

Date : 17 juin 2025

Destinataires

Membres de l'association ALLISS

Rédacteur du PV : Julien Mary

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

17 JUIN 2025 (FORMAT HYBRIDE)

Membres présents :

Collège Enseignement Supérieur & Recherche

Madeleine Akrich (CSI), Aurélie Binot et Frédéric Diez (CIRAD), Julien Mary, Itane Lacrampe-Camus et Louis Maalouf (MSH SUD), Alain Kaufmann (UNIL), Marie Excoffon-Gagnoud (UGE), Chloé Deygout et Delphine Meziere (INRAE), Mélodie Faury et Mina Kleiche-Dray (IRD), Audrey Lebeau-Livé, Olivier Armant et Bérénice Froment (ASNR), Martine Legris (BDS Lille), Aurélie Prévot (INERIS), Arnaud Lalo (CNRS)

11 structures

Collège Tiers Secteur de la Recherche

Myriam Aït Aïssa (ACF), Sylvain Boucherand (BL Evolution), Anne Jacquelin (R-DY), Lucile Ottolini (HC-Ecrac), Cécile Poletti et Charline Jacquemin (Petits Débrouillards IDF), Xavier Lucien (CREFAD), Sébastien Palluault (ELLYX), Nicolas Loubet (Manucoop), Xavier Lucien (CREFAD), Sébastien Palluault (ELLYX), Nicolas Loubet (Manucoop), Philippe Kourilsky et Brigitte Picandet (RESOLIS), Xavier Corval (EQOSPHERE), Pierre-Yves Saillant (CFDT CNRS), Lionel Scotto d'Appolonia (Artivistes), Geneviève Fontaine (SCIC TETRIS), Juliette Peres (FABLIM), Tamara Glas (Promotion Santé Bretagne), Mathieu Dionnet (LISODE), Alain Mille (Coexistence), Marie-Laure Girault (FRENE)

21 structures

Collège Personnes Physiques

Olivier Cadenne (PP), Bernard Thumerel (PP), Christophe Roturier (PP), Cyril Fiorini (PP), Rémi Barré (PP), Sylvie Blangy (PP), Gilles Pradeau (PP), Yves Le Bars (PP), Matei Gheorgiu (PP), Pierre-Benoît Joly (PP)

10 personnes

Membres représentés par pouvoirs :

Philippe Laredo (PP) pouvoir à Madeleine Akrich
Denis Bard (PP) pouvoir à Madeleine Akrich
Claudia Aguirre (TSR/ Traces) à Cécile Poletti
Anaïs Trousselle (TSR/ NARRAU) à Stéphanie Bost

2 personnes + 2 structures

Non adhérents présents

Ale Abdo et Evelyne Lhoste (LISIS), Bertrand Bocquet (PP), Vincent Léger (Fondation Croix Rouge), Olivier Ragueneau (Réseau Zones Ateliers, CNRS), Isabelle Colombet (Fabrique des Santé), Pauline Landel (Sème en Scène), Yves Bonny et Benoît Feidel (Université Rennes 2), Thomas Gaillard (EcoSophy), Martin Rémondet (Ministère de la Transition Ecologique), Camille Richebourg (ULCO), Gérard Hatab (ASTS), Anne Jacob (Gendarmerie Nationale), Emmanuel Laurent (La Myne), Lucile Sergeant (Ht2S cbam – CNAM), Marianne Salvétat Bernard (NESSO), Fabian Docagne (INSERM), Nathan Coutable (Observatoire des formations continues), Emma Desvallois (Campus Urbain), Maud Hallin (AgroParisTech), Benjamin Vanvincq (Observatoire Régional de la Vie Associative des Hauts de France), Matthieu Marchal (PP),

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et de l'assemblée générale ordinaire

Assemblée générale extraordinaire

VOTE SUR LA MODIFICATION DES STATUTS

- Modification de l'article 7.1 « Composition du conseil associatif » : nomination de 3 postes supplémentaires au Conseil Associatif (CA)
- Modification de l'article 4. « Adhésion, admission, cotisation et radiation » : « La qualité de membre de l'association se perd (...) par le non-paiement de la cotisation » (suppression de la mention « après décision du Conseil Associatif »).
- Modification de l'article 6.1 « Assemblée générale ordinaire » : L'ordre du jour des AG « comprend notamment la présentation du rapport moral, du rapport financier visant la validation des comptes, *du budget prévisionnel*, ainsi que le rapport d'activité. » (ajout de la mention « du budget prévisionnel »).

