



## UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

### COMPTE RENDU du CONSEIL D'ADMINISTRATION Mardi 6 décembre 2022 CA en distanciel

Présents : Bernard BODIN, Ariane CHARTIER, Françoise CLAUDEL, Françoise DAVID-SCIARA, Monique FALLEAU, Belén JEANNE, Christian LATRY, Yvon LE GALL, Lisette LE TEXIER, Céline MENIL, Nicole PETITOT, Stéphane RAVAILLE, Marie-Denise RISS-COLY

Excusés : Geneviève LANGLOIS, Christine MIEGGE, François AMBOLET, François VELLAS.

#### Nomination et accueil d'une personne qualifiée

Le Président propose que Mme Marie-France HUREL de l'Université Libre de Saint-Germain en Laye soit admise dans le CA en qualité de personne qualifiée. Il estime que l'UFUTA doit intégrer les personnes souhaitant s'investir autour de projets et faire profiter notre association de leurs expériences. Selon les statuts une personne qualifiée peut participer pleinement aux travaux du CA mais sans voix délibérative. Elle a un mandat de 2 ans renouvelable.

*Contre : 0    Abstention : 0    Pour : adopté à l'unanimité*

#### CR du dernier CA (18.10.2022)

Le compte-rendu figurera sur le site de l'UFUTA dans la rubrique Fonctionnement comme d'habitude

*Contre : 0    Abstention : 0    Pour : adopté à l'unanimité*

Ariane CHARTIER propose qu'un secrétariat-adjoint soit ajouté aux membres des commissions.

#### Travail des commissions

Le Président demande à chaque responsable des commissions travaillant sur des projets de faire un point d'étape devant le CA.

Commission Convention - Geneviève LANGLOIS et Ariane CHARTIER qui prend la parole

La commission doit faire une enquête pour connaître et avoir un état exhaustif des conventions utilisées dans les UTLs.

A partir de ce travail l'UFUTA doit s'interroger sur ce qu'elle peut faire pour améliorer le fonctionnement de nos structures

Commission Nouveaux Adhérents – Monique FALLEAU

Lors des Assises à Mayenne Monique Falleau a pu prendre contact avec une dizaine de structures, essentiellement de l'ouest de la France.

Une nouvelle rencontre avec l'Université Populaire de Laval est prévue au printemps 2023 . Des visites d'UTLs dans l'Est de la France avec Marie-Denise Riss-Colis sont prévues après le 31 mars 2023.

Commission Communication – Françoise DAVID-SCIARA

En chantier : l'équivalent d'une charte graphique pour la présentation des UTLs sur le site de l'UFUTA. Olivier BARALE a envoyé plusieurs exemples

Françoise DAVID-SCIARA sollicite des informations (dates de réunions, ...) pour alimenter le Bulletin

## Travail par région

Une rencontre entre membres des UTLs de la région parisienne est prévue le 16 décembre 2022

Le Président juge cette idée excellente pour les structures membres de l'UFUTA : le contact direct joue un rôle important, cela donne des raisons et des envies de participer.

Le président réitère son souhait de voir figurer sur chaque site une page dédiée à l'UFUTA où les informations intéressantes pourraient être communiquées aux adhérents avec le lien vers le site de l'UFUTA.

Il serait souhaitable de désigner au sein du CA des responsables régionaux qui iraient physiquement à la rencontre de nos structures et lors de ces rencontres leur demander ce qu'elles attendent de l'UFUTA.

## Finances

Disposition fiscale : après discussion sur le dispositif permettant à un membre du CA de faire don de ses frais de déplacement et ensuite de les porter sur sa déclaration fiscale.

Le Président demande à :

Céline Ménil de se renseigner sur la déclaration d'intérêt général

Christian Latry de vérifier les conditions qui rendent le dispositif possible

Concernant les comptes de l'UFUTA le trésorier indique qu'il y a peu de modifications : frais de banque, la seule dépense consiste en la prise en charge des frais d'hôtel d'un conférencier et des frais d'inscription des administrateurs aux Assises 2022

## Règlement intérieur : modification

Article 22 : paragraphe 1°

« 1° Pour les administrateurs (ou le suppléant le cas échéant) :

A - Les déplacements à toute réunion où ils sont convoqués ou conviés par l'UFUTA ou lorsqu'ils sont mandatés par l'UFUTA pour la représenter (CA, bureau, comités, réunion ministérielle, etc..).

Deux cas sont à envisager :

Soit l'administrateur utilise les transports en commun, le remboursement se fera sur présentation du billet.

Soit l'administrateur utilise son véhicule personnel, sera utilisé le tarif kilométrique fixé par la loi de finance de l'année où le déplacement a lieu

*Contre : 0    Abstention : 0    **Pour : adopté à l'unanimité***

La modification adoptée à l'unanimité est applicable immédiatement pour les membres du CA et dans les 2 mois pour les autres membres.

Cette modification est adoptée à l'unanimité

## 6. Chardons 2024 – Plumes 2023

Plumes 2023 : il est trop tard pour organiser une autre remise de prix que celle qui aura lieu lors de l'AG à Saint Germain en Laye

Chardons 2024 : accueil de la cérémonie de remise du Prix

prévisions : environ 100 personnes, sur 2 jours-2 jours ½ ; mi-juin

L'UTL34 d'Agde est candidate. Madame JEANNE propose la candidature d'Angers sous réserve car il va y avoir changement dans l'équipe de direction. Agde propose de se retirer si Angers se porte effectivement candidate ; dans le cas contraire l'UTL 34 maintient sa candidature

*Contre : 0    Abstention : 0    **Pour : adopté à l'unanimité***

Il faut prévoir la réunion d'un comité scientifique pour définir le cadre des Chardons nouvelle version et lancer la préparation de ces chardons

### **7. Journée des dirigeants**

Prévue le 7 mars 2023 après-midi 14-17 h

Sujets à aborder :

- les conventions collectives : point sur les avancées
- la participation aux AG et au CA
- l'AG 2023
- les Prix Plumes et Chardons
- Partage des cours et conférences

### **8. Rappel du calendrier**

31 janvier CA (déplacé depuis au 3 février)

Bureau : 27 janvier

A prévoir : Conseil scientifique

CA : 1 mois ½ avant l'AG au minimum

**9. Divers** : rencontre de Président via zoom avec un député de Haute-Garonne membre du modem qui enquête sur le bénévolat dans les associations et les fédérations d'associations. Il est membre de la commission parlementaire Education et culture.

Le Président fait un résumé des échanges