campus de Morningside et de Pretoria n'était pas toujours optimale, les administratrices de la Commission Pretoria ont décidé de se déplacer aussi souvent que possible pour assister aux réunions de commission ainsi que les conseils d'administration sur le campus de Morningside.

b. Proposition

Dans un souci d'équité à l'égard des autres membres du CA ayant des frais de déplacement généralement restreints, il est proposé de rembourser les frais de déplacement des administrateurs faisant le trajet entre les campus de Morningside et de Pretoria afin de remplir leur mission, à un tarif de 3,61R par kilomètre (selon barème SARS).

Le même tarif sera appliqué aux personnels du LJV.

La proposition est approuvée à l'unanimité.

9. Point sur les travaux des autres commissions

a. Commission Approvisionnements

- Stratégie TI

La gestionnaire TI et un membre de la commission ont effectué une visite des infrastructures de Xperion en juin, afin de mieux comprendre le processus de remise à neuf des ordinateurs et établir une relation de travail avec ce nouveau prestataire.

La livraison et l'installation des ordinateurs et tableaux numériques interactifs (TNI) de la phase 1 se sont déroulées durant les vacances scolaires d'été. Malgré quelques difficultés au niveau des tableaux interactifs, principalement liées au câblage des appareils, l'ensemble était satisfaisant.

Une mise à jour sur les achats complétés (phase 1), à venir (phase 2 – novembre 2019) et les besoins nouvellement identifiés par l'équipe pédagogique et la gestionnaire TI est incluse en annexe. La gestionnaire TI recueille actuellement des devis. Le Conseil d'Administration sera tenu au courant des prochaines étapes et une enveloppe d'investissements supplémentaire sera proposée au vote si nécessaire en décembre.

- **Empact (service de cantine)**

Une rencontre avec le prestataire dans le cadre de la transition des membres du Conseil d'Administration a eu lieu fin juin. Des éléments spécifiques ont été abordés tels que l'embauche d'un nouveau chef, un possible remaniement de l'équipe de cuisine, la configuration de la cantine et des pistes de solution pour limiter le gaspillage alimentaire.

Depuis cette rencontre, le nouveau chef a été embauché et devrait pouvoir commencer dans les jours à venir (si ce n'est déjà fait). Le chef pourra réévaluer les besoins de la cuisine et indiquer si certains ajustements (de personnel ou autre) sont nécessaires pour un meilleur fonctionnement de la cantine.

Dans les semaines à venir, la commission va ré-entamer un dialogue sur les possibilités de reconfiguration simples de la cantine pour améliorer l'expérience des élèves et collaborer sur une stratégie pour limiter le gaspillage alimentaire.

School Board / Conseil d'Administration

Le prestataire nous a également fait part d'une augmentation des coûts de 6% à partir du 1er septembre pour les deux campus. Cette augmentation annuelle, prévue au contrat, est liée à l'inflation.

- Gentron (contrat de support TI)

À la suite du changement des membres de la Commission Achats, une rencontre avec ce prestataire de service est prévue pour le 10 octobre. Les éléments suivants du contrat seront abordés lors de la rencontre : le contrat de niveau de service, périmètre des prestations et réévaluation du volume horaire requis, la conformité POPIA (Protection of Personal Information Act).

Cette discussion va permettre afin de faire le point sur la qualité des services et entamer des discussions à l'interne sur ce contrat. Le Conseil d'Administration sera tenu informé des prochaines étapes et options relatives à ce service.

b. Commission Ressources humaines

Les recrutements

Les recrutements du 1er degré CDD Morningside et Pretoria :

- Enseignants 1er degré : 6 temps plein – 1 temps partiel
- Enseignant FLE : 1 temps partiel
- Enseignant français 1er degré : 1 temps partiel

Les recrutements du 2nd degré CDD JHB

- Professeur de français : 1 résident temps plein recrutement différé
- Professeur d'allemand : 13 heures temps partiel
- Assistant anglais : 10 heures

Le recrutement à la garderie

- 1 recrutement en CDI site de JHB
- 1 recrutement CDD site de Pretoria

School Board / Conseil d'Administration

Les recrutements à l'administration

- 1 Responsable Marketing et Communication
- 1 Responsable Ressources Humaines
- 1 Responsable Maintenance (arrivée début octobre)
- 1 infirmière Les départs (fin de contrat ou démission)

3 démissions et 1 fin de CDD.

c. Commission Pretoria

Maintenance/Travaux/ Investissements

- Le mur de soutènement près du terrain de sport a été modifié par le propriétaire. A ce jour pas encore sécurisé. L'école souhaite implanter une haie afin que les élèves ne cherchent plus à sauter du mur.
- Besoin d'investir dans un générateur pour faire face aux coupures d'électricité (dont la priorité serait pour les réfrigérateurs de la cuisine). Également un réservoir d'eau de pluie en case de coupures (jojo tanks).

Ressources Humaines (pour info)

- Changement de direction avec M. Gratien Ban
- Changement de secrétaire : Nouvellement Mme Leane Curnier qui assure en plus du secrétariat des cours d'Anglais comme les années précédentes.
- 3 nouveaux enseignants sur le campus.

Navette

- Finalisation du contrat avec le prestataire Juan Safari pour la navette entre les 2 campus. Il y a à ce jour 8 enfants inscrits le matin, moins l'après-midi. Il conviendrait de renforcer la publicité autour de ce service.

d. Commission Communication Extérieure

Lundi 16 Septembre 2019 s'est tenue une réunion entre la nouvelle commission communication extérieure et Mme Kunene, nouvelle responsable communication du LJV.

Points abordés :

- Budget : nous attendons un retour de la commission finance pour le budget de la communication. Il est primordial pour nous afin de pouvoir se pencher sur les dossiers en cours ainsi que les nouveaux projets.
- Le Wine & Cheese aura lieu cette année le 22 Novembre, sur le même principe et format que l'année passée (tous les parents seront invités + VIPs). Comme l'année passée, c'est un événement gratuit pour les familles.
- Le Yearbook : le changement de prestataire a été concluant. La responsable communication a d'ores et déjà commencé le travail avec les sponsors. Nous cherchons cependant à mettre en place une grille tarifaire claire à remettre aux sponsors.
- Site internet : Il est urgent de remodeler le site internet d'être plus clair, accessible et plus vendeur auprès des prospects, en ligne avec la nouvelle stratégie de l'école. Le projet a déjà été amorcé par précédente responsable, cela fera l'objet d'un mémo séparé pour le prochain CA.
- Visibilité de l'école : la nouvelle responsable souhaite la mise en place de nouveaux moyens de communication type « billboards » aux abords de l'école. Nous avons aussi le projet d'une vidéo publicitaire de l'école à l'intention des prospects.
- Newsletter : Il y a maintenant un changement de format et de rythme dans la diffusion (salué par la communauté des parents de Pretoria). Nous souhaitons changer de prestataire pour la diffusion (qui fera l'objet d'un prochain mémo) afin de pouvoir exploiter au mieux les données sur la newsletter. Le but étant d'obtenir d'autres informations que « juste » le taux d'ouverture qui pour le moment reste peu satisfaisant au regard du travail engagé.