



PROCÈS VERBAL

Conseil d'administration de Bibliothèques Sans Frontières du 8 octobre 2019

0. Ouverture

L'an deux mille dix-neuf, le huit octobre, à dix-huit heures et trente minutes,

Le Conseil d'administration de Bibliothèques Sans Frontières s'est réuni dans les locaux du cabinet Kiejman-Marembert, situé au 260 boulevard Saint Germain, 75007 Paris.

Sont présents quinze (15) administrateurs, dont un (1) par procuration, ainsi que conformément à l'article 7 alinéa 3 des statuts sur invitation du Président, six membres de l'équipe salariée de BSF.

Clémence Loupandine est nommée secrétaire de séance.

Présents

Administrateurs

Véronique BRACHET, Vice-Présidente

Geneviève BRISAC, Vice-Présidente

Allister CHANG, *par voie électronique*

Yvan CLAIRET, Représentant des salariés au CA

Christian CONNAN,

Jean-Louis De BROUWER

Arnaud DELALANDE

Mary FLEMING

Yves-André ISTEL, *par voie électronique*

Ghislaine HUDSON, Secrétaire

Florence De La PRADELLE, *par voie électronique*

Frédéric RÉGENT

Julien SERIGNAC, Trésorier, *par procuration*

Peter SAHLINS

Patrick WEIL, Président

Membres salariés

Florent CORCELLE, Directeur de l'administration, des finances et des ressources humaines
Jérémy LACHAL, Directeur Général
Thomas LEBREUIL, Directeur des Opérations
Barnabé LOUCHE, Directeur de la Communication et des Partenariats
Clémence LOUPANDINE, Chargée de mission auprès du Directeur Général et du Président
Muy-Cheng PEICH, Directrice de l'Éducation, des Contenus et du Numérique

Externe

Christian MILLE, représentant du Comité d'Audit de BSF.

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. Biographie du candidat au CA
3. Note de frais des membres du Conseil d'administration
4. Formulaire de déclaration d'intérêt
5. Mémo des activités de l'association

- L'ordre du jour est adopté à l'unanimité des présents et représentés (quinze (15) voix)

1. Renouvellement des membres du Bureau

Le Président propose d'élire **Jean Louis DE BROUWER** au Conseil d'Administration international. Le Président présente le candidat, ses motivations, son parcours et le soutien actif qu'il apporte déjà à BSF.

Le Président met au vote l'élection de Jean Louis DE BROUWER au Conseil d'Administration international.

- Jean-Louis DE BROUWER est élu à l'unanimité des présents et représentés (quinze (15) voix) sous réserve de validation par la prochaine Assemblée Générale.

2. Finances

pw

2.1 Prévision d'atterrissage budgétaire 2019 et trésorerie

Le Directeur Général présente les perspectives d'atterrissage pour l'année 2019 telles que décrites dans le document "Mémo sur l'activité générale de l'organisation" annexé au présent procès verbal.

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. Il est notamment suggéré de contacter les grandes Fondations.

2.2 Point de suivi sur les principaux investissements : vente de livres et street marketing

Le Directeur de l'Administration, des Finances et des Ressources Humaines est invité à présenter les résultats des principaux investissements effectués par l'association au début de l'année 2019. Le Directeur Général indique que les résultats, dans les deux cas, sont extrêmement prometteurs.

Le Directeur de l'Administration, des Finances et des Ressources Humaines présente les résultats de la vente de livres et du street marketing pour l'année 2019 telles que décrites dans le document "Mémo sur l'activité générale de l'organisation" annexé au présent procès verbal.

3. Stratégie opérationnelle et grands partenariats

3.1 Intervention au Bangladesh et opportunités de partenariats au niveau international avec l'OIM et le HCR

Le Président fait un retour sur sa visite des projets BSF au Bangladesh en juillet : il établit le rapport d'un projet qui fait déjà ses preuves, notamment auprès des femmes. Le représentant local de l'Office International des Migrations (OIM) s'est montré extrêmement satisfait de sa collaboration avec BSF.