Modification des statuts adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Assemblée générale ordinaire

VOTE DU BILAN D'ACTIVITES

Principaux événements :

- Nouvelle gouvernance et instances : Conseil associatif & Comité stratégique
- Recrutement Stéphanie Bost (septembre 2024)
- Relance des partenariats & des adhésions (ESR & TSR)
- Relance et démarrage de nouveaux GT
- Formations : 1er cercle (janvier 25) & webinaires (ex. WebDej)
- Relance du GT IDTSR : mission panorama & réunions en groupe restreint

Bilan d'activités 2024 voté à l'unanimité des membres présents et représentés.

VOTE DU RAPPORT FINANCIER

Éléments à retenir :

- Sur l'année 2024, les ressources globales de l'association s'élèvent à 101 489€, incluant 99 599€ de cotisations et subventions, soit un net recul par rapport à l'année 2023 (254 402€).

- Les charges d'exploitation s'établissent à 55 425€ contre 220 108€ en 2023. Ces éléments s'expliquent surtout du fait de la disparition des charges salariales jusqu'à septembre 2024 et à une frugalité sur les différents postes de dépenses.
- Le résultat déficitaire de 28 296,96€ pour l'année 2023 a été absorbé par les fonds propres. Le résultat de 2024 s'établit lui à 45 975€.

Rapport financier 2024 voté à l'unanimité des membres présents et représentés.

VOTE DE LA GRILLE DE COTISATION

Proposition de nouvelle grille de cotisation :

Grille pour les acteurs du TSR	Grille pour les acteurs de l'ESR
0 ETPT : à partir de 50€	De 0 à 10 ETPT : à partir de 1000€
De 1 à 5 ETPT : à partir de 150€	De 11 à 99 ETPT : à partir de 1500€
De 6 à 10 ETPT : à partir de 500€	De 100 à 499 ETPT : à partir de 3000€
De 11 à 49 ETPT : à partir de 1000€	+ 500 ETPT : une discussion avec ALLISS pourra être établie pour envisager une convention
De 50 à 99 ETPT : à partir de 2000€	
+ 100 ETPT : à partir de 3000€	

Grille de cotisation votée à l'unanimité des membres présents et représentés, moins deux (2) votes contre (LISODE - Mathieu Dionnet, Promotion Santé Bretagne - Tamara Glas) et quatre (4) abstentions (Les Artivistes - Lionel Scotto, Boutique des Sciences de Lille - Martine Legris, Sylvie Blangy et BL Evolution - Sylvain Boucherand).

VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR

Deux règlements intérieurs : un pour la/le/les salarié(s) et un pour l'ensemble des membres de l'association, présenté au vote.

Points à retenir :

- Montant des cotisations fixé en CA
- Acceptation des dons (moyennant étude préalable)
- Réglementation des modalités de vote
- Rôle, modalités d'élection et de réélection / démission des membres du CA et du bureau
- Cas de non-paiement de la cotisation (conservation de la qualité de membre si justification)
- Fonctionnement et budget des GT
- Modalités de remboursement des frais engagés par les bénévoles
- Réciprocité des relations entre l'association et ses adhérents

Règlement intérieur voté à l'unanimité des membres présents et représentés, moins une (1) abstention (Boutique des Sciences de Lille - Martine Legris).

ELECTION DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

Suite aux démissions de Mathieu Marchal (TSR), Pierre-Yves Saillant (TSR) et Ulf Clerwall (individuel), et à la création de 3 nouveaux postes au sein du CA (voir PV AGE ci-dessus), 6 postes sont à pourvoir, pour 6 candidats :

Collège	Organisation	Représentants connus
TSR	Réseau des CREFAD	Xavier Lucien
TSR	TRACES	Claudia Aguirre
TSR	ELLYX	Sébastien Palluault
Individuel		Nicolas Loubet
Individuel		Rémi Barré
ESR	Université Gustave Eiffel	Marie Excoffon

Les 6 candidats sont élus au Conseil associatif, à l'unanimité des membres présents et représentés.

Fait à Paris, le 1^{er} juillet 2025



Madeleine Akrich, co-présidente.