

Réunion du Conseil d'Administration

Le mardi 18 décembre 2018 De 10 heures à 16 heures

Au Siège de l'A.N.V.P., 1bis rue de paradis

Aux membres du Conseil d'Administration

Je vous invite à participer à la réunion du Conseil d'Administration aux fins de débats et décisions sur les points de l'ordre du jour suivant :

(A noter que l'ensemble des éléments soumis à vote, seront disponibles sur le site une semaine avant la réunion, ce qui nous permettra de travailler « par exception », c'est-à-dire faire l'économie d'une présentation-exposé, pour nous consacrer uniquement aux demandes d'éclaircissement et aux débats)

Ordre du jour

1. **Adoption du PV de la réunion du 25 septembre 2018**
2. **Information du Conseil d'Administration**
 - a. Subvention FDVA
 - b. Les mouvements de hiérarchiques dans l'AP
 - c. Informations sur les « Activités nouvelles »
 - i. Milieu Ouvert
 - ii. Tablettes
 - iii. Jardins
 - iv. Justice restaurative
 - d. Rappel calendrier 2019 du CA
 - e.
 - f. Activités et rendez-vous avec l'extérieur (Président, Bureau, ...)
3. **Propositions de décisions groupées** : (principe : vote groupé sauf demande express d'isoler un thème)
 - a. Modification des sections
 - b. Locaux du siège :
 - i. Validation de la consultation par internet du 12 novembre 2018
 - ii. Bail rue Le Peletier (PM-LF)
 - iii. Mandatement pour location des locaux actuels (PM-LF)
 - iv. Décisions sur logistique : Déménagement, Archives, ...
 - c. Communication
 - i. Approche des réseaux sociaux
 - ii. Eventualité de créer un blog ANVP
 - iii. ...

- d. Notion de « Fonds dédiés Europe »
- e. Point sur l'application des décisions du CA de juin 2018
 - i. Tableau planning (JCR-JLB) Abandon faute de production
 - ii. Tableau partagé avancement des travaux (JCR-JLB) Abandon faute de production
 - iii. RGPDP (JCR)
- f. ...

4. Point sur les adhésions et renouvellements des cotisations en 2018

- a. Renouvellements des cotisations
 - i. Situation au 30 novembre 2018 (PM)
 - ii. Synthèse des analyses conduites par les DIR sur les non renouvellements (XD)
- b. Adhésions (PM)
- c. Suggestions d'intervention de la commission développement sur :
 - i. La grande disparité des ratio Détenus/Visiteurs
 - ii. La situation en Outre-Mer

5. Point sur l'avancement des chantiers mis en œuvre selon les décisions prises en CA de juin 2018 et précédents (PM-LF-et responsables spécifiques)

- a. Point sur Système d'information (Assoconnect) (LF)
- b. Choix d'un Expert-Comptable (JMD)
- c. Chantier « Nom-Logo-Charte » (PM-LF)
- d. Chantier « Fonctionnement de l'Association » (PM-LF)
- e. Mission développement des ressources (XD)
- f. Financement à moyen terme
 - i. Points de droit sur la possibilité de créer des « Fonds dédiés (JMD)
 - ii. Proposition d'un plan financier à court terme (PM-LF-JMD)
 - iii. Adoption d'une règle de Compta Analytique pour suivre les lignes budgétaires engagées dans le cadre de ce plan à moyen terme

6. Formation (GV)

- a. Validation d'une feuille de route adaptée (cf CA de septembre)
- b. Point intermédiaire sur les réalisations 2018
- c. Présentation d'un pré-plan de formation 219 pour adoption

7. CPO :

- a. Point sur la mise en place d'une info « Vulgarisation & Pédagogie » auprès des adhérents (DB-JLB)

8. Commissions (PM-JLT et Pilotes)

- a. Validation des feuilles de route
- b. Point d'étape des travaux des commissions

9. Gestion – Finances (JMD)

- a. Mise à niveau des règles d'indemnisation déplacements au sein de l'association (JLT-LF)
- b. Centralisation de la comptabilité : point de situation et ajustements éventuels proposés (PhL)
- c. Situation comptable à fin septembre 2018 (JMD)
- d. Vote d'un budget 2018 rectificatif
- e. Pré-budget 2019 : Présentation et vote

10. Congrès 2019 (PM et XD)

- a. Point sur les recherches de financements

- b. Composition du « Groupe Congrès »
- c. Suggestion d'intervenants

11. Questions diverses

Les documents à l'appui de cet ordre du jour, vous seront communiqués ou mis en ligne une semaine avant la réunion.

Merci de me confirmer votre présence **ainsi qu'à Laurence, [au plus tard pour le 11 décembre 2018](#)**. Vous pouvez dès maintenant, me faire part de vos remarques ou suggestions sur cet ordre du jour. Au cas où vous ne pourriez assister à cette réunion, vous pouvez **donner un pouvoir à un autre membre** (*un membre ne peut détenir qu'un pouvoir*).

Paris, le 4 décembre 2018

Le Président,

Paul MARCONOT