



Sélestat, le 16 novembre 2012

Procès-verbal de la réunion
du CONSEIL D'ADMINISTRATION
N°1 du 15 novembre 2012
ANNEE SCOLAIRE 2012/2013

Le Conseil d'Administration s'est réuni le **jeudi 15 novembre 2012** à 16h30 sous la Présidence de Monsieur STEIB, Proviseur.

Mesdames Bova et Mesnager, enseignantes, assurent le secrétariat de séance.

Membres Présents (22 membres)

Equipe de Direction

- M. Christophe **STEIB**, président
- M. Guy **CHENAL**, Proviseur-adjoint
- Mme Chantal **ZIMMERMANN**, Gestionnaire
- Mme Sylvie **NARVOR**, Chef de travaux

Représentants des Personnels d'Enseignement et d'Education

- Mme Sylvie **KALK**
- Mme Marie **BOVA**
- Mme Catherine **MESNAGER**
- M. Jean-Marc **FUCHS**
- M. Pascal **DRIAN** (supplé Mme Zimmer)
- Mme Marie-Charlotte **ELSAESSER** (supplée M. Wietrich)

Représentants des collectivités locales

- Madame Anne **DESCHAMPS-DELLENBACH**, Conseillère municipale de Sélestat
- Monsieur Gérard **SCHENCK**, conseiller municipal de Sélestat
- M. Antoine **HERTH**, Vice-président Région Alsace

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

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

Représentantes des Parents d'Elèves

- Mme Cathy **STOTZ**
- M. David **GSTALTER**

Représentants des Elèves

- M. Adrien **NAHED**
- Mlle Morgane **LAUWERS**
- Mlle Célia **FREIDRICH**
- Mlle Floriane **DE DIEGO DEL VALLE**
- M. Ali **ADIYAMAN** (supplé Mlle Durmaz)

Invité :

- M. Yves **STOCKER**, Directeur-adjoint du CFA

Membres Excusés

- Mme Mireille **BUCHER**, Conseillère Principale d'Education
- Monsieur Jean-Claude **DONIUS**, Conseiller municipal de Sélestat
- Mme Céline **COMAU**, enseignante
- M. Karl **WIETRICH**, enseignant
- Mme Gabrielle **ZIMMER**, enseignante
- M. Jean-Claude **DONIUS**, conseiller municipal de Sélestat
- Mlle Melda **DURMAZ**, élève
- M. Laurent **HELPER**, Président de la SAME
- Mme Claire **HAEGELI**, représentante des personnels ATOS
- Mme Françoise **ROHMER**, parent d'élève

ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 16.10.2012
3. Installation du conseil d'administration et de ses différentes commissions
4. Adoption du règlement intérieur du conseil d'administration (vademecum)
5. Points financiers et matériels Lycée-CFA
6. Journée Portes Ouvertes/Ascension/Solidarité
7. Compte-rendu de l'assemblée générale de l'association sportive
8. Divers

Le Président ouvre la séance à 16h40. Le quorum étant atteint, le Conseil d'Administration siège valablement.

1. Adoption de l'ordre du jour

Rajout d'un avenant à la convention consécutive du GRETA.

Voix délibératives : 23

Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité

2. Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 16.10.2012

Le procès-verbal est soumis au vote :

Voix délibératives : 23

Pour : 21

Contre : 0

Abstention : 2

Le procès verbal du 16.10.2012 est adopté.

3. Installation du conseil d'administration et de ses différentes commissions

Composition du conseil d'administration :

Equipe de direction :

- Christophe **STEIB**, Chef d'établissement, Président
- Guy **CHENAL**, Proviseur-Adjoint
- Chantal **ZIMMERMANN**, Gestionnaire
- Sylvie **NARVOR**, Chef de travaux
- Mireille **BUCHER**, Conseillère principale d'éducation

Représentants des collectivités locales :

Titulaires

- Jean-Claude **DONIUS**, Conseiller municipal
- Gérard **SCHENCK**, Conseiller municipal
- Anne **DESCHAMPS-DELLENBACH**, Conseillère municipale
- Antoine **HERTH**, Vice-Président Région Alsace

