

## Documents disponibles :

Comptes rendus des CA du :

18 mars 2017

22 novembre 2016

27 septembre 2016

16 juin 2016

14 juin 2016

31 mars 2016

3 février 2016

18 juin 2015

16 juin 2015

2 avril 2015

5 février 2015



# UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Mardi 28 mars 2017**

**Paris**

*Présents* : François AMBOLET, Jean COUDERT, Françoise DAVID-SCIARA, Yvon LE GALL, André LE POTTIER, Céline MENIL, Nicole PETITOT, Stéphane RAVAILLE, François VELLAS

*Représentés* (pouvoir) : Claudine METTAIE, Marie-Denise RISS-COLY.

*Excusés* : Jean-Louis CHEMIN, Annette ENTRAIGUES, Christian LATRY.

*Suppléants* : M. DOUILLET (Mayenne), Monique FALLEAU (Orléans)

*Absent* : Gérard POTENNEC

*Invités* : Mme Lissette LE TEXIER (UTL-Essonne)

Le Président accueille Madame LE TEXIER, Présidente de l'UTL-Essonne, qui participe aux débats du CA de ce jour, conformément au souhait du CA d'inviter régulièrement une structure adhérente à participer à ses travaux, avec voix consultative, non délibérative.

Le Président émet le souhait que chaque université mette le logo de l'UFUTA dans la page d'accueil de son site et rappelle celui de voir figurer le logo sur les cartes d'adhésion.

### 1. Approbation du Compte rendu du CA du 31 janvier 2017

Un administrateur, excusé lors de ce CA, ne prend pas part au vote

Abstention : 0 Contre : 0 Le compte rendu est adopté à l'unanimité

### 2. Point financier

Le trésorier étant absent, le trésorier-adjoint présente l'état des finances, point établi le 25 mars 2017, quelques jours avant la tenue du CA

|                  |           |                          |
|------------------|-----------|--------------------------|
| Bilan d'entrée : | 52 661,67 |                          |
| Dépenses :       | 6 766,16  | du 1.9.2016 au 28.1.2017 |
| Recettes :       | 4 004,13  |                          |
| Bilan au 25 mars | 49 899,64 |                          |

Ensuite il fait un point sur les cotisations reçues : courrier à envoyer à ceux qui n'ont pas encore réglé leur cotisation... sous risque de radiation et de "non-vote" à l'Assemblée Générale.

### 3. Bilan de la Journée des Présidents

Après examen (modification d'un mot et ajout d'une précision), le compte rendu de cette journée réalisé en commun par les secrétaires est soumis au vote.

Abstention : 0 Contre : 0 Avis favorable : unanimité

### 4. Lettre aux candidats à l'élection présidentielle

Le président a soumis aux administrateurs son projet de lettre pour correction par courriel afin de pouvoir l'envoyer rapidement aux 11 candidats. Cet envoi a été effectué le 21 mars 2017.

La démarche est validée à l'unanimité.

### 5. Les Commissions

#### Annuaire :

La collecte des fiches signalétiques de UTL n'est pas achevée, il manque encore quelques données. Françoise DAVID-SCIARA prévoit d'ajouter dans la version papier de l'annuaire le texte des statuts après leur vote lors de l'AGE de juin. L'annuaire figurera également sur le site de l'Union.

Quelques remarques : les statistiques de consultation du site sont désolantes. Il serait souhaitable que dans la partie privative du site figurent les numéros de téléphone « privés » des Directeurs et Présidents ainsi que leur courriel.

Françoise DAVID-SCIARA propose de réaliser sur une feuille A4 recto-verso un tableau récapitulatif destiné aux administrateurs.

**Subvention :**

Le Président a envoyé une demande de subvention auprès du Ministère de l'Education Nationale. Il a reçu un accusé de réception de sa demande et reste dans l'attente d'une réponse. En fonction de celle-ci, il prévoit de faire une demande similaire auprès de la Mairie de Paris.

**Les statuts :**

Le projet des modifications apportées aux statuts présenté à la Journée des Présidents a fait l'objet d'un compte rendu qui a été transmis à toutes les UTL et aux administrateurs. Il s'agit d'effectuer une dernière vérification et de finaliser la version qui sera présentée et soumise au vote de l'AGE : vérifications grammaticales ; article 14 : libeller « en cas d'égalité des voix » à la place de « partage » ; article 16 ajout de « qui peut refuser », article 17 : reformulation de la dernière phrase « ...délai minimum de 2 mois et de 4 mois maximum suite à la décision ».

Une validation est demandée au CA pour présentation des statuts en son nom lors de l'AGE

Abstention : 0 Contre : 0 **Avis favorable : unanimité**

La commission statut est dissoute à ce jour : **la dissolution est actée à l'unanimité**

**6. Préparation de l'Assemblée générale extraordinaire :**

La convocation accompagnée du mode d'emploi doit être envoyée avant le 22 avril (délai de 2 mois) Envoyée par courriel, un accusé de réception est demandé pour le 10 avril.

L'accueil des adhérents le jour de l'AGE se fera par 3 équipes de 2 administrateurs : une à l'entrée de la Cité, une autre au niveau du Centre commercial et le secrétariat pour l'émargement.

Les participants auront reçu les statuts, les auront lus ; les débats pourront aussi être alimentés par les éventuelles propositions reçues au préalable. On peut supposer que la durée de l'assemblée sera courte. Dans ce cas de figure, l'AGO suivra immédiatement la fin de l'AGE.

Le repas des participants sera pris en charge par l'Union.

Les convocations pour l'Assemblée générale ordinaire seront à envoyer avant le 18 mai (et voir Règlement Intérieur art 10, pour les pièces à fournir)

Un appel à candidature pour les élections au Conseil d'administration devra comporter 2 options : les modifications de statuts auront été approuvées par l'AGE et un nouveau CA devra être constitué pour un mandat de 3 ans. Si les modifications sont rejetées, la procédure sera celle des années antérieures c à d du renouvellement par tiers

**Le dépôt des candidatures devra parvenir avant le 7 juin.**

**Organisation des 2 Conseils d'administration**, précédant et suivant l'AGO.

Le 21 juin (16h, 16h30?): à l'ordre du jour, présentation du rapport moral et du rapport financier, procurations... durée prévue du CA 2 h

Le 22 juin : délai minimum (2h) à respecter entre la fin de l'AGO et le CA pour la constitution du bureau.

Hébergement des administrateurs prévu sur place (hôtel)

Déroulement de l'ODJ évolutif au choix du président

**7. Les Plumes**

La date limite de réception des œuvres était fixée au 31 mars. A ce jour, 28 mars, le président du Comité scientifique a reçu 4 recueils ; 6 autres provenant de l'UTL de Mayenne sont en attente de réception

Il est demandé à chaque membre du comité de rédiger une fiche de lecture à envoyer au président pour le 13 mai afin que cette grille puisse ensuite être transmise aux autres membres. La veille de l'AG seront choisis les lauréats.

