

## Compte-rendu de l'Assemblée Générale

Vendredi, 14 novembre 2014

Présents : ADAMCZAK Frédéric - BAUCHET Isabelle - BERGEOT Vincent - BLAT Muriel - CONNES André - FRUCOT Jean-Louis - LARRIEU Guy - LARGILLIER Cyrille - LARUELLE Nicolas - LESCA Ania - QUERELLE Éric - TESSE Jonathan

Excusés : AMANS Hervé (pouvoir donné à Jonathan) - LHOMME Catherine (pouvoir donné à Jonathan) - SARTORI Marie (pouvoir donné à Jonathan) - SEIGNE Eric (pouvoir donné à Jean-Louis) - SIMONIN Gillaine (pouvoir donné à Fred.)

Ouverture de séance : **20h47**

Rapport moral (JLF) : brève synthèse du rapport

Vote **Adopté à l'unanimité (20h55)**

Rapport financier (Jonathan) : brève synthèse du rapport

Échanges autour de la stratégie pour obtenir plus de recettes. Les subventions éducatives Nat. sont difficiles à obtenir. L'échelon « rectorat » est sans doute à privilégier. On pourrait se rapprocher de Sésamath afin de bénéficier de leur expérience. La stratégie de communication peut également être un vecteur intéressant.

Vote **Adopté à l'unanimité (21h18)**

Compte rendu d'activité (Fred) : brève synthèse du CR **Adopté à l'unanimité (21h26) même si le vote n'était pas nécessaire.**

Présentation du nouveau logo. **Approuvé à l'unanimité (21h30).**

### Constitution du conseil d'administration

CA actuel : André Connes, Jean-Louis Frucot, Guy Larrieu et Annie Lesca Frédéric Adamczak, Éric Seigne, Jonathan Tessé, José Brito.

Annie, Jean-Louis, André et Guy étant membres fondateurs, ils sont reconduits dans leur mandat

Mandat à renouveler : Jonathan, José, Fred, Eric,

Échanges autour du statut de membre fondateur qui ne peut pas laisser de siège au C.A en cas de démission. Il serait sans doute opportun de « revoir » ce statut dans les statuts (chantier 2015) qui par certaines circonstances pourrait bloquer la

constitution du bureau et peut empêcher la venue d'énergies nouvelles. Pour mémoire, ce statut a été créé afin de pouvoir « garder le contrôle » sur l'association, en particulier sur ses valeurs intrinsèques.

Nicolas se porte candidat pour intégrer le CA. Dans le même temps, nous n'avons pas de nouvelles de José et ne savons pas s'il souhaite se présenter à nouveau, Aussi avons-nous préféré porter la candidature de Nicolas et indiquer à José de se présenter au prochain CA s'il le souhaitait.

Vote **Les 4 candidats (Éric, Jonathan, Frédéric, Nicolas) sont élus à l'unanimité (22h40)**

## Perspectives 2015

Le plan d'action est une piste à creuser. Il permet d'avoir une vue d'ensemble sur un projet et de le modifier, l'étoffer de manière collaborative. Un outil de gestion collaborative pourrait être à tester. La méthodologie kanban se prête assez bien à notre fonctionnement, on pourrait la tester sur quelques projets. Kanboard semble être un outil adapté que nous testerons cette année.

1/ poursuite des activités actuelles :

- data
- modules
- animation babytwit : nouveaux projets
- développement des logiciels : épiscopes, ...
- tests des logiciels : les différentes listes (beta - dev)
- raconte-moi → multilinguisme
- thesaurus commencé par JL (1 demi-journée par matière pour les thèmes) → besoin volontaires
- animation du blog (rythme)

Leur présentation n'appelle pas de remarque particulière

2/ projets

- valorisation bénévolat
- appels à projet éducatifs (Semaine de la science...)
- mini-films sur projets-phares

Valorisation du bénévolat : une habitude est de valoriser le travail du bénévole à un taux horaires de 10€. Cela permet de mettre en avant les ressources propres de

l'association et de pouvoir les justifier en cas de demande de financement. Pour nous donner une idée, voici ce qui se pratique chez Framasoft (<https://soutenir.framasoft.org/benevolat>). Nous pourrions nous en inspirer, sans pour autant distinguer de niveau d'expertise. Cela nous contraint à la tenue d'un registre mais offre des indicateurs précis en cas de demande de co-financement.

3/ Présence à différents salons :

- Philippe à Eidos 64 (Janvier) → acté
- Quelques « touches » suite à Eduk@ mais rien de concret pour l'instant  
Jonathan présentera Babytwit à IgniteDijon (<http://ignitedijon.org/>)

4/ budget prévisionnel :

- abécédaire : 155€
- flyers, affiches et déplacements Dijon : ~450€
- déplacements dev : 5 ou 6 déplacements
- serveur : 250€
- frais bancaires : 70€

A discuter :

Présence de l'asso sur les réseaux sociaux, en particulier twitter

L'idée est d'utiliser twitter comme vecteur de communication. Aucun badge ne sera utilisé car ils espionnent la navigation des utilisateurs de twitter.. On teste et on fera le bilan de l'expérimentation.

**Fin de la séance : 23h58**