Suppléants

- Guy **RITTER**
- Jacques **MEYER**
- Capucine **HUSSER-OTT**

Représentants des personnels d'enseignement, de direction et d'éducation :

Titulaires

- Sylvie **KALK**
- Gabrielle **ZIMMER**
- Marie **BOVA**
- Catherine **MESNAGER**
- Céline **COMAU**
- Karl **WIETRICH**

Suppléants

- Pascal **DRIAN**
- Philippe **FRIEDEN**
- Ahcène **TACHERIFT**
- Chantal **GERARD**
- Pascal **TASSONE**
- Aude **GSELL**

- Jean-Marc FUCHS

- Marie-Charlotte ELSAESSER

Représentants des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service :

Titulaires

- François HUMMEL
- Claire HAEGELI
- Muriel SKOTARCZAK

Suppléant

- Gauthier VAHIE

Représentants des parents d'élèves :

Titulaires

- Cathy STOTZ
- Françoise ROHMER
- David GSTALTER
- Samuel HAKOPIAN

Suppléants

- /
- /
- /
- /

Représentants des élèves :

Titulaires

- Adrien NAHED
- Morgane LAUWERS
- Célia FRIEDRICH
- Floriane DE DIEGO DEL VALLE
- Melda DURMAZ (Vice-présidente CVL)

Suppléants

- Araxia HAKOPIAN
- Luc BRENCKMANN
- Ali ADIYAMAN
- Aubin DETTWILLER
- Marion WILLMANN (suppléante CVL)

Personnalité qualifiée :

- Laurent HELFER, Président de l'association des commerçants de Sélestat

Composition des différentes commissions : voir Annexes.

4. Adoption du Règlement Intérieur du Conseil d'Administration (Vademecum)

Mme Stotz intervient au sujet de l'article 9 : « les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés »

Après cette remarque, le règlement intérieur du CA est soumis au vote :

Voix délibératives : 22

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 0

Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité.

Départ de Célia Friedrich à 17h25

5 - Points financiers et matériels Lycée-CFA

- **Utilisation des crédits de fonds de vie lycéenne :**

Mme Zimmermann présente les orientations pour l'utilisation des crédits de fond de vie lycéenne arrêtées par le bureau des délégués des élèves pour l'année scolaire 2012-2013 :

Voix délibératives : 21

Pour : 21

Contre : 0

Abstention : 0

L'utilisation des crédits de fond de vie lycéenne et la signature de contrats ou conventions nécessaires à la mise en œuvre de ces crédits sont approuvées à l'unanimité.

- **Fonds sociaux (lycée) :**

Mme Zimmermann présente la liste des dépenses autorisées au titre des fonds sociaux et de cantine. Elle est soumise au vote :

Voix délibératives : 22

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 0

La liste des dépenses autorisées au titre des fonds sociaux et de cantine est adoptée à l'unanimité.

- **Aides aux apprentis en difficultés (CFA) :**

M. Hummel présente la liste des dépenses autorisées au titre de l'aide aux apprentis en difficultés. Elle est soumise au vote :

Voix délibératives : 22

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 0

La liste des dépenses autorisées au titre de l'aide aux apprentis en difficultés est adoptée à l'unanimité.

- **Remises gracieuses (lycée) :**

Le conseil d'administration autorise le chef d'établissement à octroyer des remises gracieuses pour des dettes dont le montant est inférieur ou égal à soixante dix euros.

Voix délibératives : 22

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 0

L'octroi des remises gracieuses pour dettes inférieures à soixante dix euros est adopté à l'unanimité.

- **Conventions lycée - CFA :**

Mme Zimmermann et M. Hummel présentent respectivement pour le lycée et le CFA, les conventions nécessaires au fonctionnement de l'établissement. La liste est soumise au vote :

Voix délibératives : 22

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 0

La liste des conventions est adoptée à l'unanimité.

- **Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (lycée) :**

Le conseil d'administration autorise le chef d'établissement, en qualité de président du CESC inter-établissement, à signer toute convention ou contrat dans le cadre des actions CESC :

Voix délibératives : 22

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 0

La signature de contrat ou convention dans le cadre du CESC est adoptée à l'unanimité.