La remise des Prix s'effectuera avec la remise d'un certificat « Prix de l'UFUTA », soit 9 certificats au total et une médaille en plus pour le 1<sup>er</sup> Prix (si l'Université de Nantes venait à faire défaut, Yvon Le GALL serait présent en tant que "membre invité")

**8. Les manifestations de l'UFUTA**

Le CA a pris la décision de reporter les Assises d'une année soit en 2019. Ce pourrait être l'occasion de regrouper les Assises, les Chardons, les Prix de la Recherche et des Plumes, en même temps, dans un lieu unique. Et pour

donner à cette manifestation plus d'ampleur, les entreprises de la «silver économie" pourraient être conviées à y participer en organisant des ateliers, des forums... et en subventionnant pour partie ces journées.

Dès les journées terminées, il faudra proposer le thème de la fête suivante, sachant qu'il est proposé par l'université qui invite. Ainsi l'UFUTA proposerait une rencontre thématique tous les 3 ans, les « olympiades de l'UFUTA ».

Le principe de regroupement tous les 3 ans est **adopté à l'unanimité**

L'UTL Essonne qui a été sollicitée pour organiser les Assises de 2019 donnera sa réponse après l'avis de son CA.

## 9. Le site internet

Les universités ont reçu un identifiant et un mot de passe qui leur donne accès à la partie protégée du site.

Le PowerPoint « projet UFUTA ambition 2020 » a été mis sur le site

## 10. Questions diverses

### Contrats :

Il est rappelé que la CCNA (convention collective nationale de l'animation) interdit les "contrats d'usage" (habituellement attribués à nos intervenants conférenciers ou autres) en faveur de CDI. L'application stricte de cette Convention mettrait en difficulté la plupart de nos UTL. Il est donc apparu nécessaire de la remettre à plat, de la réécrire en partie (ou totalement, s'il le faut) pour qu'elle puisse être applicable par nos structures de type associatif, membres de l'Union.

Les Universités de Créteil et de l'Essonne ont créé une commission pour étudier cette question. Elles ont interrogé les autres universités de forme associative sur leurs pratiques

Réponses au questionnaire : 8 adhèrent à la convention collective animation

11 n'ont pas répondu

2 n'ont signé aucune convention

2 utilisent les chèques emploi-service de l'URSSAF

Le Conseil National des Employeurs d'Avenir (CNEA) qui comprend les branches animation, tourisme et sport, a été consulté, ainsi que différentes instances partenaires.

Proposition : Le Conseil d'Administration est appelé à se prononcer sur le bien-fondé d'une démarche envisagée qui serait effectuée auprès de l'AMF (Association des Maires de France) par l'intermédiaire de son Vice-président Stéphane BAUDET. Le Président, Stéphane RAVAILLE se propose d'écrire une lettre, contresignée par François AMBOLET, pour accompagner le dossier, préparé à partir du travail du groupe inter-universitaire, qui serait remis à S.BAUDET. Dans ce dossier serait inclus la lettre de l'UFUTA adressée aux candidats à la présidentielle.

La proposition est validée

## Tâches à accomplir pilotées par le CA

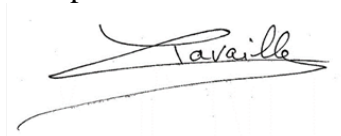
Le président suggère que chaque administrateur se voit confier une responsabilité en fonction du souhait de chacun qui donnerait sa préférence pour tel ou tel aspect qu'il suivrait au nom de l'Union

La secrétaire



Céline MENIL

Le président de l'UFUTA



Stéphane RAVAILLE



Site : <http://www.ufuta.fr>;

Mail : [ufuta@ufuta.fr](mailto:ufuta@ufuta.fr)

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 22 novembre 2016

Paris

*Présents* : François AMBOLET, Jean-Louis CHEMIN, Françoise DAVID-SCIARA, Christian LATRY, Yvon LE GALL, André LE POTTIER, Céline MENIL, Claudine METTAIE, Nicole PETITOT, Stéphane RAVAILLE, Marie-Denise RISS-COLY, François VELLAS

*Absents* : Jean COUDERT, Annette ENTRAIGUES, Gérard POTENNEC.

Avant d'aborder l'ordre du jour le Président demande l'ajout d'un point financier et exprime le souhait de le voir figurer désormais à chaque conseil d'administration.

### 1. Approbation du compte rendu du CA du 27 septembre

**adopté à l'unanimité des présents.**

### 2. Finances

Le trésorier rappelle que le budget annuel est établi du 1<sup>er</sup> septembre au 31 août de l'année suivante.

Il présente le compte de résultat pour l'exercice du 1<sup>er</sup> janvier au 31 août 2016 :

|                 |            |                |           |                 |           |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| <u>Produits</u> | 12 715,32€ | <u>Charges</u> | 9 611,21€ | <u>Résultat</u> | 3 104,11€ |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|

Le compte de résultat est **validé à l'unanimité des présents.**

Cette validation marque l'arrêt de la présidence de Françoise DAVID-SCIARA et le début de la responsabilité de Stéphane RAVAILLE, ainsi que le passage de témoin d'André LE POTTIER à Christian LATRY

**Le bilan est validé à l'unanimité des présents**

### 3. Intervention d'Olivier GESLIN et projet autour de RODIN

Voir le texte dans le Bulletin

### 4. Les commissions

#### **Les conventions collectives :**

Statut des intervenants ponctuels pour leur paiement pour respecter la légalité et le droit du travail.

Le Président suggère que François AMBOLET soit chargé de la présidence de cette commission, d'y associer M. ROYER (Créteil) qui a donné son accord. Les autres membres de la commission sont André LE POTTIER, Claudine METTAIE et Stéphane RAVAILLE.

**la constitution de cette commission est adoptée à l'unanimité des présents.**

#### **Les statuts :**

Le besoin de réactiver la commission Statuts est nécessaire pour examiner plusieurs points dont :

- Statuts des structures adhérentes : les conditions d'adhésion.

- Cohérence dans le rythme des élections (CA, Présidence,...)  
Monsieur KAUFFMANN s'est déclaré prêt à collaborer à la commission avec Stéphane RAVAILLE et Céline MENIL.

La constitution de cette commission est **adoptée à l'unanimité des présents.**

## 5. **L'annuaire**

La commission doit se réunir prochainement pour finaliser la fiche descriptive

## 6. **Projet UFUTA Ambition 2020**

Nicole PETITOT donne lecture de la réflexion de Damien Bonnamy, Directrice de l'Université Ouverte de l'Université de Franche-Comté, qui alerte le CA des conséquences pour les structures universitaires. Elle attend aussi que soit établie avec le ministère pour que soit établie une convention-type qui pourrait être proposée par les UTL aux universités de rattachement.

Le Président indique que le projet n'est pas une mise sous tutelle par l'UFUTA. L'autonomie des structures est respectée ; l'objectif est de faire participer les membres aux réunions : AG, Assises,...

Un tour de table des administrateurs présents montre un accord sous certaines conditions  
Ce projet doit être présenté aux présidents lors d'une journée et qu'il y ait débat. Le moment prévu pourrait être fin janvier-début février (contact avec la Cité des Sciences pour programmer la date de la rencontre)

Il est recommandé de distinguer dans le document les structures universitaires et les structures associatives. L'objectif présent est de poursuivre le travail de réflexion pour la faisabilité du projet afin de pouvoir le soumettre à une adoption à l'unanimité.

