



## Compte rendu des décisions prises et des propositions soumises en attente de la première réunion du Conseil d'administration (CA) de l'ABF Ile-de-France.

### Présents :

Isabelle d'ARPIANY, Hélène BEUNON, Nadège BOUVARD, Floriane BRUN, Monique CALINON, Aude DANINO, Clarisse DIRE, Julien DUFETELLE, Laurence GAIDAN, Valérie GERVAIS, Claire GAUDOIS, Sébastien LAGARDE, Hélène VALOTEAU, Cécile VAN PRAET.

### Excusées :

Julienne DEBARGE, Alice SCULFORT, Anne-Marie VAILLANT

Sébastien LAGARDE, président du Conseil d'administration propose, puisque certains des membres du CA n'ont pu venir, de reporter la première date de réunion du CA à janvier, avant le séminaire du 26/27 janvier à Dijon. Cette réunion permettra d'élire le bureau.

✓ Proposition approuvée par tous les présents. Sébastien se chargera de mettre en place un *framadata* pour fixer la date qui conviendra au plus grand nombre.

✓ L'organisation des réunions du CA amène plusieurs propositions :

- La constitution d'un bureau, avec notamment deux secrétaires, pour que, malgré les absences, la continuité et la transmission d'information soient possibles.

#### **Proposition approuvée par tous les présents.**

- La possibilité d'alterner les jours de réunion de CA avec, par exemple, une fois le lundi, une fois le jeudi.

#### **Proposition qui pose souci à certains, leur employeur acceptant mal de les voir partir alors que leur équipement est ouvert. Ce point sera rediscuté début janvier.**

- La possibilité de faire les réunions à un autre endroit qu'au siège de l'association à Paris.

#### **Proposition dont le principe plaît à tous, mais qui se heurte à un certain nombre de problématiques pratiques (difficulté d'accessibilité depuis certains points d'IDF, réunion pas forcément aux horaires d'ouverture des médiathèques...). Ce point sera rediscuté en janvier.**

✓ La possibilité que le CA ne soit pas l'unique « impulseur » des propositions et des actions du groupe Ile-de-France. Notamment l'idée de se répartir les dossiers prioritaires, avec l'instauration de « groupes-projet » s'ouvrant à des personnes extérieures aux CA.

**La proposition semble remporter l'adhésion de tous les présents, mais ce fonctionnement et ses modalités de mise en place devront être actés lors de la Réunion de janvier.**

- ✓ Le président du CA, propose quatre grands axes qui lui semble important pour le fonctionnement du CA :
  - Animation
  - Administration
  - Représentation
  - Communication (point essentiel)

**Tous les présents semblent d'accord sur ces grands axes, ils devront être actés en janvier avec leurs déclinaisons d'actions.**

## **Le conseil d'administration francilien**