



Conseil d'administration du 18 octobre 2018

Le Conseil d'administration de l'association Bibliothèques Sans Frontières est convoqué le 18 octobre 2018, 11 rue du Jour, Paris 1^{er} à 18h pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

0. Ouverture

L'an deux mille dix-huit, le dix-huit octobre, à dix-huit heures,

Le Conseil d'administration de Bibliothèques Sans Frontières s'est réuni au 11 rue du jour dans le premier arrondissement de Paris, sur convocation de son Président.

Sont présents huit administrateurs dont un par représentation, ainsi que conformément à l'article 7 alinéa 3 des statuts sur invitation du Président, trois membres de l'équipe salariée de BSF.

Présents

Administrateurs

Yvan Clairet, Représentant des salariés au CA
Christian Connan,
Véronique Brachet, Vice-Présidente, par pouvoir
Arnaud Delalande
Ghislaine Hudson, Secrétaire
Julien Sérignac, Trésorier adjoint
Anna Soravito
Patrick Weil, Président

Membres salariés

Jérémy Lachal, Directeur Général
Florent Corcelle, Directeur de l'administration, des finances et des ressources humaines
Clémence Loupandine, Chargée de mission auprès du Directeur Général et du Président

Constatant que le quorum d'un tiers des membres est atteint, le Président ouvre le Conseil. Il rappelle que le Conseil est réuni aux fins de délibérer sur l'ordre du jour joint à la convocation et distribué aux personnes présentes.

Le Conseil dispose des documents suivant :

1. Ordre du jour
2. Mémo sur l'activité générale de l'organisation
3. Note de frais

1. Organisation du CA

1.1 Intégration de nouveaux membres

Le Président informe les membres du Conseil d'Administration que **Alexander Soros** a fait part de son souhait de quitter le Conseil d'Administration de BSF. Patrick Weil remercie Alexander Soros pour tout le soutien apporté à l'association. Le conseil prend acte qu'à compter de ce jour Alexander Soros n'est plus membre du CA de BSF.

Le Président propose l'élection de **Yves-André Istel** : Le Président présente le candidat, ses motivations, son parcours et le soutien actif qu'il apporte déjà à BSF en France et aux USA.

Le Président propose aussi de régulariser la présence au sein du CA de **Mark Cramer**. Le Président rappelle l'importance du travail de M. Cramer, lequel s'occupe de tout le travail de comptabilité de la branche BSF US.

La régularisation de Mark Cramer et l'élection d'Yves André Istel sont soumises au vote.

→ Mark Cramer et Yves-André Istel sont élus à l'unanimité des présents et représentés (8 voix).

1.2 Evolutions à prévoir pour le CA dans le cadre de la structuration internationale

Le Directeur Général indique que le CA américain a voté la résolution relative à la structuration internationale ; l'adoption de cette même résolution est en cours auprès du CA Belge.

Tous ces documents sont en train d'être finalisés par un de nos cabinets d'avocats pro bono. Des changements seront donc à prévoir à ce titre, mais également dans le cadre de notre démarche pour devenir Association reconnue d'utilité publique.

2. Finances et levée de fonds

2.1 Présentation du rapport d'audit sur les comptes 2017

2.1.1 Présentation et discussion : établissement de recommandations et points d'action à venir.

Le Trésorier présente le rapport du Comité d'audit, dont il est l'un des membres. Le rapport est annexé au présent PV.

La présentation ne donne pas lieu à débat parmi les administrateurs.

2.1.2 Nomination d'un nouveau membre du CA au Comité d'Audit

Le Trésorier propose qu'Anna Soravito rejoigne le Comité d'Audit, en tant que membre du CA, en lieu et place de Philippe Laffon. En effet, du fait de son expérience chez BSF, celle-ci possède une grande connaissance de l'Association.

Le Président met au vote l'élection d'Anna Soravito au Comité d'Audit.

→ Anna Soravito est élue comme membre du Comité d'Audit à l'unanimité des présents et représentés (8 voix).

2.2 Budget de l'association

2.1 Trésorerie et atterrissage budgétaire prévu fin 2018

Le Directeur de l'administration, des finances et des ressources humaines présente les perspectives d'atterrissage pour l'année 2018 telles que décrites dans le document "Etat des lieux depuis le dernier CA" annexé au présent PV.

La présentation donne lieu à une discussion de la part des administrateurs sur la manière d'amplifier le rôle de chacun pour la levée de fonds et la construction de nouveaux partenariats.