## 7. **Comité scientifique**

Le CA examine les différentes attributions du conseil :

Prix de la Recherche : Maintien du prix et de son rythme biennal

Assises 2018 : si nous maintenons le rythme biennal il faut en déterminer le lieu assez rapidement  
( Unanimité pour souligner la qualité des interventions au cours des Assises.

Les Plumes : le prix sera attribué en 2017.

La clause restrictive du règlement de ce prix, stipulant que les lauréats ne peuvent concourir pour le prix suivant est **abrogée à l'unanimité des membres présents au CA**

Il est décidé de poursuivre le fonctionnement actuel, sachant que le Comité scientifique s'engage dans un processus de réflexion afin d'élargir ses activités et de proposer un fonctionnement : par exemple :

Approfondir la réflexion sur le thème des Olympiades (ou autre expression) de l'UFUTA :

présentation des activités des UTL ? Compétitions ? etc

Aligner tous les Prix sur une périodicité de 3 ans

Inviter lors de manifestations des entreprises ciblées présentes sur des stands,...

## 8. **Les 20 ans de l'UTA de Saumur**

L'UFUTA était représentée par Françoise DAVID-SCIARA

Ce fut une journée « fabuleuse » (sic), journée au cours de laquelle l'UFUTA fut mise à l'honneur.

La manifestation a rassemblé beaucoup de monde dans le théâtre à l'italienne magnifiquement rénové et qui a fait salle comble.

Claudine METTAIE informe le CA que l'UTL de Blois fêtera ses 40 ans le 30 mars 2017

## 9. **Convention avec le Ministère**

Dans la convention est prévue la commission de suivi. Il est proposé que l'UFUTA propose aux partenaires de la réunir. Les UTL jouent un rôle important dans la diffusion du savoir, il convient d'établir un bilan général de nos activités et de l'adresser au ministère et montrer que l'UFUTA a largement communiqué sur l'existence de la convention.

Le CA a pris connaissance des textes de François AMBOLET et Jean-Louis CHEMIN.

## 10. **Recherche de nouvelle adhésion**

Le Président émet le principe que d'ici novembre 2017 chaque administrateur sollicite 1 UTL dans sa région pour adhérer à l'UFUTA.

## 11. Questions diverses

Mission est donnée à François AMBOLET pour présenter le projet UFUTA Ambition 2020 à Orléans.

Le Président propose l'Invitation d'un représentant d'une structure adhérente à chaque réunion du CA. Dans un premier temps, pour le prochain CA, l'UTL de Gap est concernée.

Les critères pour cette invitation sont de s'adresser en priorité aux structures universitaires et de choisir la structure en fonction de l'ordre du jour.

Le principe est **adopté à l'unanimité des présents**

Site de l'UFUTA :

Sites des UTL et lien avec la carte de la France qui figure sur le site de l'UFUTA : s'assurer qu'ils y figurent.

Concernant une zone réservée aux structures sur le site de l'union : elle remplacerait la partie réservée aux administrateurs que l'on supprime.

Inciter à visiter régulièrement le site.

Commande par AdB Solidatech : possibilité d'avoir pour les UTL via l'UFUTA un pack de logiciels Microsoft Office : Word 2016, Exel 2016, Outlook 2016, etc., à un tarif très préférentiel. En adhérant il est possible de faire tous les 2 ans une commande de 50 packs.

La Semaine bleue :

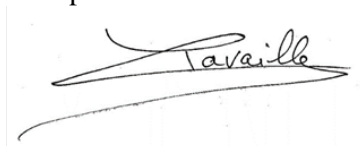
Jean-Louis CHEMIN indique qu'il est référent sur le Bien vieillir.

La secrétaire



Céline MENIL

Le président de l'UFUTA



Stéphane RAVAILLE

### **Rappel des dates de prochains CA :**

Mardi 17 janvier 2017 **déplacé au 31 janvier**

Mardi 28 mars 2017 : préparation de l'ordre du jour de l'AG



Site : <http://www.ufuta.fr>;

Mail : [ufuta@ufuta.fr](mailto:ufuta@ufuta.fr)

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 27 septembre 2016

Paris

*Présents* : François AMBOLET, Jean-Louis CHEMIN, Françoise DAVID-SCIARA, Christian LATRY, Yvon LE GALL, André LE POTTIER, Céline MENIL, Nicole PETITOT, Stéphane RAVAILLE, Marie-Denise RISS-COLY,

*Représentée avec pouvoir* : Claudine METTAIE (*pouvoir à F. AMBOLET*)

*Excusés* : Jean COUDERT, Gérard POTENNEC.

Le présent CA est le premier sous la présidence de Stéphane RAVAILLE, au siège de l'UFUTA, qui souhaite la bienvenue aux membres présents. Il précise dans une déclaration générale, qu'il veillera à ce que les frictions du passé restent dans le passé et demande à tous que les regards doivent être tournés vers le futur. Son objectif est de faire fonctionner l'UFUTA.

### 1. Approbation des comptes rendus des CA et de l'AGO

CA du 14 juin 2016 à Gap : **adopté à l'unanimité**

CA du 16 juin 2016 à Gap : **adopté à l'unanimité,**

Le président présente les incidences des décisions prises lors de l'AG et du CA du 16 juin sur le R.I. pour information. Cela concerne l'article 19.

Extrait de l'article 19 Ressources du Règlement Intérieur :

« la cotisation d'accréditation a été fixée de manière forfaitaire et unique à 50 € étant entendu que ce montant viendra en déduction de la première cotisation de l'organisme lorsqu'il deviendra membre, dans le délai fixé à l'article 6 du présent règlement intérieur. Au-delà de ce délai la cotisation reste définitivement acquise à l'UFUTA. ».

Le Président ajoute que l'article 20 n'a pas été modifié pour intégrer le problème des inscriptions aux assises, car l'article 20 le permet déjà.

Extrait de l'article 20 : Défraiement

Pour les administrateurs...

Pour les autres participants ou d'autres frais : **cela peut se faire ponctuellement après un vote du CA**

- Assemblée Générale ordinaire à Gap :

**Le compte rendu de l'AG est validé à l'unanimité**

### 2. Désignation des membres du Comité scientifique

Lors du CA du 16 juin 2016 Yvon LE GALL a été désigné président du Comité scientifique de l'UFUTA. Il convient de compléter la liste des membres de ce comité. Le Président de l'UFUTA en est membre de droit.

Un appel à candidature est fait, 4 membres du CA se proposent, à savoir François AMBOLET, Françoise DAVID-SCIARA, Céline MENIL, Marie-Denise RISS-COLY.

La première mission sera la redéfinition du Comité. Cela passe d'abord par un bilan.

**Vote : les 4 candidats sont élus à l'unanimité**

Le comité scientifique est donc composé de 6 membres.



### 3. Principe dérogatoire pour les structures revenantes

L'adhésion d'une université à l'UFUTA ne peut s'effectuer que sur présentation d'un dossier d'admission, comportant les éléments définis dans le RI.

Concernant les structures qui ont quitté l'union et qui souhaiteraient revenir vers l'UFUTA, il convient d'admettre le principe d'une simplification : en deçà d'un certain délai, un simple vote du CA devrait suffire pour ensuite une validation par l'AG.

