

COMpte-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 SEPTEMBRE 2016

PRÉSENTS		
Brigitte BANNEROT	Carine BONTEMPS	Dany ECKENFELDER
Katiane FONMARTIN	Vincent GASSMANN	Michel HABERER
Daniel JAEGERT	Jean-Michel LAPLANCHE	Jérémy OUGIER
Xavier RETAUX		

ABSENTS EXCUSES		
Maria GONZALEZ	Philippe-Alain HAMANT	Catherine FUENTES
Jean-Claude SAGOT		

ABSENTS		
Catherine FUENTES	Tiphaine GARAT	

La séance commence à 14h15 sous la présidence de Vincent GASSMANN.

Secrétaire de Séance : Françoise SIEGEL

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte rendu de la dernière réunion de CA du 5 juillet 2016
2. Journée de d'automne 2016
3. Journée de Printemps 2017
4. Préparation de l'AG du 4 octobre 2016
5. Divers

1. APPROBATION DU PV DU CA DU 5 JUILLET 2016

Approbation à l'unanimité des membres présents.

2. JOURNÉE D'AUTOMNE DU 4 OCTOBRE 2106

- **Locaux et catering:**

Ce seront les locaux de l'ENA à tarif préférentiel soit 1.313 € (dont 105€ de forfait « vigipirate »)

Pause café : Eve a rdv la jeudi avec la chargée de com ; elle fera aussi un devis par Kieffer

Repas pour les intervenants et les personnes du CA qui le souhaitent : Art café du musée d'art moderne a priori. Eve va voir ce qu'ils nous proposent pour 25€.

- **Inscriptions**

43 inscrits pour l'instant. Attention, il y aura une date limite pour l'inscription et pas d'inscription possible le jour même. Il faudra que tout le monde vienne avec une pièce d'identité, porte un badge. Pour cause de plan Vigipirate...
Eve refait un mailing demain.

- **Programme En annexe**

Dany relancera David Le Breton pour des précisions quant au titre de son intervention.

Animation : Maria et Vincent le matin, Françoise et Dany l'après-midi

3. JOURNÉE DE PRINTEMPS 2017

« Que peut apporter l'ergonomie à la santé au travail ? »

Les aspects collaboratifs entre santé au travail et ergonomie

Elle est prévue dernière semaine mars ou première semaine d'avril

Date définie avec Jean Claude SAGOT : le jeudi 30 mars à défaut le jeudi 27 avril

- **Logistique :**

Demander à la secrétaire de JC SAGOT comment on peut organiser l'accès au site qui serait « au vert ».

Déjeuner sur place : buffet dans le hall ou bien salle au Crous à côté (sans alcool)

Transports : Gare de Montbéliard ou Belfort TGV puis 4km et navette soit environ 1h30 et 50 euros AR.

Sinon, 2 h en voiture depuis Strasbourg ou formule en bus.

- **Programme :**

« Ergonomie de conception versus ergonomie de correction »

Présentation de la journée

Interventions pour présenter les travaux du laboratoire l'après midi 1h30-2h

Il s'agit d'une plateforme collaborative pour la conception numérisée du poste avec l'ensemble de ses contraintes et son empreinte physiologique

Après la maquette numérique, le laboratoire développe une maquette en réalité virtuelle ; l'opérateur peut « rentrer » sur son poste ; il est immergé dans son poste et peut s'exprimer

Ensuite d'autres plateformes prototypes permettent de simuler le réel.

Il faut prendre contact avec la Présidente de la Société de médecine du travail de Franche Comté Margareth Morand avant de prévenir le médecin inspecteur.

La prochaine réunion du CA est maintenue le 29 novembre ; Jean Claude SAGOT nous rejoint vers 15h

Xavier RETAUX est prévenu de la date de la journée 30 mars afin qu'il s'assure de la disponibilité de Florence BARCELLINI ou Gaëtan BOURMAUD.

Il faut limiter à 4 interventions le matin et 1 intervention l'après midi sur les travaux du labo UTBM

4. PRÉPARATION DE L'AG DU 4 OCTOBRE 2016

Intervention de l'expert-comptable Mr WAGNER pour la présentation des comptes.

Préparation de l'AG ;

- Rapport financier : intervention directe du cabinet comptable à la journée d'automne
- Rapport moral : préciser que les JFS ont permis de faire un bénéfice de près de 3000 euros ; mais au prix d'un investissement en temps important des équipes organisatrices (détail EVE).
- Informer que Daniel Jaeger continue l'activité de trésorier à la très grande satisfaction de l'ensemble du CA.
- Proposer Jérémie OUGIER au vote après sa cooptation au CA
- Proposer un tarif d'inscription aux Journées au non membres

La discussion tourne autour des charges liées aux locaux, à la masse salariale et aux honoraires.

Les postes de charges du bilan sont stables par rapport 2014 ; il faudra revoir l'optimisation des locaux en ayant les chiffres du bilan sous les yeux.

Il faut communiquer sur la tenue des journées.

5. DIVERS

- Publication des conférences des JFS 2015

Publication dans les Archives des maladies professionnelles :
Carine s'est rapprochée de Maria pour utiliser son compte. On est en attente de la réponse de Maria.
(utiliser son compte ou en créer un au nom d'une personne de la SMSTS),

- Démission d'un membre du CA

Le CA acte la démission de Christophe COLLOMB ; son mandat courrait jusqu'en 2019.

Le CA propose de coopter un représentant de la Grande Région ; Vincent GASSMANN va se tourner vers le 68 pour intégrer des candidats.

- Organisation du Congrès National 2020 à Strasbourg

Rendez-vous avec Maria pour l'organisation du Congrès National à Strasbourg

Georges LISCHETTI directeur de la CARSAT est prévenu

6. AGENDA DES RÉUNIONS DE CA POUR 2016

- Mardi 29 novembre 2016 à 14h.

Fin de la réunion à 17h00.

Vincent GASSMANN
10/09/16