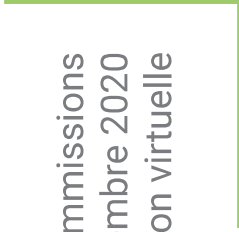




POLE PATRIMOINE

Restitution des échanges sur les commissions
CA 5, 17 novembre 2020
Réunion virtuelle



Rappel du contexte

Un séminaire du conseil d'administration le 13 octobre 2020 pour :

- ☐ se connaître, se reconnaître
- ☐ mobiliser les administrateurs
- ☐ partager le projet et le fonctionnement associatif du Pôle Patrimoine
- ☐ faire émerger des réflexions et les prémisses de commissions

Des contributions reçues de la part de membres

Un CA 5 pour acter la création de 4 commissions et initier leur mise en oeuvre

Voir document annexe [2020_10_13_Résumé du séminaire.pdf]

Elaboration des commissions

Point d'étape à l'issue du CA 5
17 novembre 2020

Réflexions annexes du bureau, antérieures au CA 5

Fonctionnement des commissions

- cadre en partie commun aux 4 commissions ?
- un référent ou binôme par commission
- au moins un membre du bureau dans chaque commission
- la commission est autonome, se réunit "librement"?
- l'envoi du CR des réunions au bureau, une synthèse avant chaque CA
- partage des informations (à définir) aux adhérents
- nombre de participants limité ?
- appui de la chargée de mission sur : les outils, la diffusion, la communication

Outils

- liste de diffusion par commission (accessible par chaque référent / PP)
- modèle de compte-rendu aux commissions
- modèle de synthèse au CA
- définir : les besoins des commissions, lieu (virtuel) d'échange, de centralisation et stockage des informations (yeswiki, trello, moodle, accès serveurur ?)

Grille de lecture abordée pour les 4 commissions pendant le CA

- (diapo contexte?) création de 4 commissions approuvée en CA)
- **principe d'une année probatoire (2021)**
- **intitulé des commissions**
- périmètre de chaque commission (mots clés)
- objectifs et priorités
- **composition (CA, bureau, adhérents, nb limite)**
- **membres volontaires pour chaque commission**
- référent(s) - engagement jusqu'à fin 2021
- lien(s) avec le bureau et le CA
- **calendrier et résultats attendus**
- mode de communication (mail de contact / liste de discussion, etc.)
- **prochaine étape, janvier 2021** : définition et calendrier de chaque commission pour l'année 2021

→ Tous les items n'ont pas pu être développés lors du CA.

Intitulés des 4 commissions

Commission 1 : Administration et finances

ou Gouvernance, administration et finances ?

Commission 2 : Communication et relations publiques

Commission 3 : Étude – Observation

Commission 4 : Stratégie, programme, projets

au lieu de Stratégie et Programmation

Composition de chaque commission

Propositions émanant du CA 5 : CA, bureau, adhérents, nombre limite, présence et rôle de la chargée de mission :

- Ouverture aux adhérents
- Un membre du CA serait en charge de la commission
- Présidence tournante
- Membres du bureau répartis dans les commissions, mais pas forcément référent
- Commission ouverte à tous (CA et adhérents), sans limite en nombre de membres
- Un cadre léger pour commencer
- Lien avec le CA
- Cadre et règlement à définir sur la base d'autres règlements (PCC, Dpt 72, Région)

Les membres volontaires par commission

Commission 1 : Administration et finances

Marie-Louise Goergen, Philippe Boisseleau

Commission 2 : Communication et relations publiques

Kiriaki Tsesmoglou, Charlotte Trigance, François Blondeau

Commission 3 : Étude – Observation

Francis Boissard (pas référent), François B londeau, Philippe Cayla

Commission 4 : Stratégie, programme, projets

Valérie Bouvet-Jeunehomme, Gabriel David, Christophe Delaunay, Philippe Cayla, Claire Giraud-Labalte, Charlotte Trigance

Référent(s) - engagement jusqu'à fin 2021

Les référents ou président.e.s de commission seront à nommer lors de la première réunion des commissions

Calendrier commun et résultats attendus en 2021

A minima (approuvé par le CA 5)

Décembre 2020- janvier 2021 : définir le cadre de la commission ; Objectifs et priorités et programme de travail,

Printemps 2021 : étape intermédiaire : propositions ; présentation d'un rapport pendant l'AG (mars-avril) (adhérents) ;

Début septembre-début octobre 2021 : rapport, projet pour 2022 (avant 30 octobre, date limite de demande de subvention)

Nov-déc. 2021 : bilan de l'année (RA)

→ définir les dates des CA et AG

Prochaine étape

Objectif : mettre en place des commissions en janvier 2021

Prochaine étape

- le bureau propose un cadre de travail des commissions à valider par le CA.
- le bureau invite les administrateurs à rejoindre une commission*

Grille de lecture : points en suspens

- composition des commissions (diapo 7)
- priorités et objectifs des commissions
- relation avec le bureau, CA, AG
- relation avec l'équipe
- la question d'un binôme de référent pour alléger la charge (ou titulaire / suppléant ?)
- mode de communication (liste, mail, charte d'utilisation)
- périmètre, gouvernance, fonctionnement des commissions : groupe de travail externe ? commission 1 ?

* il sera temps ultérieurement d'envisager l'intégration d'adhérents et dans quelle proportion



Mise en place des commissions



Canevas à compléter en commission



Commission Administration et finances

Intitulé

Périmètre de la commission

Référent(s)

Volontaires: trésorier en binôme avec un autre référent : Marie-Louise G., Philippe B.

(Participants séminaire : Jean-Pierre Bertrand, Laurent Blohom, Marie-Louise Goergen, François Danieau)

- **composition**
- objectifs et priorités
- lien(s) avec le bureau et le CA
- calendrier et résultats attendus
- mode de communication

Prochaine étape :



Commission Communication – relations publiques

Intitulé

Périmètre de la commission

Référent(s)

Volontaires : François B, Kiriaki T, Charlotte T.,
(*Participants : John Podlesnik, Stéphane Bellessort, Célia Coutant.*)

- **composition**
- objectifs et priorités
- lien(s) avec le bureau et le CA
- calendrier et résultats attendus
- mode de communication

Prochaine étape :



Commission Étude – Observation

Intitulé

Périmètre de la commission

Référent(s)

Volontaires : François B., Francis B., Philippe C.,

(*Participants* : Francis Boissard, Philippe Boisseleau, Alexandra Manière.)

- composition
- objectifs et priorités
- lien(s) avec le bureau et le CA
- calendrier et résultats attendus
- mode de communication :

Prochaine étape :



Commission Stratégie, programmes, projets

Intitulé : Stratégie, programme, projets

Périmètre de la commission : suggère, perspectives

Référent(s)

Volontaires : Valérie BJ, Gabriel D., Claire GL, Philippe C., Charlotte T., Christophe D.

(Participants séminaire : Claire Giraud-Labalte, Gabriel David, Yannick Février, Valérie Bouvet-Jeunehomme.)

- **composition**
- objectifs et priorités
- lien(s) avec le bureau et le CA
- calendrier et résultats attendus
- mode de communication

Prochaine étape :