- **Frais de représentation et de réception lycée-CFA :**

Le conseil d'administration autorise le chef d'établissement à payer tout frais de réception dans le cadre des missions du lycée et CFA.

Voix délibératives : 22

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 0

Le paiement des frais de réception dans le cadre des missions du lycée-CFA est adopté à l'unanimité.

- **Règles générales d'organisation des voyages lycée-CFA :**

Mme Zimmermann présente les règles générales d'organisation des voyages et les soumet au vote :

Voix délibératives : 22

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 0

Les règles générales d'organisation des voyages lycée-CFA sont adoptées à l'unanimité.

- **Tarifs des prestations accessoires lycée-CFA :**

Les tarifs sont soumis au vote :

Voix délibératives : 22

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 0

Les tarifs de prestations accessoires sont adoptés à l'unanimité.

- **Stages en entreprises : remboursement des frais de déplacement des élèves du lycée :**

Les modalités et conditions de remboursement sont soumises au vote :

Voix délibératives : 22

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 0

Les modalités et conditions de remboursement des frais de déplacement des élèves en stage sont adoptées à l'unanimité.

- **Stage à l'étranger (lycée) :**

Le conseil d'administration autorise le chef d'établissement à payer des dépenses afférentes aux stages en entreprises à l'étranger.

Voix délibératives : 22

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 0

Le paiement des dépenses afférentes aux stages en entreprise à l'étranger est adopté à l'unanimité.

- **Recrutement et renouvellement de personnel (lycée) :**

La procédure de recrutement et renouvellement de personnel est soumise au vote :

Voix délibératives : 22

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 0

La procédure de recrutement et renouvellement de personnel ainsi que la signature de contrat ou convention relative à ces personnels sont adoptées à l'unanimité.

Départ de M. Herth à 17h35

- **Voyages 2013 (lycée) :**

Mme Zimmermann présente le budget du voyage à Bruxelles de la classe des 1SEC avec Mme Gérard :
17 élèves participent au voyage pour une participation des familles de 110 €.

Mme Stotz estime que le budget est conséquent pour 2 jours / 1 nuit, et demande le vote à bulletin secret :

Voix délibératives : 21

Pour : 13

Contre : 8

Abstention : 0

Le voyage à Bruxelles est approuvé.

Départ de Mme Deschamps-Dellenbach à 17h40

- **Décision budgétaire modificative n°11 (lycée) :**

Mme Zimmermann présente la décision budgétaire modificative avec l'évolution de l'état prévisionnel de la commande publique du lycée. Elle est soumise au vote :

Voix délibératives : 20

Pour : 20

Contre : 0

Abstention : 0

La décision budgétaire modificative n°11 ainsi que l'évolution de l'état prévisionnel de la commande publique du lycée sont approuvées à l'unanimité.

6 - Journée Portes Ouvertes/Ascension/Solidarité

- **Pont de l'Ascension :**

La journée du vendredi 10 mai 2013, sera récupérée les matinées des samedis 16 mars 2013 lors de la Journée Portes Ouvertes et 26 janvier 2013 au Salon Régional Emploi Formation de Colmar.

Cette proposition est soumise au vote :

Voix délibératives : 20

Pour : 17

Contre : 1

Abstention : 2

La récupération du pont de l'Ascension est adoptée à l'unanimité.

- **Journée de solidarité 2013 :** la date sera fixée prochainement en conseil pédagogique.

M. Chenal informe qu'à la rentrée prochaine, il ne sera plus possible de fonctionner correctement sans travailler le mercredi après-midi : contrainte d'emploi du temps et de sections supplémentaires au lycée.

L'établissement va reformuler une demande au conseil général pour la mise en place de moyen de transport le mercredi après-midi.

Si la demande est négative, il faudra ouvrir le samedi matin, avec d'autres contraintes (problème d'internat, coût supplémentaire en chauffage et personnel d'entretien).

7 - Compte-rendu de l'assemblée générale de l'association sportive

M. Steib présente le compte-rendu de l'assemblée générale de l'association sportive qui a eu lieu le 25 octobre dernier. Celle-ci compte 53 licenciés et propose cette année encore de nombreuses activités. Le bilan financier est positif.

