



Sélestat, le 7 octobre 2014

Procès-verbal de la réunion
du CONSEIL D'ADMINISTRATION
N°5 du 7 octobre 2014
ANNEE SCOLAIRE 2013/2014

Le Conseil d'Administration s'est réuni le **mardi 7 octobre 2014** à 16h30 sous la Présidence de Monsieur Schlienger, Proviseur. Mme Muckensturm assure le secrétariat de séance.

Membres Présents (16 membres)

Equipe de Direction

- M. Jacky **SCHLIENGER**, Président
- M. Guy **CHENAL**, Proviseur-adjoint
- Mme Chantal **ZIMMERMANN**, Gestionnaire
- Mme Sylvie **NARVOR**, Chef de travaux
- M. Bruno **KLEINMANN**, Conseiller principal d'éducation

Représentants des Personnels d'Enseignement et d'Education

- Mme Elisabeth **BRACONNIER**
- Mme Lucie **MUCKENSTUM**
- M. Francis **MULLER**
- Mme Nathalie **GORGUET**
- Mme Sylvie **KALK**
- Mme Martine **MEDER-KLEIN**

Représentante des collectivités locales

- Mme Caroline **REYSZ**, Conseillère municipale de Sélestat

Représentants des Personnels Administratifs, Techniques, Ouvriers et de Service, Sociaux et de Santé,

- M. François **HUMMEL**
- M. Gauthier **VAHIE**
- Mme Muriel **SKOTARCZAK**

Représentant des parents d'élèves

- M. David **GSTALTER**

Membres Excusés

- Mme Evelyne **TURK-METZGER**, conseillère municipale de Sélestat
- Mme Cathy **STOTZ**, parent d'élève
- Mme Céline **COMAU**, enseignante
- M. Deniz **OZERTURAL**, élève
- M. Abdikarim **SAID**, élève
- Mlle Melda **DURMAZ**, élève
- Mlle Emilie **ECK**, élève
- M. Ewen **DOBMANN**, élève

ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 30.06.2014
3. Adoption du règlement intérieur du conseil d'administration (vade-mecum)
4. Points financiers :
 - Document unique pour vote
 - DBM lycée-CFA pour info et pour vote
 - Compte-rendu voyage scolaire pour vote
 - Convention GRETA pour vote
 - Conventions pour info
5. Dates des CCF en EPS
6. Divers

Le président ouvre la séance à 16h35. Le quorum étant atteint, le conseil d'administration siège valablement.

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est soumis au vote :

Voix délibératives : 16

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 30.06.2014

Le procès-verbal est soumis au vote :

Voix délibératives : 16

Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 1

Le procès-verbal est adopté.

3. Adoption du règlement intérieur du conseil d'administration :

Le règlement intérieur du conseil d'administration est présenté en y rappelant notamment son fonctionnement et ses attributions.

M. Schlienger revient sur l'article 4 : Il précise que, pour tout point à ajouter à l'ordre du jour, celui-ci doit être soumis 3 jours avant la séance afin de pouvoir y apporter une réponse construite.

Il rappelle également à l'ensemble des membres, l'importance de l'obligation de discrétion.

M. Schlienger propose également que la durée des séances passe de 3h à 2h30 maximum avec un démarrage à 17h30 afin de pas empiéter sur la dernière heure de cours.

Mme Zimmermann demande s'il est possible de publier sur le site internet du lycée tout comme les procès-verbaux des conseils, les actes exécutoires. Il est décidé de rajouter au règlement intérieur, un article à ce sujet. Le règlement intérieur prochainement modifié sera soumis au vote du prochain conseil.

4. Points matériels et financiers :

Suite à la présentation du **document unique** à la commission hygiène et sécurité du 1^{er} Juillet 2014, Mme Zimmermann le présente au conseil d'administration pour vote.

Il se décompose en 2 parties :

Compte-rendu des réalisations du programme de prévention 2013 :

- Cuisine scolaire : achat d'armoires de maintien en température sur roulettes (financement Région)
- Locaux communs : extincteurs rabaissés à la hauteur de 1,20m
 - Achat d'un nouveau tapis dans le hall élèves
 - Porte du hall élèves remplacée (financement Région)
 - Déplacement de l'accueil près du hall élèves (réalisation Région et lycée)
- Administration : copieur déplacé en salle des professeurs
- Dépôt peinture : achat d'une armoire ventilée pour les produits dangereux
 - Non fait : installer une VMC distincte de celle des salles de classe (voir Région)*
- Labo Sciences : réaménagement réalisé en aout 2014. Les entreprises terminent les travaux aux congés de Toussaint.
- Cuisine pédagogique : stock alimentaire :
 - Un agent a en charge les livraisons et la tenue physique du stock
 - Un autre agent aide la chef de travaux à la gestion informatisée du stock
- Atelier Bois : le projet de local de stockage à l'extérieur est en cours au niveau de la Région

Programme de prévention 2014/2015 : projets

- Cuisine scolaire : amélioration phonique du réfectoire des commensaux
- Locaux communs : asservir la nouvelle porte à la sécurité incendie et à l'accueil pour commande à distance
- Salles du 3^{ème} étage : problèmes thermiques, aération insuffisante : pose de fenêtres qui s'ouvrent entièrement
- Dépôt peinture : installer une VMC distincte de celle des salles de classe (voir Région). Le projet est en cours au niveau de la Région

Voix délibératives : 16

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

Le document unique du lycée-CFA Schweisguth est approuvé à l'unanimité.