Le président propose que le délai pendant lequel courre ce principe soit fixé à 3 ans, avec modification à apporter dans l'article 8 du Règlement intérieur.

Cette modification est **adoptée à l'unanimité** (voir article 8 du R.I.)

### 3. Point financier

Sur proposition du trésorier, en accord avec son adjoint 2 propositions sont soumises au CA :

- Modification des dates de l'exercice comptable : le faire coïncider avec l'année universitaire, c à d. du 1<sup>er</sup> septembre au 31 août.

La proposition est **adoptée à l'unanimité**

- Travailler au maximum via Internet pour les frais de déplacement. La fourniture d'un Rib autorise le virement bancaire moins coûteux que l'envoi d'un chèque.

La proposition est **adoptée à l'unanimité**

Il est décidé que tous les paiements doivent passer par les 2 trésoriers.

Des remerciements sont adressés à André LE POTTIER pour son travail de comptabilité depuis le 1<sup>er</sup> janvier.

Le nouveau trésorier souhaite la transparence la plus complète possible. Il a organisé les dépenses et propose de transmettre un état avant chaque CA. Il informe le CA de la situation sur arrêt des comptes au 31 août :

Recettes : 12 673,92 € cotisations pour 28 UTL

Dépenses : 10 040,37 €

soit un solde positif de environ 2 800 €

les dépenses pour les Assises de Gap sont à 84 % en déplacements et 16% pour le reste.

### 4. Projet UFUTA Ambition 2020

Il reprend la déclaration de politique générale présentée devant les délégués à Gap le vendredi 17 juin 2017. Le président présente et commente le projet (voir fichier Power point).

Il précise que tout est amendable, qu'il faut affiner le projet pour le rendre opérationnel. Il souhaite qu'il puisse être soumis au vote lors du prochain CA, pour pouvoir le présenter aux présidents lors d'une réunion courant février 2017, et envisager un vote définitif en AGO en juin 2017 et une mise en place en septembre 2017.

Entre temps les échanges par courriel devraient permettre de le construire de manière définitive.

Convention : (dossier piloté par Jean-Louis CHEMIN).

Le Président rappelle les échanges qui ont eu lieu pendant l'AG de Gap : des questionnements au sujet de cette convention : qui est engagé ? une certaine ambiguïté persiste, qui doit envoyer un compte rendu au ministère ? Quels sont les partenaires avec lesquels échanger ? Mise en place du comité de suivi ?

### 5. Organisation du site Internet

L'organisation du site pose plusieurs problématiques : faciliter la recherche d'information, être un outil de communication moderne, avoir une personne compétente pour s'en occuper, pour un coût raisonnable compatible avec nos finances.

Le Président remercie Françoise DAVID-SCIARA, chargée de la communication et Philippe GIRARD, webmestre pour le travail de remaniement de la structure du site et la rapidité d'intervention. Ce travail va se poursuivre et offrir une présentation optimisée.

## 6. Calendrier des prochaines réunions

Assemblée générale prévue le jeudi **8 juin 2017 à 10 h à Paris** faire voter la cotisation 2018

Conseil d'administration : (les 3 premières dates ont été confirmées en fin de réunion)

Mardi 22 novembre 2016

Mardi 17 janvier 2017

Mardi 28 mars 2017 : préparation de l'ordre du jour de l'AG

Mercredi 7 juin 2017 lieu et horaire à préciser

Journée des présidents : à programmer pour janvier-février 2017

## 7. Questions diverses

UFUTA et recherche d'une Convention Collective Nationale applicable aux UTL-membres (loi 1901)".

François AMBOLET (mandaté par l'UTL-Essonne) et André LE POTTIER (mandaté par l'UIA de Créteil), - ces deux Universités travaillant ensemble sur cette question-, ont demandé que soit mis à l'OJ du CA de l'UFUTA l'étude de la question des Conventions Collectives Nationales qui régissent les pratiques des contrats passés avec les salariés et surtout les intervenants "ponctuels", conférenciers ou des personnes en charge d'activités (rémunération et droits des intervenants

Le CA a accepté de prendre sa part dans ce dossier, tout en soulignant combien ce sujet était "délicat".

Lettre aux structures de la Région Bretagne :

L'UTL Bretagne s'étant restructurée devient une union et a perdu de ce fait sa qualité de membre de l'UFUTA. Les antennes qui la composaient deviennent autonomes ; elles peuvent par conséquent devenir individuellement membre de l'UFUTA si elles le souhaitent.

Le président a préparé une lettre les invitant à adhérer. Ce courrier sera envoyé à chacune des 46 antennes à la fois par voie postale et par courriel.

**Vote sur ce principe à l'unanimité**

Organisation des actions à accomplir :

Le Comité scientifique

La nécessité d'une réflexion concernant le comité a été soulignée, et ceci rapidement. Ce sera inscrit à l'ordre du jour du prochain CA. Le président du Comité pilotera les échanges qui se feront essentiellement par courriels, voire Skype.

L'annuaire

La préparation du futur annuaire est confiée à 4 administrateurs : Françoise DAVID-SCIARA, André LE POTTIER, Nicole PETITOT, Marie-Denise RISS-COLY.

Pilotage recherche de nouveaux adhérents et retour des anciens

Lors du prochain CA sera proposé un découpage régional aux administrateurs.

L'UTL de Nîmes a fait acte d'adhésion : les rapporteurs en sont Françoise DAVID-SCIARA et Stéphane RAVAILLE.

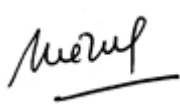
La protection voyage

Voir ce qui est fait à Créteil

Lorsqu'un administrateur représente l'union lors d'évènements dans les UTL, il est souhaitable qu'il ait une lettre de mission.

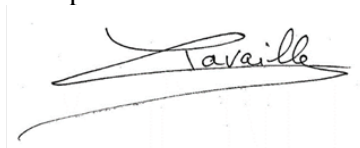
La séance est levée à 16 h 30

La secrétaire



Céline MENIL

Le président de l'UFUTA



Stéphane RAVAILLE



## UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

Site : <http://www.ufuta.fr>;

Mail : [ufuta@ufuta.fr](mailto:ufuta@ufuta.fr)

### CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Jeudi 16 juin 2016**

**Gap**

*Présents* : François AMBOLET, Jean COUDERT, Françoise DAVID-SCIARA, André LE POTTIER, Céline MENIL, Claudine METTAIE, Gérard POTENNEC, Stéphane RAVAILLE, Marie-Denise RISS-COLY, DOUILLET (suppléant de Jean-Louis CHEMIN excusé)

*Représentés avec pouvoir* : Christian LATRY (Françoise DAVID-SCIARA), Yvon LE GALL (Marie-Denise RISS-COLY).

*Excusés* : Annette ENTRAIGUES, Nicole PETITOT, François VELLAS.

La séance du Conseil d'administration est ouverte par Françoise DAVID-SCIARA dont le troisième mandat prenait fin avec la tenue des Assises à Gap. L'élection d'une nouvelle présidence et la constitution du bureau sont les premiers points à l'ordre du jour. En conséquence, le doyen d'âge André LE POTTIER assure la présidence de ce CA jusqu'à l'élection du nouveau président.