Départ des 4 autres élèves et de M. Gstalter à 18h05.

8 - Divers

- Avenant à la convention consécutive du GRETA CENTRE ALSACE se transformant en GIP (Groupement d'intérêt public). L'avenant à la convention est soumis au vote :

Voix délibératives : 15

Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

L'avenant à la convention est adopté à l'unanimité.

- Mme Stotz demande la répartition du nombre d'élèves par groupe de langues. M. le Proviseur lui remettra cette répartition lors du prochain CA, le 11 décembre 2012.

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Proviseur lève la séance à 18h15.

Sélestat, le 16 novembre 2012

Les secrétaires de séance,

Le Président du Conseil d'Administration,

Marie BOVA et Catherine MESNAGER

Christophe Steib

ANNEXES

COMMISSION PERMANENTE

QUALITE	Titulaires		Suppléants ⁽¹⁾	
	Noms	Prénoms	Noms	Prénoms
I- ADMINISTRATION - Membres de droit				
Chef d'établissement, Président	STEIB	Christophe		
Adjoint au chef d'établissement ⁽²⁾	CHENAL	Guy		
Gestionnaire de l'établissement	ZIMMERMANN	Chantal		
II- ELUS LOCAUX				
Collectivité de rattachement ⁽³⁾	HERTH	Antoine	/	/
	4			
III- ELUS DES PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT ⁽⁴⁾				
Personnels d'enseignement et d'éducation	WIETRICH	Karl	FRIEDEN	Philippe
	BOVA	Marie	KALK	Sylvie
	ZIMMER	Gabrielle	MESNAGER	Catherine
Personnels administratifs, sociaux et de santé, ouvriers et de service	HUMMEL	François	SKOTARCZAK	Muriel
	4			
IV- ELUS PARENTS D'ELEVES ⁽⁴⁾	STOTZ	Cathy	ROHMER	Françoise
	GSTALTER	David	HAKOPIAN	Samuel
V- ELUS ELEVES ⁽⁴⁾	DE DIEGO DEL VALLE	Floriane	FRIEDRICH	Célia
	LAUWERS	Morgane	NAHED	Adrien
	4			
Total	12	Quorum (moitié + 1) : 7		

CONSEIL DE DISCIPLINE

QUALITE	Titulaires		Suppléants ⁽¹⁾	
	Noms	Prénoms	Noms	Prénoms
I- ADMINISTRATION - Membres de droit				
Chef d'établissement, Président	STEIB	Christophe		
Adjoint au chef d'établissement ⁽²⁾	CHENAL	Guy		
Gestionnaire de l'établissement	ZIMMERMANN	Chantal		
Conseiller principal d'éducation ⁽³⁾	BUCHER	Mireille		
	4			
II- ELUS DES PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT ⁽⁴⁾				
Personnels d'enseignement et d'éducation	GERARD	Chantal	MESNAGER	Catherine
	DRIAN	Pascal	FRIEDEN	Philippe
	WIETRICH	Karl	BOVA	Marie
	KALK	Sylvie	-	-
Personnels administratifs, sociaux et de santé, ouvriers et de service	HUMMEL	François	SKOTARCZAK	Muriel
	5			
III- ELUS PARENTS D'ELEVES ⁽⁴⁾	STOTZ	Cathy	ROHMER	Françoise
	GSTALTER	David	HAKOPIAN	Samuel
IV- ELUS ELEVES ⁽⁴⁾	ADIYAMAN	Ali	FRIEDRICH	Célia
	NAHED	Adrien	LAUWERS	Morgane
	DE DIEGO DEL VALLE	Floriane	DETTWYLER	Aubin
	5			
Total des membres du CD	14			

