

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION N°2 EN DATE DU 30/11/2017**

Présidence : Le Proviseur TAFANI Jean-Paul

Nombre de membres : 29 => **Quorum** : 15

Nombre de membres présents : 18 puis 19 puis 20

Membres absents / excusés : 9

Date de convocation : 20/11/2017

QUESTIONS TRAITÉES	DECISION (D) AVIS (A) MOTION (M) VŒU (V)	Page
◆ Installation du nouveau CA et des divers conseils et commissions	2D	1
◆ Approbation du règlement intérieur du CA	1D	2
◆ Approbation du PV du CA précédent (28/09/2017)	1D	2
◆ Approbation de l'ordre du jour	1D	2
◆ Plan d'amortissement	1D	2
◆ Budget 2018	2D	2-3
◆ Contrats, conventions	5D	3
◆ Dons	2D	3
◆ Voyages et sorties scolaires	5D	4
◆ Délégations de signatures	2D	4-5
◆ Questions diverses		5

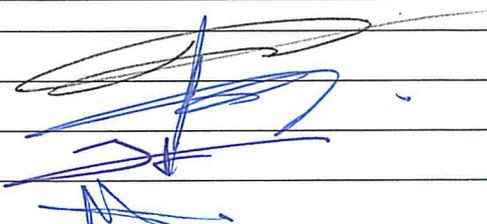
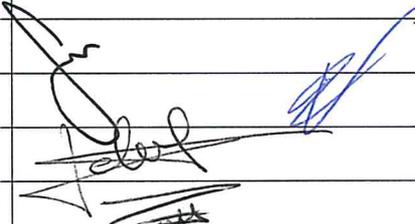
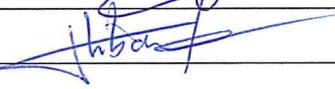
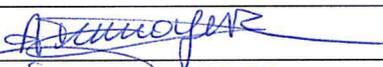
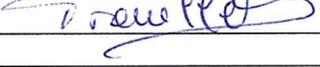
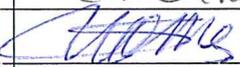
Le Président : TAFANI Jean-Paul

Le Secrétaire de séance : JACQUIS Sébastien

Transmis, le 14/12/2017

LISTE D'EMARGEMENT

do présents

Membres : 29 - QUORUM : 15	Réunion C.A. du : 30 novembre 2017
MEMBRES DE DROIT	
TAFANI Jean-Paul	
JACQUIS Sébastien	
JOND Grégory	
WARLOP Sandrine	
REPRESENTANTS CONSEIL REGIONAL	
BONNARD Olivier	Excusé
PFANNER Virginie	
REPRESENTANT COMMUNE	
GUILLEM Thierry	Excusé
REPRESENTANT COMMUNAUTE DE COMMUNES	
POURTIER Annie	
PERSONNALITES QUALIFIEES	
SAMBUIS Thierry	
A pourvoir	
PERSONNELS ENSEIGNANTS - EDUCATION	
FLORES Alexandre	
PEREIRA David	
LEBEL Eric	
COTTE Marie-Noelle	
ALBA Isabelle	
SEUGNET Emmanuel	
THIBAUT Denis	
PERSONNELS ADMINISTRATIFS - SERVICE	
DUNOYER Annick	
LONGERE Marie	
TROUILLET Liliane	
PARENTS D'ELEVES	
CROUZET Guy	Excusé
LEYMAN Sylvie	
LE CHARTIER Catherine	
LADEUILLE Audrey	
DALLONGEVILLE Blandine	
ELEVES	
BELON Léonie, TES1 (Vice Pt CVL)	
BILLET Coralie, TL	
BILLOT Fideline, TL	
EL MAILE Samia, TES1	Suppléant: Ayméric BOSSAS 1S2 
SONMEZ Kemal, 1ES3	

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N°2
EN DATE DU 30/11/2017**

Président : M. TAFANI, Proviseur
Secrétariat de séance : M. JACQUIS
Ouverture de séance : 18h15

Nombre de présents : 18 puis 19 puis 20 (Voir feuille d'émargement)
Quorum : 15
Nombre absents / excusés : 9
Date de convocation : 20/11/2017