#### **Election pour la présidence de l'UFUTA**

Deux candidats à la fonction de président se sont déclarés : Gérard POTENNEC de l'UTL de Royan et Stéphane RAVAILLE de l'UTL 34 (Agde).

Chaque candidat se présente et explique son projet pour l'UFUTA figurant dans sa profession de foi remise aux administrateurs ; il répond ensuite aux questions et demandes de précision.

Il est procédé au vote à bulletin secret : 10 présents + 2 pouvoirs : 12 votants

Gérard POTENNEC : 5 voix

Stéphane RAVAILLE : 7 voix

Stéphane RAVAILLE est donc élu président de l'UFUTA à la majorité.

La constitution du bureau intervient ensuite :

Vice-présidence : Marie-Denise RISS-COLY est élue à l'unanimité

Présidence du Comité scientifique : Yvon LE GALL est élu à l'unanimité

Secrétariat : Céline MENIL est élue à l'unanimité

Adjoint au secrétariat : François AMBOLET est élu à l'unanimité

Trésorier : Christian LATRY est élu à l'unanimité

Trésorier-adjoint : André LE POTTIER est élu à l'unanimité

Membres du bureau : sont proposés

Françoise DAVID-SCIARA chargée de la communication

Jean-Louis CHEMIN pour l'implication dans la convention avec le Ministère  
adoption à l'unanimité

Le nouveau président propose au CA de voter l'ajout dans le Règlement Intérieur du montant de la cotisation d'accréditation dont le principe a été validé par l'Assemblée générale la veille soit 50 €

Vote à l'unanimité

La prise en charge des frais de Mme Claudine METTAIE, nouvel administrateur, est ensuite présentée au vote

Vote à l'unanimité

Une modification dans le Règlement intérieur est demandée pour l'intégration du droit d'inscription dans le remboursement des frais des administrateurs participant aux manifestations de l'UFUTA, Assises et Journées audio-visuelles, à savoir les frais de transport et 3 nuitées.

Vote à l'unanimité

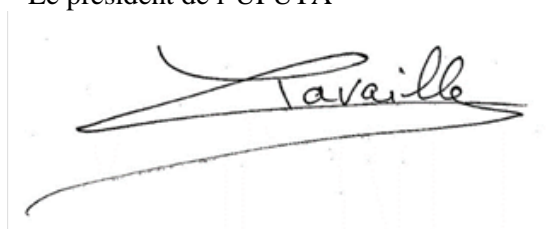
Le président suggère que, lorsque cela est possible, le logo de l'UFUTA apparaisse sur la carte d'adhérent de son UTL. Cette proposition est approuvée.

La secrétaire



Céline MENIL

Le président de l'UFUTA



Stéphane RAVAILLE

### Composition du Conseil 2016-2017

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| François AMBOLET,       | UTL Essonne          |
| Jean-Louis CHEMIN       | UTL Mayenne          |
| Jean COUDERT,           | UTL Orléans          |
| Françoise DAVID-SCIARA, | UTL Poitiers         |
| Annette ENTRAIGUES      | UTL Meaux            |
| Christian LATRY         | UTL Boulogne sur Mer |
| Yvon LE GALL            | UTL Nantes           |
| André LE POTTIER,       | UIA Créteil          |
| Céline MENIL,           | UTL Le Mans          |
| Claudine METTAIE,       | UTL Blois            |
| Nicole PETITOT          | UTL Besançon         |
| Gérard POTENNEC,        | UTL Royan            |
| Stéphane RAVAILLE,      | UTL Agde             |
| Marie-Denise RISS-COLY, | UTL Amiens           |
| François VELLAS.        | UTL Toulouse         |



# UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

Site : [ufuta.fr](http://ufuta.fr)

Courriel: [ufuta@ufuta.fr](mailto:ufuta@ufuta.fr)

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 14 juin 2016

Gap

*Présents* : François AMBOLET, Jean COUDERT, Françoise DAVID-SCIARA, André LE POTTIER, Céline MENIL, Stéphane RAVAILLE, Marie-Denise RISS-COLY, M. DOUILLET (suppléant de Jean-Louis CHEMIN excusé), Mme FALLEAU (suppléante Orléans)

*Représentés avec pouvoir* : Christian LATRY (Françoise DAVID-SCIARA), Yvon LE GALL (Marie-Denise RISS-COLY).

*Excusés* : Jean-Louis CHEMIN, Annette ENTRAIGUES, Yvon LE GALL, Nicole PETITOT, Gérard POTENNEC, François VELLAS.

### 1. Approbation du compte-rendu du CA du 31 mars 2016

Contre : 0 Abstention : 0

### 2 Les finances

Lors de l'Assemblée générale seront présentés les documents suivants :

Le compte de résultat 2015

Le bilan au 31.12.2015

Le Compte rendu du vérificateur aux comptes

Le projet de budget 2017

Stéphane RAVAILLE rappelle que les recettes du projet de budget font l'objet d'un vote de l'AG et qu'il faut définir le montant de la cotisation d'accréditation pour les partenaires associés (article 19 du titre IV du Règlement intérieur). Il est proposé que la cotisation soit fixée à 100 €

A la suggestion du trésorier de passer la cotisation des UTL à 0,30€par membre, il est souligné qu'une augmentation de la cotisation ne peut se justifier qu'avec une offre de services aux adhérents. Il faut associer augmentation et projets. L'UFUTA a des réserves, même si le budget est en déficit.

Vote à l'unanimité contre une proposition d'augmentation lors de l'AG : ce sera un point à revoir l'an prochain

### 3 Le prix de la recherche

Cette année il n'y aura de remise de prix, faute de candidatures. Le président du Comité Scientifique a transmis un texte à ce sujet qui sera lu aux participants des Assises.

### 4 Préparation de l'Assemblée générale

La présidente informe le conseil que l'UTL Bretagne quitte l'UFUTA ; en effet elle s'est réorganisée, elle devient une union rassemblant les différentes UTL de la région Bretagne. En tant qu'union elle ne peut plus faire partie de l'UFUTA.

Conformément à l'article 4 des statuts le CA décide la radiation de l'UTL Bretagne. Cet état sera présenté à l'AG qui aura juste à prendre acte.

Par la suite, un courrier devra être envoyé aux 46.antennes devenues UTL les informant qu'elles peuvent adhérer individuellement à l'UFUTA.

Saint Laurent du Var SLUPT quitte également l'union.

L'UTL d'Auxerre revient dans l'union.

A ce jour 32 universités sont à jour de leur cotisation, 20 seront présentes aux Assises.

Avant de clore la séance, la présidente propose que les remerciements adressés aux personnes ayant préparé les Assises soient accompagnés d'un cadeau... Le CA vote à l'unanimité.

La secrétaire



Céline MENIL

La présidente de l'UFUTA



Françoise DAVID-SCIARA



**COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Jeudi 31 mars 2016**

*Présents* : François AMBOLET, Jean COUDERT, Jean-Louis CHEMIN, Françoise DAVID-SCIARA, Yvon LE GALL, André LE POTTIER, Céline MENIL.

*Excusés* : Annette ENTRAIGUES, Christian LATRY, Nicole PETITOT, Stéphane RAVAILLE (pouvoir à F. AMBOLET), Marie-Denise RISS-COLY, François VELLAS, Jeanne URVOY.

