



UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

CONSEIL D'ADMINISTRATION Mardi 19 octobre 2021 CA virtuel

Présents : Bernard BODIN, Françoise DAVID-SCIARA, Monique FALLEAU, Christian LATRY, Yvon LE GALL, Céline MENIL, Christine MIEGGE, Stéphane RAVAILLE, Ariane CHARTIER, Geneviève LANGLOIS, Nicole PETITOT, Eric HENRY, Françoise CLAUDEL, Michelle JEGAT.

Procurations : François AMBOLET, Claudine METTAIE

Excusés : François VELLAS, Charlotte AMANDIO, Marie-Louise LETEXIER, Chantal PROUST, Pierre DOUILLET, Marie-Denise RISS-COLY.

1. Cooptation de nouveaux suppléants.

Le Président souhaite la bienvenue aux candidates et précise qu'une seconde candidature – par rapport à l'ODJ - s'est manifestée. Il indique que la cooptation est à effet immédiat et qu'elle sera confirmée lors de l'AGO de 2022. Après une présentation rapide de chacune d'elle le CA donne son avis par un vote.

- **Michelle JEGAT** de l'UTL 34 (Agde), remplacement de Pierre BOCAGE ; secrétaire et directrice des études.

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : unanimité

- **Françoise CLAUDEL** de l'UTL de Saint Germain-en-Laye, remplacement de Brigitte DUMORTIER ; trésorière de l'UTL

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : unanimité

Le Président adresse ses vives félicitations aux deux nouvelles entrantes dans le conseil.

2. CR du CA du 26 Août 2021

La version du projet de CR est revue par le trésorier pour le point financier

Précisions concernant Solidatech : le coût est d'environ 40 € ; il faut pouvoir télécharger le fichier ISO pour le graver sur un CD ; la version 2016 est en vente.

Calendrier : la Journée des dirigeants est décalée d'une semaine au mardi 23 novembre plutôt l'après-midi

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : unanimité

3. Commission LABEL

Article 7 des statuts :

Il est indiqué que la représentation des structures est de 2/3 pour les universitaires et 1/3 pour les associatives.

Le Président a reçu à ce jour 5 candidatures et 1 en attente à savoir Chantal PROUST (Orléans)

Pour les structures associatives, 3 postes sont à pourvoir, 3 candidatures ont été reçues :

UTL Haute-Mayenne : Bernard BODIN

UTL Saint-Germain-en Laye : Brigitte DUMORTIER

UTL Essonne : Marie-Louise LETEXIER

Pour les structures universitaires se sont manifestées 3 structures sur les 6 possibles :

Toulon : Olivier AGOSTINI

Orléans : Chantal PROUST

Poitiers : en attente

Le Président va relancer l'appel à candidature pour les structures universitaires.

Il suggère que les travaux de la commission puissent démarrer rapidement, dès maintenant afin de pouvoir accueillir les 3 structures en attente de validation : Aubagne, Béziers et Dinard

Un coordinateur de la commission est à désigner afin de fixer l'agenda et organiser le travail : un mardi ou éventuellement un vendredi matin.

Vote : *Contre : 0 Abstention : 0 Pour : unanimité*

4.Règlement intérieur : mise à jour

Article 4 : ajout de la dernière ligne (cf. statuts)

Articles 5 & 6 : ajout Label membre agréé *Contre : 0 Abstention : 0* **Pour : unanimité**
Charte de fonctionnement à rédiger puis à annexer

Article 7 : la structure ayant fait une demande de label devient « accréditée »
Contre : 0 Abstention : 0 **Pour : unanimité**

Articles 8 à 18 : pas de modification ; le membre agréé peut voter
Contre : 0 Abstention : 0 **Pour unanimité**

Article 19 : dernière cotisation d'accréditation en remplacement de ???
Contre : 0 Abstention : 0 **Pour : unanimité**

Article 20 : nouvel article. *Contre : 0 Abstention : 0* **Pour : unanimité**

Article 21 : prêt : maximum 5 ans taux 0 *Contre : 0 Abstention : 0* **Pour : unanimité**

Article 22 : simplification de transmission *Contre : 0 Abstention : 0* **Pour : unanimité**

Vote sur l'ensemble des modifications : *Contre : 0 Abstention : 0* **Pour : unanimité**

5.Charte des Assises

Le texte peut servir aux futurs candidats organisateurs

Budget prévisionnel à bâtir : le trésorier souhaite que l'ensemble des frais d'organisation soit pris en charge par la structure qui accueille qui doit rechercher des subventions.

Un principe identique est appliqué pour les Chardons

Le Président rappelle les raisons et conditions de l'aide de l'UFUTA.

Pour l'organisation des prochaines Assises le trésorier effectuera le premier versement de 2500 € très prochainement à l'UTL de Haute-Mayenne

Vote : *Contre : 0 Abstention : 0* **Pour : unanimité**

6.Point financier

Le trésorier indique que les comptes n'ont pratiquement pas changé depuis le CA de fin août.

Trésorerie : 61969,72€ - Réserves : 59693,42 € - résultat de l'année : 2073,30 €-

Le bilan sera soumis au vote lors du prochain CA du 30 novembre

7.Assises 2022 Prix de la recherche 2022

Assises : Bernard BODIN présente le projet de programme pour la durée des Assises : horaires, interventions, communications, réunions (CA, AGO), festivités.

Les invitations à participer aux Assises devront être envoyées aux structures en janvier 2022.

Prix de la recherche : la date limite de dépôt des candidatures est fixée à fin mars 2022.

Il faut impérativement faire une relance auprès de l'ensemble des structures, courrier signé du Président et de la Vice-Présidente du Comité scientifique.

8.Plan de communication

Le président adresse ses remerciements chaleureux à Geneviève Langlois et à sa fille qui a élaboré ce plan. Il souligne la très haute qualité de ce travail.

- Faire un diagnostic des forces et des faiblesses de l'union : faire un état des lieux
- Hiérarchiser en termes de calendrier de ce qui est réalisable
- Déboucher sur un bilan stratégique
- Penser budget

Ariane Chartier suggère de séquencer le travail.

Plan de travail : bilan et priorités

9. Bilan d'activités 2020- 2021

A prévoir. Rappel du bilan précédent rédigé par François AMBOLET

10. Journée des dirigeants

A l'ODJ : rappels pour les Assises et le Prix de la recherche

Réflexions :

Associations : bénéfiques comme pour les PME/PMI

Constat d'une baisse de 25 à 30% du nombre d'adhérents

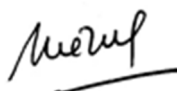
Etat des lieux montre des problèmes de trésorerie : comment l'UFUTA peut-elle aider ?

Faire un courrier collectif aux pouvoirs publics

Chercher de nouveaux publics.

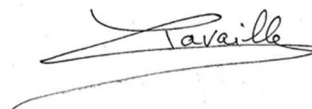
Comment fidéliser les anciens

La secrétaire



Céline MENIL

Le président de l'UFUTA



Stéphane RAVAILLE