ORDRE DU JOUR

- ◆ Installation du nouveau CA et des divers conseils et commissions
- ◆ Approbation du règlement intérieur du CA
- ◆ Approbation du PV du CA précédent
- ◆ Approbation de l'ordre du jour
- ◆ Plan d'amortissement
- ◆ Budget 2018
- ◆ Contrats, conventions
- ◆ Dons
- ◆ Voyages et sorties scolaires
- ◆ Délégations de signatures
- ◆ Questions diverses

DEROULEMENT DE LA SEANCE

1 - Installation du nouveau CA et des divers conseils et commissions

Installation du nouveau CA

→ Vote : approuvé à l'unanimité (19 pour)

Elections des différents conseils et commissions. Pour la commission permanente et le conseil de discipline, les élections se font par collège d'électeurs.

Suspension de séance de cinq minutes pour élection.

18h 26 : reprise de la séance.

- Désignation des membres de la commission permanente
- Désignation des membres du conseil de discipline
- Désignation des membres de la commission éducative
- Désignation des membres du CVL
- Désignation des membres du CESC
- Désignation des membres du CHS
- Désignation des membres du conseil pédagogique
- Désignation des membres de la commission fonds social

→ Vote : approuvé à l'unanimité (19 pour)

2 – Approbation du règlement intérieur du CA

M. Tafani demande si des modifications doivent être apportées au règlement intérieur du CA. Il convient en l'état.

→ Vote : règlement intérieur du CA approuvé à l'unanimité (19 pour)

3– Approbation du PV du CA précédent

→ Vote : PV du CA du 28/09/2017 approuvé à l'unanimité (19 pour)

4 - Approbation de l'ordre du jour

Lecture de l'ordre du jour du présent CA. Les élèves font une proposition concernant le manque de personnel région.

→ Vote : l'ordre du jour est approuvé à l'unanimité (19 pour)

5 – Plan d'amortissement

arrivée de M. Seugnet

Le plan d'amortissement doit être approuvé par le Conseil d'administration. Compte tenu de la nature des subventions déléguées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il convient de voter un nouveau plan d'amortissement des biens immobilisés, applicable à compter de l'exercice 2017.

→ Vote : le plan d'amortissement est approuvé à l'unanimité (20 pour)

6 – Budget 2018

M. Tafani lit un courrier de M. Bonnard en réponse à un article de presse parut dans le Dauphiné Libéré.

Après lecture, le courrier est commenté.

Entre l'article de presse et le courrier de M. Bonnard, deux subventions ont été versées à l'établissement. Cela, de fait et après ces versements, rétablit un budget à hauteur de l'année précédente (+1000 euros) mais pas à la hauteur de l'année 2016.

M. Tafani rappelle que les sommes déléguées en investissement ne peuvent servir au fonctionnement du lycée pour la viabilisation, la location des photocopieurs ou les contrats de maintenance obligatoires (plus de 100,000 euros sur le budget de fonctionnement) ; ce qui restreint l'autonomie du lycée et le met dans l'impossibilité de présenter un budget à l'équilibre car les dépenses obligatoires continuent (eau, gaz, etc...).

Présentation du budget initial 2018 par Monsieur Jond, gestionnaire comptable du lycée.

Le projet de budget présenté fait apparaître deux services en déficit :

- AP : activité pédagogique : - 5 502€
- ALO : Administration et logistique : - 3 865€

Les autres services du budget sont présentés en équilibre (VE, SBN, SBH et OPC).

En conséquence, le projet de budget présenté fait apparaître un déficit total de 9 367€ et nécessite un prélèvement sur le fonds de roulement de 5 502€.

→ Vote : la répartition du budget est approuvée à la majorité comme suit :

- Pour : 18 voix, Abstention : 1 voix, Contre : 1 voix

Le vote contre le budget n'est pas un vote contre la répartition mais contre la dotation de fonctionnement jugée insuffisante pour faire face aux charges de l'établissement.

En outre, les réserves de l'établissement sont actuellement scindées en deux. Une partie des réserves provient du SRH et l'autre partie des services généraux. Compte tenu des prélèvements qui ont été effectués cette année sur les réserves de l'établissement et pour tenir compte de la notion de fonds de roulement unique, il convient de regrouper les réserves de l'établissement en un compte unique correspondant au fonds de roulement du lycée.