**1. Approbation du compte rendu du CA du 3 février 2016**

Après correction de 2 erreurs de frappe, le Compte rendu est approuvé à l'unanimité des présents.

**2. Les finances**

Le trésorier distribue un document pour l'exercice 2015, le compte de résultat, le bilan passif et actif et la balance globale définitif

L'année 2015 s'achève en négatif : - 1051,88 €(- 7475, 62€en 2014)

Les chiffres étant arrêtés, les comptes de résultats sont approuvés à l'unanimité des présents.

Par souci de cohérence et concernant les chiffres des cotisations, il est décidé de prendre le nombre d'adhérents du mois de juin de l'année précédente. Un courrier sera envoyé dans ce sens à la prochaine rentrée.

Une liste mise à jour des Universités adhérentes et à jour de la cotisation est demandée au trésorier pour l'AG et devra parvenir à Céline MENIL avant le 10 mai afin de pouvoir la joindre à la convocation à l'AG (voir le règlement intérieur)

Une demande d'une simplification de présentation des comptes est préparée : 1 seul tableau pour tous les comptes présentés avec 3 colonnes : 1 pour les dépenses réalisées en 2015, 1 pour les dépenses effectives de 2016 (à la date de l'AG), 1 pour la prévision de budget 2017.

Augmentation des cotisations : à aborder dans le point Finances de l'ordre du jour de l'AG

La meilleure des pistes reste l'augmentation des adhérents pour revitaliser l'union.

Dans le tableau existant des universités cotisantes, pour une meilleure lisibilité et aussi pour une photographie exacte de nos adhérents, il ne faut pas conserver celles qui se sont retirées de l'Union.

**3. Préparation des Assises et de l'Assemblée générale**

A ce jour sur les 6 communications programmées, 5 ont été confirmées

La présidente a envoyé une lettre d'invitation à M. Thierry MANDON, secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et à Mme BOISARD qui a remplacé Mme Laurence ROSSIGNOL au secrétariat d'Etat chargé de la Famille, des Personnes Âgées et de l'Autonomie au Ministère des Affaires Sociales et des droits des Femmes.

L'ordre du jour de l'AG est ensuite établi. Conformément à l'article 10 des statuts, seules les UTA à jour de leur cotisation ce 14 juin auront droit de vote.

Lorsqu'une UTA est absente, elle peut envoyer un pouvoir nominatif avec le nom d'un délégué d'une UTA présente en s'assurant au préalable que cette dernière puisse le prendre. Chaque délégué présent ne peut avoir que 2 procurations (v. statuts)

L'UTA absente peut également envoyer un pouvoir non nominatif à la présidente. Les pouvoirs non nominatifs seront distribués à des membres du CA et tirés au sort.

Elections : les 3 administrateurs en fin de mandat se présentent : Nicole PETITOT, Marie-Denise RISS-COLY, Stéphane RAVAILLE. Mme Jeanne URVOY a transmis à la présidente une lettre de démission de ses fonctions d'administrateur à partir du 1<sup>er</sup> mai 2016.

Par conséquent dans le collège des structures administratives : 3 postes sont à pourvoir.

Le CA de constitution du bureau se tiendra le lendemain de l'AG ; les administrateurs élus qui souhaiteront présenter leur candidature à la fonction de président(e) pourront ainsi préparer et proposer leur profession de foi. Les membres présents à ce CA du 31 mars votent à l'unanimité le principe d'élire une personne et un projet : déclaration d'intentions et d'orientation.

#### **4. Le prix de la recherche**

Cette année est une année de remise du prix. Jusqu'à présent une somme de 500 € était inscrite au budget pour récompenser les lauréats, qui reçoivent également une médaille. Très souvent la somme attribuée n'est pas redistribuée aux participants à l'œuvre primée.

Lors de la discussion concernant une récompense plus gratifiante pour les lauréats, l'idée émise serait d'inviter le(s) gagnant(s) du 1<sup>er</sup> prix à présenter le travail effectué lors des Assises suivant le concours avec prise en charge par l'UFUTA pour 1 personne. Et chaque auteur primé recevrait une médaille comme précédemment et un diplôme.

#### **5. Discussion autour de la convention**

Reprise du document transmis par J.L. CHEMN à savoir « le texte de la convention avec, en rouge des passages plus particuliers et en bleu les questions qui peuvent se poser. Ces questions + le contenu général de cette convention + une méthode pour son utilisation justifient que l'on y consacre une journée des présidents et des directeurs. (Encore faut-il que l'on ait déblayé le dossier avant) » quelques remarques :

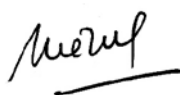
- Ce texte représente une inflexion de la politique.
- Les UTL et UTA de base sont engagées par cette convention
- Engagement 1/3 1/3 1/3 (UTA / UFUTA / Ministères) ? L'UFUTA représente toutes les UTA et a signé en leur nom
- 

Revenir sur le lien organique après réception des réponses à un questionnaire qui sera envoyé : C'est ce lien qui nous distingue des UP.

Le travail de réflexion de JL Chemin : les Assises de Gap pourraient être une 1<sup>ère</sup> étape pour une réunion de travail. Il faudrait présenter la convention et distribuer le questionnaire lors de ces Assises ; faire connaître les obligations et savoir quels sont les avantages espérés.

La secrétaire

La présidente de l'UFUTA



Céline MENIL



Françoise DAVID-SCIARA





# UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES

Site : <http://www.ufuta.fr>;

Mail : [ufuta@ufuta.fr](mailto:ufuta@ufuta.fr)

## COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Mercredi 3 février 2016

*Présents* : François AMBOLET, Jean COUDERT, Jean-Louis CHEMIN, Françoise DAVID-SCIARA, Christian LATRY, Yvon LE GALL, André LE POTTIER, Céline MENIL, Nicole PETITOT, Stéphane RAVAILLE, Marie-Denise RISS-COLY, François VELLAS.

*Excusés* : Annette ENTRAIGUES, Gérard POTENNEC, Jeanne URVOY.

### **1. Approbation du compte rendu du CA du 13 octobre 2015**

En préalable, il est demandé d'ajouter au CR du CA du 18 juin 2015 la date de la délibération concernant la prise en charge des frais des administrateurs, à savoir le 14 juin 2015.

Le compte rendu du CA du 13 octobre est approuvé à l'unanimité des présents.

### **2. Le règlement intérieur**

L'ensemble des administrateurs a reçu avant cette réunion le texte du projet de modification du règlement rédigé par Stéphane Ravaille, accompagné de l'exposé des motifs qui ont guidé sa réflexion et ses propositions.

Le texte, dont la structure reprend pour une meilleure compréhension celle des statuts votés en AGE, permet de souligner la cohérence et la correspondance entre ces 2 textes. Le projet est examiné article par article.

**Adoption à l'unanimité du règlement intérieur**, qui sera diffusé dès sa mise en forme aux membres du CA puis aux UTA 2 mois après son adoption.

La présidente et les membres du CA remercient vivement Stéphane RAVAILLE pour le travail qu'il a effectué dans des délais brefs.