2.2 Investissements stratégiques

Le Directeur des Finances poursuit en revenant sur les deux projets d'investissement stratégique donnant lieu à des demandes de prêt auprès des banques. Il les présente rapidement et renvoie au document "Etat des lieux depuis le dernier CA" annexé au présent PV.

2.3 Équilibrages RH en cours

En raison d'un volume opérationnel en dessous des prévisions, des évolutions du volume RH sont en cours pour maintenir l'équilibre budgétaire. Le directeur les présente et renvoie au document "Etat des lieux depuis le dernier CA" annexé au présent PV.

2.3 Points sur les actions de levée de fonds

Le Directeur Général fait un retour sur le Gala. Il informe que BSF est excédentaire de quelques milliers d'euros ce qui est une belle réussite pour un premier événement de ce type. Les retombées sont par ailleurs très concrètes, même à court terme. Les retours ont été très positifs et de nombreuses discussions ont été amorcées.

Concernant la Tombola Numérique, le Directeur Général rappelle aux membres du CA que le ticket est à 5€ et leur demande de diffuser l'événement au maximum.

3. Communication

3.1 Retour sur les principales décisions prises lors de la réunion de rentrée sur la communication et les actions engagées

Suite à la réunion de rentrée sur la Communication et des décisions qui y ont été prises, plusieurs actions ont été engagées :

- Le KoomBook devient l'IdeasCube à partir de janvier
- L'agence Havas, avec qui BSF Belgique a monté un partenariat très fructueux, propose de faire de l'accès à la connaissance une question d'urgence (à l'égard par exemple de l'urgence climatique).

3.2 Engagement d'Augustin Trapenard et des parrains

Le Président et le Directeur Général saluent le formidable travail du parrain de BSF, Augustin Trapenard.

Le Président annonce que dans le cadre d'une réunion des Ministres de la Culture du monde entier qui aura lieu en novembre prochain à Paris, l'UNESCO souhaite travailler avec BSF sur une Déclaration portant sur que la reconnaissance de l'accès à la culture comme un droit fondamental et que cela ait un impact sur le budget des grandes organisations. Ce serait ici l'occasion d'associer notre parrains écrivains et d'autres encore.

4. Opérations

4.1 Update sur les programmes en cours.

4.1.1 Bangladesh

Le Directeur Général informe les membres du Conseil d'administration que BSF souhaite ouvrir un nouveau bureau au Bangladesh.

Le Président met au vote l'ouverture d'un nouveau bureau au Bangladesh

→ L'ouverture d'un nouveau bureau au Bangladesh est votée à l'unanimité des présents et représentés (8 voix)

4.1.2 Voyageurs du Numérique

Le Directeur revient rapidement sur le programme et renvoie au document “Etat des lieux depuis le dernier CA” annexé au présent PV.

La présentation ne donne pas lieu à débat parmi les administrateurs.

4.1.3 Projet Mon Sac de Livres

Le projet serait de faire un sac de livres pour les enfants réfugiés qui serait composé d'une dizaine de livres de leur pays d'origine et de livres français. Contact a été pris avec le Directeur de l'Ecole Alsacienne, qui semble très enthousiasmé par le projet et souhaite impliquer les élèves et les parents.

5. Questions diverses

5. Principaux événements à venir.

5.1 Sommet de l'Internet Offline

BSF est en discussion avec la Direction de l'innovation du MAE pour deux projets :

- le financement d'une étude sur un Livre Blanc sur l'éducation numérique au service du renforcement de la qualité académique dans les pays en voie de développement.
- le Sommet de l'Internet Offline à Paris, avec un angle sur l'internet offline au service de l'éducation numérique et de l'empowerment des jeunes (conférences spécifiques sur l'éducation numérique, la Khan Academy, etc)

5.2 Participation de membres du CA aux journées BSF de Janvier

Le directeur présent le format des journées, et rappelle aux administrateurs l'importance de leur présence pour mieux connaître l'équipe.

5.3 Validation des notes de frais des membres du Conseil d'Administration

Le total des frais du Président s'élève à 1 300€

Dans le détails, les frais liés aux transports et déplacement du Président s'élèvent à 463€, tandis que les dépenses annexes (restauration, consommations avec les partenaires) s'élèvent à 845€

→ Les notes de frais du Président sont validées à l'unanimité des présents et représentés (8 voix).

Constatant que l'ordre du jour est épuisé, le Président lève la séance à 19h44.

Fait le 18 octobre 2018 à Paris,

Patrick Weil,
Président