→ Vote : le regroupement des réserves est approuvé à la majorité comme suit :

- Pour : 18 voix, Abstention : 1 voix, Contre : 1 voix

7 – Contrats et conventions

Exposé des contrats et conventions.

- Contrat relatif à la location de deux nouveaux photocopieurs :

Pour faire face à l'augmentation des effectifs du lycée et du nombre d'enseignants, deux nouvelles machines seront installées en janvier 2018 en salle de reprographie. Le montant du contrat proposé par C PRO pour 48 mois s'élève à 4 281,60€ par an avec 400 000 copies/an.

→ Vote : approuvé à l'unanimité (20 pour)

- Contrat relatif à la téléphonie fixe :

Afin de trouver des économies budgétaires dans un contexte contraint, l'établissement a lancé une consultation pour mettre en concurrence les opérateurs de téléphonie afin de réduire les coûts de ce poste de dépense. Le montant du contrat proposé par SFR BUSINESS pour 36 mois s'élève à 189,60€ par mois, communications vers les fixes et les portables illimitées.

→ Vote : approuvé à l'unanimité (20 pour)

- Convention relative à l'intervention du CCAS de la Tour du Pin pour la prise en charge des frais de déplacements des intervenants du planning familiale.

→ Vote : approuvé à l'unanimité (20 pour)

- Convention relative à l'intervention de l'association "Les petits linguistes" pour la mise en œuvre de cours à destination des sections EURO.

→ Vote : approuvé à l'unanimité (20 pour)

- Convention relative à la maintenance de l'informatique de gestion par le CARMI pour l'année 2018 au tarif de 1400€.

→ Vote : approuvé à l'unanimité (20 pour)

8 – Dons

- Le laboratoire BioMérieux souhaite faire don au lycée d'une étuve pour les cultures destinées aux cours de SVT.

→ Vote : approuvé à l'unanimité (20 pour)

- Le FSE fait un don au lycée pour financer les parts accompagnateurs de voyages scolaires linguistiques.

→ Vote : approuvé à l'unanimité (20 pour)

9 – Voyages et sorties scolaires

Projets de voyages scolaires :

Pour faire suite à la liste des voyages et sorties scolaires approuvée au CA du 28 septembre 2017, Monsieur TAFANI indique que deux projets de voyage initialement programmés ne seront pas organisés.

En effet, les offres des prestataires pour l'organisation du voyage à PALMA DE MALLORCA étaient trop éloignées de la demande du lycée. En conséquence, l'enseignante chargée du projet a décidé de ne pas organiser ce voyage scolaire.

Par ailleurs, l'autre projet de voyage était prévu en Catalogne. Compte tenu des événements survenus ces dernières semaines à Barcelone, Monsieur TAFANI a décidé d'annuler le voyage scolaire pour cette destination.

Trois projet de budget sont présentés :

- Voyage à ROME sur le thème du monde antique pour les élèves latinistes en lien avec ceux du collège de Morestel.

→ Vote : le projet de budget avec une participation des familles fixée à 311€ est approuvé à l'unanimité (20 pour)
- Voyage en TOSCANE sur le thème de la découverte de la Toscane.

→ Vote : le projet de budget avec une participation des familles fixée à 290€ est approuvé à l'unanimité (20 pour)
- Voyage à EDEIMBOURG sur le thème des Mythe et Héros - Histoire et traditions écossaises.

→ Vote : le projet de budget avec une participation des familles fixée à 551,14€ est approuvé à l'unanimité (20 pour)

Bilan des voyages scolaires :

Deux bilans de voyages réalisés sur le premier trimestre de l'année scolaire 2017-2018 sont présentés :

- Voyage à GROITZSCH qui concernait un échange avec des élèves Allemands.

→ Vote : le bilan de l'échange avec une nouvelle participation des familles fixée à 239,03€ est approuvé à l'unanimité (20 pour)
- Voyage à BERLIN sur le thème de la mémoire.

→ Vote : le bilan du voyage avec une nouvelle participation des familles fixée à 328,20€ est approuvé à l'unanimité (20 pour)

10 – Délégations de signatures

- Délégation du CA au chef d'établissement pour la passation des marchés à incidence financière annuelle.

Cette autorisation accordée à chaque renouvellement des membres du CA s'entend pour la signature des marchés, contrats et conventions 2017-2018 pour des montant n'excédant pas ceux ouverts au budget et correspondant à tous les domaines de la gestion d'un EPLE. Ces commandes seront soumises pour les procédures de mises en concurrence aux règles de la commande publique.

→ Vote : délégation de signature approuvée à l'unanimité (20 pour).

- En son absence, M. Tafani, Proviseur, donne délégation de signature à M. Jacquis, Proviseur Adjoint, pour :
 - ◆ Visa des courriers et actes relevant du domaine de la vie scolaire

→ Vote : délégation de signature approuvée à l'unanimité (20 pour).

11 – Questions diverses

Les parents et les élèves s'interrogent sur les problèmes liés à l'entretien du lycée et à la demi-pension. Ils constatent l'usage de vaisselle jetable, de fermeture de la demi-pension ou d'entretien des locaux laissant à désirer.

M. Tafani signale que deux agents ne sont pas remplacés ; que depuis deux ans la situation est tendue et induit une fatigue des personnels ; que deux agents sont absents, soit 1/3 du personnel de ménage, et qu'en l'état l'absence d'une personne aux cuisines ne laisse plus qu'un nombre insuffisant d'agents pour faire le service et la plonge.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h12.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

29 membres

MEMBRES DE DROIT

TAFANI Jean-Paul, *Provisieur*
 JACQUIS Sébastien, *Provisieur Adjoint*
 JOND Grégory, *Agent comptable*
 WARLOP Sandrine, *C.P.E.*

REPRESENTANT DU CONSEIL REGIONAL

TITULAIRE

BONNARD Olivier
RARA – 1 esplanade F Mitterand – CS 20033 – 69269 LYON CEDEX 2

PFANNER Virginie
RARA – 1 esplanade F Mitterand – CS 20033 – 69269 LYON CEDEX 2

SUPPLEANT

DESIES Bruno
RARA – 1 esplanade F Mitterand – CS 20033 – 69269 LYON CEDEX 2

MEYNIER Marjolaine
144 chemin des Arphants – 38110 MONTAGNIEU

REPRESENTANTS DE LA COMMUNE

TITULAIRES

GUILLEM Thierry, Conseiller Municipal
Mairie – 38510 MORESTEL

SUPPLEANTS

BRUN Martine, Conseiller municipal
Mairie – 38510 MORESTEL

REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

TITULAIRES

POURTIER Annie, Communauté de communes
54 rue du Vert – 38510 CREYS MEPIEU

SUPPLEANTS

GEORGE Pascale
562 Chemin de Malissole – 38510 MORESTEL

PERSONNALITE QUALIFIEE

SAMBUIS Thierry, directeur Centre Social (DSDEN)
A pourvoir (Région)

Centre Social - 38510 – MORESTEL

PERSONNELS ENSEIGNANTS ET D'EDUCATION

TITULAIRES

FLORES Alexandre
PEREIRA David
LEBEL Eric
COTTE Marie-Noëlle
ALBA Isabelle
SEUGNET Emmanuel
THIBAUT Denis

SUPPLEANTS

PAYM Colette
POMMARD Delphine
MIOSSEC Laurent
DECORME Fabienne

PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE

TITULAIRES

DUNOYER Annick
LONGERE Marie
TROUILLET Liliane

SUPPLEANTS

KAPUSTA Véronique
CUFFEZ Sandrine

PARENTS D'ELEVES

TITULAIRES

CROUZET Guy, 157 route de Turnoud, 38390 Porcieu Amblagnieu
LEYMAN Sylvie, 30 route du vert, 38118 Ste Baudille de la Tour
LE CHARTIER Catherine, 9 montée du vieux four, 38630 Veyrins-Thuellin
LADEUILLE Audrey, 96 rue du 19 mars 1962, 38390 Bouvesse Quirieu
DALLONGEVILLE Blandine, La Charrière, 203 rue du Bourg, 38510 Brangèves

SUPPLEANTS

BERTHET Serge, 26 rue des Erables, 38390 Montaliou Vercieu
COLLIN Valérie, 364 rue des Fontaines, Faverges, 38510 Crys Mépieu
DIOUF Aminata, 410 rue du Vouet, 38510 Morestel

ELEVES

TITULAIRES

BELOU Léonie, TES1 (Vice P^{dt} CVL)
BILLET Coralie, TL
BILLOT Fideline, TL
EL MAILE Samia, TES1
SONMEZ Kemal, 1ES3

SUPPLEANTS

BROSSAS Aymeric, 1S2

MEMBRES DES CONSEILS ET COMMISSIONS 2017/2018

COMMISSION PERMANENTE 12/12 sièges

TITULAIRES	SUPPLEANTS
Membres de droit TAFANI Jean-Paul JACQUIS Sébastien JOND Grégory	
<u>1</u> au titre de la <u>Région</u> - BONNERD Olivier	-
<u>3</u> au titre des <u>personnels enseignants</u> - MIOSSEC Laurent - FLORES Alexandre - THIBAUT Denis	- DECORME Fabienne - SEUGNET Emmanuel - LEBEL Eric
<u>1</u> au titre des <u>personnels ATSS</u> - DUNOYER Annick	- CUFFEZ Snadrine
<u>2</u> au titre des <u>parents</u> - CROUZET Guy - LEYMAN Sylvie	- BERTHET Serge - COLLIN Valérie
<u>2</u> au titre des <u>élèves</u> - SONMEZ Kemal, 1ES3 - EL MAILE Samia, Tes1	- BELON Léonie, TES1 - BROSSAS Aymeric, 1S2

CONSEIL DE DISCIPLINE 14/14 sièges

TITULAIRES	SUPPLEANTS
Membres de droit TAFANI Jean-Paul JACQUIS Sébastien JOND Grégory WARLOP Sandrine	
<u>4</u> au titre des <u>personnels enseignants</u> - POMMARD Delphine - COTTE Marie-Noelle - FLORES Alexandre - THIBAUT Denis	- PAYM Colette - SEUGNET Emmanuel - -
<u>1</u> au titre des <u>personnels ATSS</u> - TROUILLET Liliane	- DUNOYER Annick
<u>2</u> au titre des <u>parents</u> - CROUZET Guy - LEYMAN Sylvie	- LADEUILLE Audrey -
<u>3</u> au titre des <u>élèves</u> - BERGER Evariste, TES2 - JOCKOVIC Milla, 1L - MARTINEZ Romane, 1STMG1	- MERCIER Manon, TES2 - JOCKOVIC Elisa, 1ES1 - BAYET Kylian, 1STMG2

MEMBRES DES CONSEILS ET COMMISSIONS 2017/2018

COMMISSION EDUCATIVE 8/8 sièges

TITULAIRES	SUPPLEANTS
Membres de droit TAFANI Jean-Paul JACQUIS Sébastien JOND Grégory WARLOP Sandrine	
<u>2</u> au titre des <u>personnels enseignants</u> - ZAPATERO Maité - SEUGNET Emmanuel	- PAYM Colette -
<u>1</u> au titre des <u>parents</u> - COLLIN Valérie	- LEYMAN Sylvie
<u>1</u> au titre des <u>élèves</u> - BILLOT Fideline, TL	- ANGOT Pierre, TES1

CVL 23/23 sièges

TITULAIRES	SUPPLEANTS
Membres de droit TAFANI Jean-Paul JACQUIS Sébastien WARLOP Sandrine	
<u>5</u> au titre des <u>personnels enseignants</u> - DECORME Fabienne - MAHOUT Agnès - PAYM Colette - LEBEL Eric - PERSON Susan	- - - - -
<u>3</u> au titre des <u>personnels ATSS</u> - TROUILLET Liliane - KAPUSTA Véronique - LONGERE Mari	- DUNOYER Annick - CUFFEZ Sandrine -
<u>2</u> au titre des <u>parents</u> - LEYMAN Sylvie - DIOUF Aminata	- LADEUILLE Audrey - CROUZET Guy
<u>10</u> au titre des <u>élèves</u> - MOREAU Meije, TES1 - FERRA Louane, TS2 - EL MAILE Samia, TES1 - BILLOT Fideline, TL - SONMEZ Kémal, 1ES3 - BILLET Coralie, TL - BELON Léonie, TES1 - vice P^{dt} - FAURE Mathilde, TES1 - ANGOT Pierre, TES1 - MASIUK Emma, TES1	- BRISSON Elise, TS1 - - - - - JOCKOVIC Milla, 1L - BROSSAS Aymeric, 1S2 - DE SOUSA Léa, 1S2 - BOUILLANT Juliette, 1L - DESCHAMPS Mathilde, 1S3