### **3. Les finances**

Les comptes de résultats ne sont pas entièrement finalisés ; il y a quelques difficultés avec la banque pour obtenir les données exactes.

Le 24 mars est prévue une réunion avec M Kaufmann, le vérificateur aux comptes.

*Charges* : un rapide inventaire des charges à venir liées aux manifestations de l'union est établi :

En 2016 : frais liés aux Assises de Gap et aux réunions du CA

En 2017 : les réunions du CA, la tenue d'une AGO et une journée des présidents

Concernant la « journée des présidents », faut-il l'inclure au moment des AG ? cela permettrait de limiter les frais et les déplacements supplémentaires pour tous.

*Produits* : doit-on augmenter les cotisations ? le retrait de l'UFUTA certaines UTA a pour conséquence la diminution des produits liés aux adhésions.

---

La meilleure des pistes reste l'augmentation des adhérents pour revitaliser l'union.

Dans le tableau existant des universités cotisantes, pour une meilleure lisibilité et aussi pour une photographie exacte de nos adhérents, il ne faut pas conserver celles qui se sont retirées de l'Union.

#### **4. Le prix de la recherche**

Cette année est une année de remise du prix. Jusqu'à présent une somme de 500 € était inscrite au budget pour récompenser les lauréats, qui reçoivent également une médaille. Très souvent la somme attribuée n'est pas redistribuée aux participants à l'œuvre primée.

Lors de la discussion concernant une récompense plus gratifiante pour les lauréats, l'idée émise serait d'inviter le(s) gagnant(s) du 1<sup>er</sup> prix à présenter le travail effectué lors des Assises suivant le concours avec prise en charge par l'UFUTA pour 1 personne. Et chaque auteur primé recevrait une médaille comme précédemment.

#### **5. Elections**

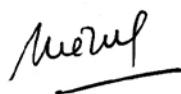
Suite à la modification des statuts, chaque UTA peut présenter un candidat et éventuellement un suppléant. Pour les universités qui ont déjà un administrateur en place, elles peuvent faire élire un suppléant nommément désigné dans la cadre de l'élection de cette année. La durée de son mandat est liée à celui dont il assure la suppléance. Sur le bulletin de vote figureront les noms des titulaires et leurs suppléants éventuels qui seront donc élus ensemble

3 administrateurs arrivent en fin de mandat : 2 pour les structures universitaires et 1 pour les autres structures. Deux postes restent à pourvoir pour chacune des structures.

L'appel à candidature sera envoyé à la mi-mars, pour un envoi des candidatures à la présidente pour le 27 mai 2016.

Avant de clore la réunion, M. François VELLAS informe le CA que, dans le cadre du congrès de l'AUITA qui se tiendra du 12 au 14 mai 2016 à Reims, une conférence sur l'histoire des Universités du 3<sup>ème</sup> âge sera donnée le vendredi 13 mai.

La secrétaire générale



Céline MENIL

La présidente de l'UFUTA



Françoise DAVID-SCIARA

La secrétaire générale



Céline MENIL

La présidente de l'UFUTA



Françoise DAVID-SCIARA

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nantes le jeudi 18 juin 2015

Approuvé le 13 octobre 2015

*Présents* : François AMBOLET, Jean COUDERT, Jean-Louis CHEMIN, Françoise DAVID-SCIARA, Christian LATRY, Yvon LE GALL, André LE POTTIER, Céline MENIL, Nicole PETITOT, Gérard POTENNEC, Stéphane RAVAILLE, Marie-Denise RISS-COLY, Jeanne URVOY François VELLAS.

*Excusée* : Annette ENTRAIGUES.

Suite aux élections lors de l'AG, ce Conseil a pour seul objet la constitution du bureau. Chaque fonction est soumise à proposition puis au vote.

- Présidence : Françoise DAVID-SCIARA, élue présidente en 2014, conserve son mandat jusqu'en 2016 (selon nos statuts)

- Trésorier : André LE POTTIER, réélu en 2015, avait exprimé le souhait de quitter sa fonction. Il accepte de prolonger son mandat d'un an pour passer le relais au trésorier-adjoint Christian LATRY

vote: contre 0, abstention: 0 Proposition votée à l'unanimité

- Secrétariat : Céline MENIL, réélue en 2015, est reconduite dans la fonction de secrétaire générale

vote: contre:0 abstention:0 adopté à l'unanimité

- membres du bureau : sont proposés Jean-Louis CHEMIN et Gérard POTENNEC, tous les 2 réélus en 2015. Ils conservent leur mandat au sein du bureau

vote pour chacun: contre:0 abstention:0 adopté à l'unanimité

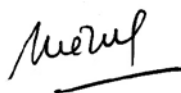
- Vice-présidente: Marie-Denise RISS-COLY, élue en 2015, est reconduite dans son mandat

vote: contre:0 abstention:0 adopté à l'unanimité

Le bureau est, par conséquent, reconduit dans sa totalité

La secrétaire générale

La présidente de l'UFUTA



Céline MENIL



Françoise DAVID-SCIARA

## Compte rendu du conseil d'administration du mardi 16 juin 2015

Approuvé le 13 octobre 2015

*Présents* : François AMBOLET, Jean COUDERT, Jean-Louis CHEMIN, Françoise DAVID-SCIARA, Christian LATRY, Yvon LE GALL, André LE POTTIER, Céline MENIL, Nicole PETITOT, Gérard POTENNEC, Stéphane RAVAILLE, Marie-Denise RISS-COLY, Jeanne URVOY François VELLAS.

*Excusée* : Annette ENTRAIGUES

### 1. Approbation du compte rendu du CA du 2 avril 2015

1 abstention 0 contre

Le compte rendu est approuvé.

### 2. Préparation de l'Assemblée Générale

23 UTL/UTA sont inscrites avec 44 délégués ; le quorum de 19 UTA est atteint.

*Elections au CA* : les 6 membres sortants se représentent, 2 pour les structures universitaires et 4 pour les associations.

*La révision des statuts* : il est recommandé que le texte de la dernière version soit envoyé aux UTA avant le 3 septembre (date limite d'envoi avec la convocation pour l'AGE). Il est décidé de transmettre par courriel début juillet la proposition de modification, fruit des travaux de la commission ad hoc, accompagnée du texte des statuts en vigueur et de solliciter des propositions. Ainsi les UTA auront davantage de temps pour formuler leurs éventuelles remarques.

### 3. La convention signée avec les ministères

C'est un outil national, il faut réfléchir à une utilisation la meilleure possible, organiser l'information, parler du devenir qu'on souhaite mettre en oeuvre. Il est rappelé que les programmes réalisés, bilans de fin d'année, demandés par le ministère, devront être transmis via l'UFUTA.

### 4. Les finances

Il y a accord du trésorier, du comptable et du vérificateur aux comptes sur le bilan 2014 présenté que le trésorier commente. Les produits : les cotisations sont en baisse.

Pour ce qui concerne les charges un examen des différentes lignes est effectué.

La principale remarque concerne les frais de fonctionnement statutaire : les réunions génèrent des coûts ; lors de l'année écoulée il y a eu davantage de réunions et une augmentation des tarifs des transports.

Ceci conduit à avoir une réflexion sur la politique générale de fonctionnement de l'association, sur la gestion ; quelles dépenses ? Quelles recettes ?

