



Comité des Services Informatiques Enseignement Supérieur et Recherche

Assemblée générale extraordinaire

Canet-en-Roussillon

23 mai 2012

Nombre d'adhérents présents : 67

Nombre de procurations : 10

Nombre total de voix : 77

Le nombre total d'adhérents étant de 124, le quorum est atteint.

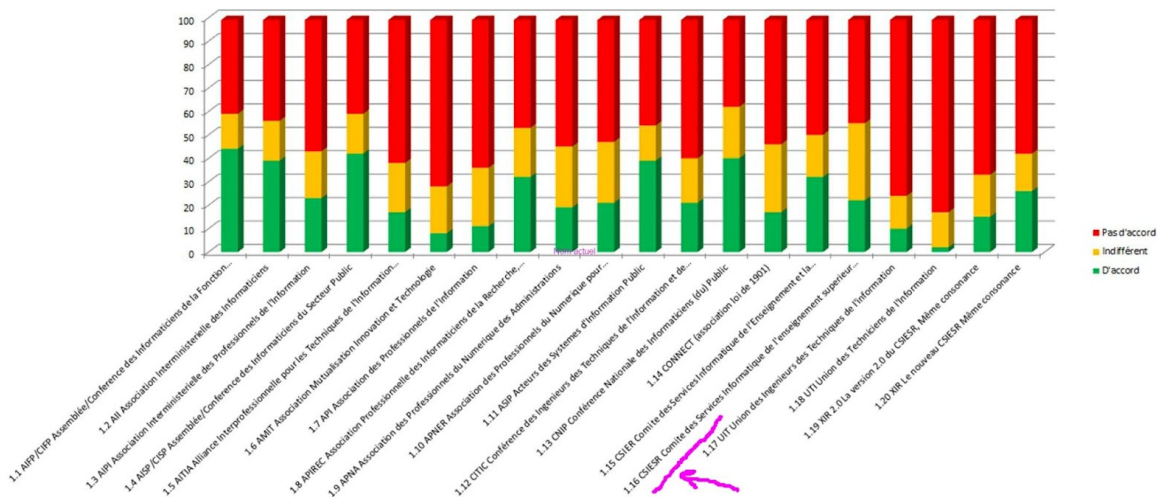
Rapport moral

Le président Thierry Simoni présente les principales actions de l'association menées au cours de l'année écoulée (participation aux JRES, au CIUEN, 2 dépêches AEF, recrutement en CDD d'une gestionnaire, démission du trésorier en janvier 2012).

Pour : 77
Contre : 0
Absentions : 0

Titre de l'association

L'Assemblée générale du 11 octobre avait étudié une vingtaine de proposition de titres.



Après un exposé et un débat sur une proposition de nouveau titre de l'association, le nom et le slogan : **Act&num**, **Communauté de pratique des acteurs du numérique** sont rejetés.

Pour : 7
Contre : 58
Absentions : 12



Comité des Services Informatiques Enseignement Supérieur et Recherche

Rapport financier

Intervention de Dominique Vérez sur le versement de la subvention ministérielle à la CNL au lieu d'une université. Cette subvention est dorénavant à partager avec d'autres associations (le CUME notamment).

Le Président, trésorier par intérim, Thierry Simoni présente les comptes de l'association établis par le cabinet d'experts-comptables Deruelle (documents disponibles sur simple demande).

Pour : 77
Contre : 0
Absentions : 0

Proposition de règlement intérieur - modification d'un article des statuts

Proposition de règlement intérieur :

Présentation par Laurent Flory des modifications souhaitées dans le règlement intérieur, afin, notamment, de le mettre en cohérence avec les nouveaux statuts de l'association.

Pour : 54
Contre : 7
Absentions : 16

Modification de l'article 17.1 des statuts (2ème alinéa) :

Retiré : "Le vote a lieu à main levée"

Nouvelle rédaction : "Les membres du Bureau sont élus pour UNE (1) année et sont indéfiniment rééligibles. La désignation des membres du Bureau s'effectue poste par poste".

Pour : 77
Contre : 0
Absentions : 0

Cotisations

Le montant des cotisations 2013 proposé est :

- adhérent personne physique : 30 €
- adhérent personne morale : une part fixe de 200 € plus 10 € par personne physique déclarée

Pour : 75
Contre : 1
Absentions : 1

Élection au Conseil d'administration



Comité des Services Informatiques Enseignement Supérieur et Recherche

Sont élus au conseil d'administration pour une période de TROIS ans à compter du 1er janvier 2013 les personnes dont les noms suivent :

Mme Chaudoy Elisabeth
M. Cicchelerio Gérard
Mme Claretton-Pérotin Magali
Mme Colla Dominique
M. Condemine Yves
Mme Muset Catherine
M. Verez Dominique

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures.