



UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

CONSEIL D'ADMINISTRATION

mercredi 30 août 2017

Paris

Présents : Jean-Louis CHEMIN, Françoise DAVID-SCIARA, Monique FALLEAU, Christian LATRY, Céline MENIL, Claudine METTAIE, Nicole PETITOT, Stéphane RAVAILLE, Marie-Denise RISS-COLY.

Invité : Yvon LE GALL.

Excusés : François A MBOLET, André LE POTTIER, François VELLAS

En ouverture de séance, le Président accueille Yvon LE GALL en tant que personnalité invitée qui participera aux réunions du CA à partir de jour.

1. Approbation des divers comptes rendus

CA du 21 juin 2017 : ajout d'une précision à la fin du point 4

Abstention : 0 Contre : 0 Le compte rendu est adopté à l'unanimité

CA du 22 juin 2017 : aucune remarque

Abstention : 0 Contre : 0 Le compte rendu est adopté à l'unanimité

AGE du 22 juin 2017 : ajouter les pous lors des résultats des votes

Abstention : 0 Contre : 0 Le compte rendu est validé à l'unanimité

AGO du 22 juin 2017 : le procès-verbal est examiné point par point ; quelques corrections essentiellement de forme sont apportées. Lors de la publication dans les Cahiers il conviendra d'attirer l'attention sur les changements et les décisions votées par l'AGO

Abstention : 0 Contre : 0 Le compte rendu est validé à l'unanimité

2. Cooptation d'un suppléant

A la fin de l'AGO, après les élections, M. BARBOSA, Directeur de l'UTL d'Orléans, s'est proposé pour être le suppléant de Monique FALLEAU, élue administrateur lors de cette AG. Cette candidature devra être soumise pour validation lors de la prochaine AG ; une majorité des 2/3 sera requise. Conformément au texte le CA peut coopter La cooptation est soumise au vote du CA :

Abstention : 0 Contre : 0 **Pour : unanimité des présents**

M. BARBOSA est coopté en tant que suppléant de Monique FALLEAU

3. Calendrier prévisionnel 2017-2018

CA : mardi 17 octobre 2017

Mardi 23 janvier 2018

Mardi 20 mars 2018

Mardi 15 mai 2018

Lundi 18 juin 2018

AGO et Journée des dirigeants : Mardi 19 juin 2018

4. Rapport financier

Exercice 2016-2017 : document transmis courant juillet aux administrateurs

Recettes : 8 021,64

Dépenses : 14 409,04

Solde : 3 294, 94

Situation du compt : 6 682,34

Livret A : 45 979,33

Total : 52 661,67

Détail des dépenses :

déplacements du Président hors CA :

RV avec Mme LE TEXIER pour la préparation des Assises 2019

Nantes

mise en page de l'annuaire : dédommagement de la personne extérieure à l'UFUTA qui le fait

Union Française des Universités Tous Âges – Siège social : Maison des associations du 3è arrondissement – 5 rue Perrée – 75003 PARIS

Association loi 1901. Décret du 16-08-191. JO du 05-01-1981. N°5551... - Agréée Jeunesse et Sports

Code identification SIRET n° 524 699 063 00011

Frais du CA du 30 /08 : Situation un peu particulière car l'exercice comptable 2016-2017 s'achève le 31 août, et ce CA est le 1^{er} de l'année 2017-2018. Le CA vote sur la proposition suivante : Conformément à l'esprit de l'année universitaire, il est demandé de rattacher par dérogation le CA du 30août 2017 à l'exercice comptable 2017-2018.

Abstention : 0 Contre : 0 adopté à l'unanimité

5. Comité scientifique

Le Président propose qu'une personnalité invitée au CA puisse être nommée Président du Comité scientifique. Il propose la désignation de Yvon LE GALL qui a assuré cette fonction jusqu'à présent en tant qu'administrateur de l'Union. En le sollicitant, l'UFUTA lui renouvelle toute la confiance des membres, soulignant qu'il représente la continuité universitaire

Abstention : 0 Contre : 0 adopté à l'unanimité

Le Président remercie chaleureusement Yvon LE GALL d'accepter cette fonction

Désignation des membres du Comité scientifique : Stéphane RAVAILLE membre de droit en tant que Président de l'Union, Marie-Denise RISS-COLY, Françoise DAVID-SCIARA, François AMBOLET, Monique FALLEAU, Céline MENIL.