Le Président indique par ailleurs être entré en contact avec le Directeur Général de l'OIM afin de poursuivre ce partenariat à plus grande échelle.

3.2 Partenariat avec Kiron sur le volet universitaire / formation professionnelle

Le Directeur Général explique la nature de ce nouveau partenariat avec l'ONG allemande Kiron : il s'agit rendre accessible offline les Moocs que créé cette association pour les populations réfugiées.

Il faut envisager de multiplier ce type de partenariat avec des acteurs évoluant dans des domaines de compétences complémentaires à ceux de BSF.

PLW

3.3 Chantier stratégie 2025

Le Directeur Général annonce que la stratégie 2020-2025 sera construite en coopération étroite avec les équipes. A cet effet, un atelier de lancement se tiendra la semaine du 4 novembre, dans chacune de nos représentations à travers le monde. Les membres du Conseil d'Administration sont invités à se joindre à cet atelier, s'ils le peuvent.

Par la suite, nos bénévoles, structures partenaires, bailleurs, experts seront invités à travailler sur les grandes thématiques dégagées à l'occasion de ce kickoff.

La stratégie devra être votée par le Conseil d'Administration à l'automne 2020.

4. Fundraising et communication

4.1 Investissement des membres du CA dans l'organisation de dîners et événements de fundraising

Le Président rappelle aux administrateurs l'importance de leur rôle dans l'organisation d'événements/dîners solidaires. Il indique qu'un "kit d'événement fundraising" est à leur disposition.

4.2 Soirée de Gala

Le Directeur de la Communication et des Partenariats fait un premier bilan pré-Gala. Le bilan est pour l'heure très positif (plus de participants, plus d'écrivains, coûts d'organisation plus faibles,...).

Le Directeur Général remercie les membres du Conseil d'administration pour leur soutien et leur aide dans la construction de cet événement primordial pour BSF.

4.3 Recherches de Grands Partenaires pour le Lab

Le Directeur Général indique qu'un des grands enjeux actuels pour BSF est le financement du Lab, Département R&D et innovation à BSF.

Le Directeur Général insiste sur l'importance du soutien des administrateurs sur ce point, pour nous aider à trouver dans leurs réseaux des personnes susceptibles de faire des donations.

4.4 Mobilisation autour de la création de la Fondation pour le partage de la connaissance

Le Président annonce la création d'une Fondation abritée, la Fondation pour le Partage de la Connaissance, hébergée par la Fondation Caritas.

Certains projets de BSF pourront être financés.



5. Réseau international

5.1 Avancée de la structuration du réseau international

Le Président annonce que l'ensemble contractuel pour la structuration internationale du réseau BSF est finalisé.

Le Directeur Général présente les documents constitutifs de l'ensemble contractuel : le contrat de partenariat, la charte du réseau, le contrat de licence.

Ces documents devront être validés par les autres branches (US et Belge). Ils feront par la suite l'objet d'un vote de l'Assemblée Générale de BSF Internationale. Il est demandé aux membres du Conseil d'Administration de faire leurs remarques dans un délai d'un mois.

6. Comité d'audit

6.1 Discussion du Rapport du Comité d'Audit

Le dernier rapport du Comité d'audit est présenté aux administrateurs. Le rapport est annexé au présent procès verbal.

Le Directeur Général indique aux présents qu'en vue de notre certification Label Ideas, nous devons mettre en place un formulaire de déclaration d'intérêt de nos administrateurs. Ledit formulaire est distribué aux présents et sera également envoyé par voie électronique aux autres membres du CA pour régulariser la situation auprès du Label.

7. Questions diverses

7.1 Vote des dépenses des membres du Conseil d'Administration

Le total des frais du Président s'élève à 194,93 €

Dans le détail, les frais liés aux transports et déplacement du Président s'élèvent à 194,93 €.

→ Les notes de frais du Président sont validées à l'unanimité des présents et représentés (quinze (15) voix).

Constatant que l'ordre du jour est épuisé, le Président lève la séance à 20h00.

Fait le 8 octobre 2019 à Paris,



Patrick Weil
Président