Propositions pour alléger les dépenses : 2 Motions :

- Lorsqu'un CA se tient à l'occasion des Assises ou des Chardons, l'UFUTA rembourse aux administrateurs les frais de transport et une nuitée (pour prise d'effet en janvier 2016) Vote : à l'unanimité
- Ajout de la prise en charge d'un repas à la motion précédente  
Vote : 2 contre votée à la majorité

Cela suppose que l'AG se tienne le lendemain du CA si on veut la présence des administrateurs

Ces motions seront présentées au vote de l'assemblée générale du jeudi 18 juin 2015.

Des remerciements sont adressés au trésorier pour son travail

### 5. Adhésion à l'UFUTA

La présidente a reçu une demande d'adhésion à l'UFUTA de l'UIA du Bugey qui compte 202 adhérents et entretient le lien organique avec l'Université de Lyon 3. Le dossier de candidature répondant aux critères exigés pour une adhésion un avis favorable a été émis. La validation sera demandée à l'AG

## **Compte rendu du Conseil d'administration du Jeudi 2 avril 2015**

*Approuvé le 16 juin 2015*

*Présents* : François AMBOLET, Annette ENTRAIGUES, Jean COUDERT, Jean-Louis CHEMIN, Françoise DAVID-SCIARA, Christian LATRY, Yvon LE GALL, André LE POTTIER, Céline MENIL, Nicole PETITOT, François VELLAS.

*Excusés* : Stéphane RAVAILLE, Marie-Denise RISS-COLY, Jeanne URVOY (pouvoir), Gérard POTENNEC.

### 1. Approbation du compte rendu du CA du 5 février 2015

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des membres présents le 5 février.

### 2. Signature de la convention avec les ministères

La signature de la convention entre le Ministère de la Santé et l'UFUTA a eu lieu le 31 mars 2015 à Paris, manifestation à laquelle l'ensemble des UTA et UTL étaient conviées. 14 UTL étaient représentées.

Les signatures avec les autres partenaires suivront : à savoir le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la recherche, la Conférences des Présidents d'Universités (CPU), l'Association des Maires de France(AMF), Erasmus+ adultes.

### 3. Les Plumes d'or et d'argent

3 catégories d'écriture figurent pour ce prix : poésie, nouvelle, étude thématique.

Les textes seront examinés par le Comité scientifique que préside Yvon LE GALL. Il se réunira le 26 mai comme prévu.

### 4. Les Journées audio-visuelles

Le formulaire d'inscription est accessible sur le site de l'UP de Nantes, ainsi que le plan de la ville et les transports, le projet des journées lui-même.

L'Assemblée générale ordinaire aura lieu le jeudi 18 après-midi, et un Conseil d'administration se tiendra le 16 juin 2015.

### 5. L'Assemblée générale

Elle est programmée le 18 juin. Le CA du 16 juin permettra de la préparer.

Au préalable, il sera procédé à 2 envois officiels à destination des UTA / UTL :

-1- Les documents préparatoires : consignes de vote, délégués inscrits, pouvoirs et renouvellement du CA .Cette année, 9 postes d'administrateurs sont à pouvoir, dont ceux de 6 administrateurs arrivant en fin de mandat

-2- La convocation avec l'ordre du jour, accompagnée du CR de l'AG de juin 2014 et du bilan financier sera envoyée à la mi-mai.

Une Assemblée Générale Extraordinaire, consacrée à l'adoption des nouveaux statuts, est prévue à Paris en lieu et place de la Journée des Présidents.

### 6. Les finances

La feuille de synthèse "comptes de résultats" fait apparaître un déficit de 7 203.55 €uros. Des efforts de gestion doivent être faits permettant de réduire les dépenses des administrateurs.

Rappel des Informations identiques à celles du précédent CA :

Les subventions sollicitées n'ont pas été obtenues. Dans le cadre de la future convention, avec un bon argumentaire, il serait envisageable de demander l'obtention d'un principe de subvention de l'UFUTA.

#### 7. Divers

Assises de GAP 2016 : Les ministères de la Culture et de la Santé acceptent de les parrainer.

Demande d'adhésion de l'UTL de Briançon :

Cette UTL existe depuis 22 ans et compte 258 membres. Il manque le document attestant du lien organique avec une université.

Volontariat des Séniors

L'article sur le service civique des séniors, prévu dans la loi, a été supprimé par le Sénat.

François VELLAS informe le CA d'une action « Acting for life » menée en dehors des processus publics.

Christian LATRY formule un souhait d'orientation de l'UFUTA pour les UTA du monde associatif : rôle de conseil, informations techniques...

## **Compte rendu du Conseil d'Administration du Jeudi 5 février 2015**

*Approuvé lors du CA du 2 avril 2015*

*Présents* : François AMBOLET, Jean COUDERT, Jean-Louis CHEMIN, Françoise DAVID-SCIARA, Yvon LE GALL, André LE POTTIER, Céline MENIL, Gérard POTENNEC, Stéphane RAVAILLE, Marie-Denise RISS-COLY.

*Excusés* : Annette ENTRAIGUES, Christian LATRY, Nicole PETITOT, Jeanne URVOY, François VELLAS.

### 1. Approbation du compte rendu du CA du 8 octobre 2014

Approuvé à l'unanimité des présents

### 2. Les Journées audio-visuelles

M. Frédéric Rossi, de l'Université Permanente de Nantes a présenté le projet de programme de ces journées qui se dérouleront les 17 et 18 juin 2015. Il précise les dates limites de réception des œuvres et d'inscription. La remise des prix - prix du jury et prix du public- se fera lors de la soirée de gala le jeudi 18.

L'Assemblée générale ordinaire aura lieu le jeudi 18 après-midi, et un Conseil d'administration se tiendra le 16 juin 2015 en fin de journée.

### 3. Les finances

Le mardi 10 février doit se tenir une réunion afin d'établir le bilan de l'année 2014. Le trésorier informe les membres du CA que l'année 2014 a coûté cher, les charges sont supérieures au montant des produits. Les subventions sollicitées n'ont pas été obtenues.

Le montant de la cotisation à l'UFUTA qui est toujours identique depuis de nombreuses années est évoqué.

### 4. Le thème des Assises de GAP 2016

« *Le bonheur d'apprendre... hier, aujourd'hui et demain* ». Le texte rédigé par Yvon Le Gall sera publié dans le prochain bulletin permettant ainsi d'offrir une année de réflexion sur le thème

La période prévue pour les Assises de Gap : 2<sup>ème</sup> quinzaine de juin 2016.

### 5. Révision des statuts

Le texte du projet est en conformité au travail effectué lors de la réunion de concertation du jeudi 20 novembre 2014. Des demandes de modifications, non prises en compte par le groupe de travail, seront présentées devant l'AGE qui décidera. Est principalement concerné l'article 8 sur le nombre de délégués. La proposition sera jointe à la convocation de l'AGE, ensuite soumise au vote, seule l'AGE est compétente pour voter les statuts.

### 6. Informations.

Les élections pour le renouvellement du CA lors de l'AG du 18 juin : la date limite de candidature est fixée au 30 mai 2015.

Prochaines réunions : CA : le 2 avril ; Comité scientifique : 26 mai.