

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance n° 4 en date du Mardi 27 mars 2018
à 17 h 10

Nombre de membres présents à l'ouverture de la séance : 16

Quorum : 16

Nom et prénom du président de séance : ZIMNIAK Didier

Nom, prénom et qualité du secrétaire de séance : Noël TROUBAT

Liste et qualité des membres présents :

- M. ZIMNIAK Didier – Proviseur	- Mme MABRUT Claire - Enseignante
- M TROUBAT Noël Proviseur- Adjoint	- M. GALLITRE Jean-Claude - Personnel ATOS
- Mme DELFOUR Sophie - Gestionnaire	- Mme BRUVIER Véronique – Personnel ATOS
- Mme KREMER Corinne - DDFPT	- Mme DOMINGUEZ Rose - Parent d'élève
- Mme CORRE Sophie – CPE consultatif	- Mme MERLOTTI Corinne - Parent d'élève
- M. GAUTIER Laurent - personnalité qualifiée	- Rémi BOUDET élèves de 2 HPS
- Mme SAUSSE Virginie personnalités qualifiées	Célia CHELLES étudiante en 1BTS
- M. LACOURBAS Frédéric - Enseignant	
- Mme CARGNELUTTI Eve - Enseignante	
- M. YTOURNEL Pascal - Enseignant	
- M. WAAG David - Enseignant	
- Mme ALEXANDRE Nathalie - Enseignante	

Liste des membres excusés à l'ouverture de la séance :

Membres excusés : M. SAHNOUNE Saïd enseignant, Mme CUBIZOLLES Lydie - Personnel ATOS ; Mme DE SOUSA Véronique, Mme CHEVALIER-CARAMINOT Valérie et M. CONSTANT Alain, Parents élèves ; Cassandra DEBRION élève de 2CCM ; Emeric ASTIER 2CCM ; Madison MORLON 1 S.

Membres absents : M. FANGET Michel et Mme VICHNIEVSKY Laurence représentants du CR, Mme CANALES Marion représentante de la Municipalité. Mme GUERMIT-MAFFRE Nadia Clermont Communauté.

Ordre du jour :

1. Affaires financières

- 1 - Compte financier exercice 2017.
- 2 - Décisions budgétaires modificatives.
- 3 - Répartition des moyens globalisés.
- 4 - Convention Electricité Marché UGAP.
- 5 - Convention d'adhésion à la centrale d'achat régionale (denrées alimentaires)

2. Questions diverses

Le Secrétaire de séance : M. Noël TROUBAT

Le Président de séance :

Conseil d'Administration

A l'ouverture de la séance, 16 membres sont présents sur les 30 composants le conseil d'administration. Le quorum de 16 était donc atteint.

M. le Proviseur ouvre la séance à 17 h 10. Il présente les excuses des membres absents.

M. ZIMNIAK propose M. Noël TROUBAT, Proviseur Adjoint comme secrétaire de cette séance, l'ensemble des membres accepte à l'unanimité.

M. ZIMNIAK présente l'ordre du jour, accepté et adopté par les membres du Conseil d'Administration.

Il demande que les modalités de passation des épreuves du DNB soient ajoutées à cet ordre du jour. L'ensemble des membres accepte à l'unanimité.

M. WAAG, enseignant, annonce que l'ensemble des personnels regrettent une fois de plus les absences des représentants des collectivités et notamment ceux de la Région. Il rappelle que plusieurs motions ont été déposées à ce sujet lors de précédents conseils d'administration sans aucun effet.

Adoption du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2018 :

Le procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 28 novembre 2017 n'appelant aucune remarque de la part des membres présents est adopté à l'unanimité.

Votants : **16** **Pour : 16** Contre : 0 Abstentions : 0

AVIS FAVORABLE

Résultat du vote

Pour : **16**

Contre : 0

Abstention : 0

Acte n° -

1. Modalité de l'organisation de l'enseignement et des épreuves écrites et orales au DNB.

M. WAAG, professeur principal de 3 PEP et M. TROUBAT, proviseur adjoint, présentent les modalités des épreuves pour le DNB : l'évaluation, la composition du jury, les grilles de critères d'évaluation au lycée.

Un vote en conseil d'administration doit fixer les modalités de l'organisation.

Mme MABRUT, représentante des enseignants, s'étonne du fait de devoir se prononcer sur les modalités du DNB. Si chaque établissement doit proposer ses propres critères que devient le sens de ce diplôme national ?