Abstention : 0 Contre : 0 adopté à l'unanimité

Prix de la Recherche : un courrier appelant à concourir sera envoyé très rapidement ; il indiquera la date butoir pour envoyer les documents à savoir fin mars 2018

6. Organisation interne

Le Président propose que les actions du CA soient identifiées et réparties en pôles : un état des lieux serait fait au fur et à mesure. Chaque administrateur s'inscrit dans le pôle de son choix, le pilotage du pôle est assuré par un membre (Voir projet en annexe)

Le Président prévoit de rédiger une Lettre de rentrée destinée aux structures

Pôle Nouvelles structures : travail par région avec aide d'une UTL membre de l'Union ? Le nouveau triptyque – distribué par le Président au cours du CA - leur est destiné.

Pôle Convention : Thème retenu pour la Journée des dirigeants. Prévoir de demander aux structures entre Toussaint et Noël ce qu'elles aimeraient étudier. L'UFUTA s'est engagée dans cette convention ; il faut que les adhérents donnent des éléments pour l'alimenter. Pourquoi ne pas associer à ce travail les Régions de France ? Il faudrait également redéfinir la notion **de lien organique** : reprendre le texte initial (2000) et consulter les archives de 1973 (fondation à Toulouse). Un CA entier pourrait être consacré à cette réflexion ; programmé pour le mardi 23 janvier 2018 : actualisation et définition en lien avec la préparation de la Journée des dirigeants

Assises 2019 : penser au financement participatif (Crowdfunding). Monique FALLEAU informe le CA que ce domaine constitue le cœur de métier de Emerson BARBOSA qui est invité au prochain CA. Il pourrait lui être demandé l'étude d'une solution qui serait financée par l'Union.

Règlement Intérieur : la modification des statuts entraîne une révision (pour le 17 octobre : Stéphane RAVAILLE, Céline MENIL).

Paiement des conférenciers dans les associations : le maire de Courcouronnes prend le dossier en charge. On a 5 ans pour relancer la réflexion, faire que l'UFUTA soit une sorte de lobby. Possibilité : écrire au Premier Ministre, à la Ministre du Travail.

Les « Olympiades » : réflexion sur la rénovation des manifestations de l'Union, dans le cadre du Comité Scientifique, offrir une ouverture. Par exemple : chaque structure pourrait faire une présentation du meilleur de ses activités, ce dont elle est le plus fière.

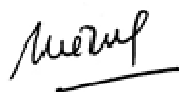
7 Le projet UFUTA Ambition 2020

Il faut faire vivre le projet. Pour commencer on demande aux UTA d'apposer sur la carte d'étudiant le logo de l'UFUTA ou d'appliquer un sticker selon le cas de figure, condition pour que l'interconnexion fonctionne. Si un adhérent quitte son UTA en cours d'année, avec sa carte portant le logo il pourra intégrer une autre UTA gratuitement pour la fin de son année (cf. vote de l'AG de juin 2017).

Echange de conférenciers :

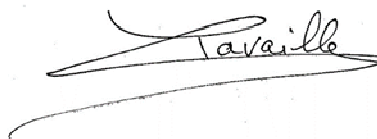
Il faut quelqu'un pour centraliser, créer une commission, créer une banque de données
 Dans un premier temps faire un projet de cadre : réflexion, solliciter Christine MIEGGE.

La secrétaire



Céline MENIL

Le président de l'UFUTA



Stéphane RAVAILLE

Tableau récapitulatif des pôles d'actions

Nom du Groupe	Nom du responsable	Liste des autres membres
Comité Scientifique	Yvon LE GALL	Stéphane RAVAILLE ; Marie Denise RISS COLY ; Céline MENIL ; Françoise DAVID SCIARA ; François AMBOLET ; Monique FALLEAU
Retour des anciens	Marie Denise RISS COLY	Monique FALLEAU ; Françoise DAVID SCIARA ; André LE POTTIER
Nouvelle structures	Monique FALLEAU	Claudine METTAIE ; Christian LATRY
Pôle communication	Françoise DAVID SCIARA	
Bilan des activités 2017	François AMBOLET	
Convention Multipartite	Jean Louis CHEMIN	Stéphane RAVAILLE ; Marie Denise RISS COLY
Assises 2019	Stéphane RAVAILLE	Comité Scientifique ; Christian LATRY
Partenariat Extérieur	François VELLAS	Nicole PETITOT ; Céline MENIL
Salon Séniors – Silver économie	François AMBOLET	
Echange de conférenciers	Christine MIEGGE	
Lien organique		Claudine METTAIE ; Monique FALLEAU ; Nicole PETITOT ; Jean-Louis CHEMIN
Protection Sorties & voyages		