COMMISSION D'HYGIENE ET DE SECURITE

QUALITE	Titulaires		Suppléants ⁽¹⁾	
	Noms	Prénoms	Noms	Prénoms
I- ADMINISTRATION - Membres de droit				
Chef d'établissement, Président	STEIB	Christophe		
Adjoint au chef d'établissement (2)	CHENAL	Guy		
Gestionnaire de l'établissement	ZIMMERMANN	Chantal		
CPE ou CE (3)	BUCHER	Mireille		
Chef de travaux	NARVOR	Sylvie		
II- ELUS LOCAUX				
Collectivité de rattachement	HERTH	Antoine		
	6			
III- PERSONNELS DESIGNES DE L'ETABLISSEMENT ⁽⁴⁾				
Personnels d'enseignement	WIETRICH	Karl	ELSAESSER	M.-Charlotte
	BOVA	Marie	TASSONE	Pascal
Personnels administratifs, sociaux et de santé, ouvriers et de service (ATOSS) 2 si > 600 élèves- 1 si < 600 élèves	VAHIE	Gauthier	/	/
	4			
IV- PARENTS D'ELEVES DESIGNES ⁽⁵⁾	STOTZ	Cathy	HAKOPIAN	Samuel
	GSTALTER	David	ROHMER	Françoise
V- ELEVES DESIGNES ⁽⁶⁾	DE DIEGO DEL VALLE	Floriane	ADIYAMAN	Ali
	LAUWERS	Morgane	NAHED	Adrien
	4			
VI- EXPERTS ⁽⁷⁾				
Médecin de prévention	/	/		
Médecin de l'éducation nationale	ALLARD	Sylvie		
Infirmière	SAPTE	Marie-Odile		
Total des membres de la CHS	15			

CONSEIL DES DELEGUES POUR LA VIE LYCEENNE

QUALITE	Titulaires			
	Noms	Prénoms	Noms	Prénoms
I- ADMINISTRATION - Membres de droit				
Chef d'établissement, Président	STEIB	Christophe		
Adjoint au chef d'établissement (2)	CHENAL	Guy		
Gestionnaire de l'établissement	ZIMMERMANN	Chantal		
	0			
II- ELUS DES PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT (4)				
Personnels d'enseignement et d'éducation	MESNAGER	Catherine		
	TASSONE	Pascal		
	KALK	Sylvie		
	GERARD	Chantal		
	COMAU	Céline		
Personnels administratifs, sociaux et de santé, ouvriers et de services (ATOSS)	HUMMEL	François		
	HAEGELI	Claire		
	SKOTARCZAK	Muriel		
	8			
III- ELUS PARENTS D'ELEVES (4)	STOTZ	Cathy		
	ROHMER	Françoise		
	2			
IV- ELUS ELEVES (4)	VIDAL	Marine	STINUS	Maurane
	GUZEL	Mélissa	ADIYAMAN	Ali
	GONZALES	Myriam	LAUWERS	Morgane
	DURMAZ (Vice-Présidente)	Melda	LU	Colinh
	HAKOPIAN	Araxia	GERARD	Fanny
	10			
Total des membres du CVL	20			

COMITE D'EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE

Administration-Membres de Droit Chef d'établissement, Président Adjoint au chef d'établissement Gestionnaire de l'établissement	STEIB CHENAL ZIMMER	Christophe Guy Gabrielle
Personnels d'éducation, sociaux et de santé Conseillère principale d'éducation Conseiller principal d'éducation Médecin scolaire Infirmière scolaire Assistante sociale	BUCHER	Mireille
	AMINI	Mohamed
	ALLARD	
	SAPTE	Marie-Odile
	SCHULTZ	M.-Antoinette
Représentants de la commune et de la collectivité	HERTH	Antoine
	DESCHAMPS-DELLENBACH	Anne
Représentants des personnels enseignants	WIETRICH	Karl
	ZIMMER	Gabrielle
	ELSAESSER	M.-Charlotte
	DRIAN	Pascal
Représentants des parents d'élèves	STOTZ	Cathy
	GSTALTER	David
Représentant des élèves	FRIEDRICH	Célia
	DE DIEGO DEL VALLE	Floriane
Total des membres du CESC	18	

COMMISSION APPEL D'OFFRE

QUALITE	Titulaires		Suppléants	
	Noms	Prénoms	Noms	Prénoms
Chef d'établissement, Président	STEIB	Christophe		
Gestionnaire de l'établissement	ZIMMERMANN	Chantal		
Secrétaire de gestion	HAEGELI	Claire		
Service technique	VAHIE	Gauthier		
Chef de travaux	NARVOR	Sylvie		
Total des membres	5			