Décision Budgétaire Modificative du lycée N° 2014/05

Elle comprend :

- une subvention régionale pour la cuisine scolaire de 16 443,24€ : réparation du lave-vaisselle et achat de 3 armoires en maintien en température afin de réduire le port de charges pour les personnels de cuisine.
- un complément de taxe d'apprentissage de 3 941,69€.

Décision Budgétaire Modificative CFA N° 2014/03

Monsieur Hummel présente la DBM 2014/03 du CFA pour information.

Cette DBM concerne :

- des régularisations de crédits Région pour le Contrat d'Initiative et de Progrès, transfert d'un montant de 382,41€ du domaine Enseignement vers le domaine Frais de Personnel, ainsi que la dotation forfaitaire annuelle d'équipement, transfert d'un montant de 314.83€ du fonctionnement vers l'investissement.
- L'ouverture de nouveaux crédits Région, à savoir, 9 450,00€ pour le paiement des traitements du nouveau développeur chargé de l'apprentissage d'octobre à décembre 2014 et 5 650,00€ pour la dotation entrée apprentissage.

Décision Budgétaire Modificative du lycée N° 2014/06 pour vote

Elle concerne :

- le réajustement de la subvention de fonctionnement Région. La Région a revu à la baisse la partie viabilisation de cette subvention en raison de la météo clémente en 2014.
- des prélèvements sur fonds disponibles dans les services activités pédagogiques, logistique, restauration et investissement. Ces prélèvements sont des compléments au budget afin de sécuriser la cloture de l'exercice comptable.

Voix délibératives : 16

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

La Décision Budgétaire Modificative n°06 du lycée Schweisguth et l'évolution de l'Etat prévisionnel des achats sont approuvés à l'unanimité.

Décision Budgétaire Modificative CFA N°2014/04

Monsieur Hummel présente la DBM 2014/04 du CFA pour vote.

Cette DBM concerne un prélèvement sur les fonds de réserves de 77 447,78€, suite à la clôture du Compte Financier 2013 par la Région Alsace, cette somme représente un trop perçu de la subvention de fonctionnement.

La deuxième écriture concerne une subvention au titre de la péréquation régionale du conseil Régional de 252 524,00€.

Voix délibératives : 16

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

La Décision Budgétaire Modificative N°04 du CFA Sschweisguth et l'évolution de l'Etat prévisionnel des achats sont approuvés à l'unanimité

Bilan financier du voyage Budapest

Voyage du 16 au 20 Juin 2014, 47 élèves, 5 jours 3 nuits :

Total des dépenses et recettes : 10 911,25€

Participation des familles : 80€, actions : 4 870,45€

Voix délibératives : 16

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

Le bilan financier du voyage BUDAPEST du 16 au 20 Juin 2014 est approuvé à l'unanimité.

Bilan financier des Activités Physiques de Pleine Nature de Juin 2014

59 élèves ont participé à ces activités de voile et d'équitation dans le cadre des cours d'EPS.

Contribution des familles pour le transport : 472€

Cout du transport : 684€

Cout des activités sportives : 823€ financé par les crédits EPS location des installations sportives

Voix délibératives : 16

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

Le bilan financier des activités sur le temps scolaire EPS APPN de Juin 2014 est approuvé à l'unanimité.

Convention constitutive du GRETA Centre Alsace

M. Schlienger propose au vote la convention avec le GRETA. Il en rappelle les missions.

Voix délibératives : 16

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 0

La convention constitutive du GRETA Centre Alsace est approuvée à l'unanimité.

Mme Zimmermann présente pour information les conventions :

du lycée :

- Sylvie De Mathuisieux : atelier écriture, mise en page du livret
- Région : avenant à convention de financement AVL
- Bureau Véritas : vérification triennale des systèmes de sécurité incendie
- ESPE Sélestat : location gymnase 2014-2015

du CFA :

- Région : Convention financement développeurs du 01/10/14 au 31/08/15

5. Dates des CCF en EPS :

Les dates des CCF en EPS sont présentées pour information.

6. Divers :

Néant.

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Proviseur lève la séance à 18h.

Sélestat, le 8 octobre 2014

La secrétaire de séance,

Le Président du conseil d'administration,

Lucie Muckensturm

Jacky Schlienger