MEMBRES DES CONSEILS ET COMMISSIONS 2017/2018

CESC 11/13 sièges

TITULAIRES	SUPPLEANTS
Membres de droit TAFANI Jean-Paul JACQUIS Sébastien JOND Grégory WARLOP Sandrine EQUILBEC Céline GOUTTENOIRE Cyliane	
<u>1</u> au titre de la <u>Région</u> - BONNARD Olivier	-
<u>1</u> au titre de la <u>commune</u> -	-
<u>1</u> au titre des <u>personnels enseignants</u> - ROCA Alain - BEKKOUCHE DUPRAZ Isabelle	-
<u>1</u> au titre des <u>personnels ATSS</u> -	-
<u>1</u> au titre des <u>parents</u> - DIOUF Aminata	- LADEUILLE Audrey
<u>1</u> au titre des <u>élèves</u> - BILLET Coralie, TL	- SONMEZ Kemal, ES3

COMMISSION HYGIENE ET SECURITE 12/13 sièges

TITULAIRES	SUPPLEANTS
Membres de droit TAFANI Jean-Paul JACQUIS Sébastien JOND Grégory WARLOP Sandrine	
<u>1</u> au titre de la <u>Région</u> - BONNARD Olivier	-
<u>2</u> au titre des <u>personnels enseignants</u> - PERSON Susan -	- -
<u>2</u> au titre des <u>personnels ATSS</u> - TROUILLET Liliane - LONGERE Marie	- KAPUSTA Véronique - DUNOYER Annick
<u>2</u> au titre des <u>parents</u> - CROUZET Guy - LADEUILLE Audrey	- LEYMAN Sylvie -
<u>2</u> au titre des <u>élèves</u> - FERRA Louane, TS2 - EL MAILE Samia, TES1	- DE SOUSA Léa, 1S2 - JOCKOVIC Milla, 1L

MEMBRES DES CONSEILS ET COMMISSIONS 2017/2018

CONSEIL PEDAGOGIQUE 13/15 sièges

TITULAIRES	SUPPLEANTS
Membres de droit TAFANI Jean-Paul JACQUIS Sébastien WARLOP Sandrine	
<u>1</u> parmi les <u>professeurs principaux de 2nde</u> - ZAPATERO Maité	-
<u>1</u> parmi les <u>professeurs principaux de 1ère</u> - LEBEL Eric	-
<u>1</u> parmi les <u>professeurs principaux de Tle</u> - PHILIBERT Sylvie	-
<u>1</u> professeur <u>de lettres et philosophie</u> - BIGNAUD Laurent	-
<u>1</u> professeur <u>de mathématiques</u> - BERLIOUX Emeric	- MAHOUT Agnès
<u>1</u> professeur <u>de sciences physiques</u> - VERT Christine	- REINERT Philippe
<u>1</u> professeur <u>de SVT</u> - VAN BUTSELE Audrey	-
<u>1</u> professeur <u>de langues</u> - CLOT Laurent	- CAPODIECI Cosima
<u>1</u> professeur <u>de histoire géographie</u> - THIBAUT Denis	-
<u>1</u> professeur <u>de SES</u> -	- DECORME Fabienne
<u>1</u> professeur <u>de éco-gestion</u> -	-
<u>1</u> professeur <u>de documentation</u> - BARBIER Jacques	-

COMMISSION FONDS SOCIAL 6 membres

TAFANI Jean-Paul
JACQUIS Sébastien
JONG Grégory, gestionnaire
WARLOP Sandrine, CPE
GOUTTENOIRE Cyliane, assistante sociale scolaire
EQUILBEC Céline, infirmière scolaire