

BDE-UTC
Procès-verbal
Conseil d'administration

Le mercredi 18 septembre 2019



Le procès-verbal comporte 5 pages.

Bureau des Etudiants de l'Université de Technologie de Compiègne
Université de Technologie de Compiègne, Rue Roger Couttolenc - 60200 Compiègne
Téléphone: 03 44 23 43 85 - Mail: bde@assos.utc.fr
<https://assos.utc.fr/bde>

Ouverture du Conseil d'administration

Le conseil d'administration (CA) du BDE-UTC s'est ouvert à 18h42 le mercredi 18 septembre 2019 dans la salle de réunion du premier étage de la MDE (FE104) à l'UTC, Rue Roger Coultolenc, à Compiègne.

Pour rappel les CA du BDE-UTC sont soumis aux articles 19 à 23 des statuts du BDE-UTC.

Il est notamment stipulé que « sont membres du CA :

- Les membres du bureau restreint du BDE-UTC
- Le président, le secrétaire et le trésorier de chaque pôle

Les voix délibératives sont réparties comme suit :

Une voix par membre du bureau restreint du BDE-UTC soit 6 voix ;

Deux voix par représentant de pôles, soit 6 voix par pôle »

Membres

Etaient présents:

Nom	Prénom	Association	Poste	Procuration	Voix
BEAUDOU	Camille	BDE-UTC	Présidente	DECAUX Matthieu	2
NICOLAUX	Kylian	BDE-UTC	Vice-président	LAFOND Colin	2
LUEL	Lena	PSEC-UTC	Présidente	GUILBAUD Perrine	4
CHAUMONT	Cindy	PSEC-UTC	Trésorière	X	2
CATTEZ	Simon	PAE-UTC	Président	X	2
DELOBEL	Valentin	PAE-UTC	Secrétaire	X	2
VAROQUI	Luc	PAE-UTC	Trésorier	X	2
DAUGE	Florent	PVDC-UTC	Président	X	2
WACQUEZ	Arthur	PVDC-UTC	Secrétaire	X	2
LEMOINE	Marie	PVDC-UTC	Trésorière	X	2
MONNERET	Fabien	PTE-UTC	Président	X	2
XU	Hélène	PTE-UTC	Secrétaire	X	2
LE GRAVEREND	Thibaud	PTE-UTC	Trésorier	X	2

Etaient absents:

Nom	Prénom	Association	Poste
DECAUX	Matthieu	BDE-UTC	Trésorier
LAFOND	Colin	BDE-UTC	Vice-président
GUILBAUD	Perrine	PSEC-UTC	Secrétaire

Comme stipulé dans l'article 20 des statuts du BDE-UTC, un quorum d'un tiers des voix délibératives est requis pour la tenue du CA, soit 10 voix. A l'ouverture, 28 voix étaient présentes, le conseil d'administration a donc pu avoir lieu.

Ordre du jour

Comme annoncé dans le mail du 4 Septembre, l'ordre du jour est le suivant :

- Vote des nouveaux membres du BDE, aux postes de Secrétaire Général et Vice-président chargé des projets
- Vote de la date de remboursement des avances faites à Étuville en 2015
- Vote de l'avance de trésorerie de 15000€ à Étuville
- Vote des modifications des conventions de pôles

Vote des nouveaux membres du BDE

Secrétaire Général

Vote pour élire M. Pierre DUBOIS à la succession de M. Maxence DUMAINE au poste de Secrétaire Général du BDE-UTC.

Avec 0 abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 28 votes pour, elle est approuvée à l'unanimité.

Vice-président chargé des projets

Vote pour élire M. Nicolas GUILBERT à la succession de Mme Anne-Laure CAMINADE au poste de Vice-président en charge des projets du BDE-UTC.

Avec 0 abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 28 votes pour, elle est approuvée à l'unanimité.

Date de remboursement de l'avance de trésorerie faite à Etuville

En 2015, une avance de trésorerie exceptionnelle, à hauteur de 29 630€ a été accordée à l'association Etuville. Aucune date de remboursement n'a été retrouvée. L'association Etuville avait prévu de finir de rembourser cette avance en 2022.

Il est proposé de fixer la date de remboursement à Décembre 2023.

Avec 0 abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 28 votes pour, elle est approuvée à l'unanimité.

Demande d'une avance de trésorerie de la part d'Etuville

Demande d'une nouvelle avance de trésorerie de la part de l'association Etuville à hauteur de 15 000€. Cette somme permettrait d'avancer leur frais d'organisation. Cette avance devra être remboursée avant le 31 Décembre 2019.

Avec 0 abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 28 votes pour, elle est approuvée à l'unanimité.

Vote de la modification de convention de pôles

Modification des conventions (pour tous les pôles)

Plusieurs points ont été modifiés :

- étude conjointe des pôles avec le Conseil d'Administration du BDE-UTC pour les accords de subventions (article 4)
- étude conjointe des pôles avec le Conseil d'Administration du BDE-UTC pour les avances de trésorerie (article 4)
- stipulation de l'appartenance du bureau des pôles au Conseil d'Administration du BDE-UTC (article 6)

PVDC et PSEC

Avec 0 abstentions, 0 vote blanc, 0 vote contre et 28 votes pour, elle est approuvée à l'unanimité.

PTE

Modification supplémentaire :

- changement de nom du pôle, conformément aux changement de nom sur les statuts de celui-ci (Pôle Technologie et Entrepreneuriat auparavant, devenu Pôle Technologie et Entrepreneuriat)

Avec 0 abstentions, 0 vote blanc, 0 vote contre et 28 votes pour, elle est approuvée à l'unanimité.

PAE

Modification supplémentaire :

- délégation de la gestion des salles de musiques (FA107 et FA109) et de danse (FA603) au PAE-UTC (article 8)

Avec 0 abstentions, 0 vote blanc, 0 vote contre et 28 votes pour, elle est approuvée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, le conseil d'administration est clos par la présidente de séance à 18h58.

La présidente de la séance
BEAUDOU Camille



Le secrétaire de la séance
NICOLAUX Kylian



Émargement - CA du 18 septembre 2019

Nom Prénom	Poste	Procurations	Signature
Camille Beaudou	Présidente BDE	Matthieu Decaux	
Lena Luel	Présidente PSEC	Perrine Guilbaud	
Kylian Nicolaux	Vice-président chargé de la communication (BDE)	Colin Lafond	
CHAUMONT Cindy	Tresorière PSEC		
CATTEZ Simon	Président PAE		
VAROQUI Luc	Tresorier PAE		
DELOBEL Valentin	Secrétaire PAE		
LEMOINE Marie	TRÉSORIÈRE PVDC		
WACQUEZ Anthony	Secrétaire PVDC		
DAUGE FLORENT	Président PVDC		