Votants : **16** Pour : **16** Contre : **0** Abstentions : **0**

AVIS FAVORABLE

Résultat du vote

Pour : **16**

Contre : 0

Abstention : 0

Acte n° -

17 H 20 Arrivée de M. GAUTIER Laurent, personnalité qualifiée et de M. LACOURBAS Frédéric, enseignant.

2. Affaires financières

1 - Compte financier exercice 2017.

Mme SABATIER et Mme DELFOUR présentent le compte financier 2017 en s'appuyant sur un PowerPoint :

- Evolution de la dotation de fonctionnement.
- Evolution des effectifs.
- Services généraux.
- Service de restauration.
- Evolution des dépenses de viabilisation.
- Evolution des dépenses de reprographie.
- Evolution de la taxe d'apprentissage.
- Evolution des stocks.
- Résultat de l'exercice
- Capacité d'autofinancement.
- Evolution de la CAF ou IAF
- Evolution de la trésorerie nette en fin d'exercice.
- Besoin en fonds de roulement.
- Evolution du fonds de roulement.
- Taux de créances impayées.
- Taux de créances en recouvrement contentieux.
- Subventions à recouvrer.
- Reliquat de subventions.
- Résultat de l'exercice.
- Réserves de fin d'exercice.

Mme SABATIER de conclure en soulignant la situation très saine du lycée.

Le compte financier 2017 doit être approuvé par les membres du conseil d'administration.

Arrêt du compte financier :

Votants : **18** Pour : **18** Contre : 0 Abstention : 0

ACTE 15 2017 / 2018 - CA

Avis favorable du conseil d'administration à l'unanimité

Résultat du vote

Pour : **18**
Contre : 0
Abstention : 0

Acte n° 15

Vote de l'affectation du résultat de l'exercice : - 34 015,34 €

- Service général : -25 425,28 €
- Service de restauration et d'hébergement : - 8 590,06 €

Votants : **18** Pour : **18** Contre : **0** Abstention : **0**

ACTE 16 2017 / 2018 - CA

Résultat du vote

Pour : **18**
Contre : 0
Abstention : 0

Acte n° 16

2 - Décisions budgétaires modificatives.

- Pour information :

- DBM n° 10 Accueil élèves lituanienne dans le cadre du programme Erasmus : 300 €
- DBM N°12 Subvention Région Achat Manuels techniques : 11 037 €
- DBM N°15 Subvention Région Voyage scolaire Lac d'Aydat : 2 595 €
- DBM N°17 Subvention Région Premier équipement : 45 000 €
- DBM N°20 Subvention Région Matériel ASSP : 3 252 €
- DBM N°22 Subvention Région Auto laveuse : 2 400 €

DBM N°23 Subvention Région Matériaux éclairage extérieur : 2 623,50 €

DBM N°24 Subvention Région Mobilité européenne des lycéens : 885 €

DBM N°25 Subvention complémentaire Région FRI : 7 886 €

DBM N° 26 Diminution du stock alimentaire : - 430,05 €

DBM N° 27 Diminution du stock de matière d'œuvre : - 2 010,98 €

DBM N°28 Constatation de produits scolaires : - 32 109,43 €

3 - Répartition des moyens globalisés.

Répartition moyens globalisés :

Programme 141 : 925,65 € de droits de reproduction, 15 093,50 € pour stages en entreprises.

Programme 230 : 500 € Fonds de vie lycéenne.

Votants : **18** Pour : **18** Contre : **0** Abstention : **0**

ACTE 17 2017 / 2018 - CA

Résultat du vote

Pour : **18**

Contre : 0

Abstention : 0

Acte n° 17

M. ZIMNIAK remercie Mme SABATIER et Mme DELFOUR pour cette présentation claire, concise et précise. Merci pour ces très bons résultats qui résultent de la collaboration de tous les personnels.

4 - Convention Electricité Marché UGAP.

Mme DELFOUR présente la convention.

5 - Convention d'adhésion centrale d'achat denrées alimentaire régionale.

Mme DELFOUR présente la convention.

Votants : **18** Pour : **18** Contre : **0** Abstention : **0**

ACTE 18 2017 / 2018 - CA

Résultat du vote

Pour : **18**

Contre : 0

Abstention : 0

Acte n° 18

1. **Questions diverses des enseignants :**

L'ordre du jour étant épuisé, M. Le Proviseur remercie les membres du CA et lève la séance à 18 h 10.