

Conseil d'Administration

Board Meeting

Lycée Français Denis Diderot

28 janvier 2020



Ordre du jour - Agenda

- Validation du PV du précédent CA et de l'ordre du jour du CA d'aujourd'hui
- Fonctionnement du Comité de Gestion
- Point Finance
- Point RH
- Point pédagogique
- Votes électroniques

- Validation of the minutes of the previous Board of Directors and of the agenda of today's Board of Directors
- Functioning of the Management Committee
- Finance
- HR
- Pedagogy
- Electronic voting

Validation du PV du CA du 10.12.2019 et de l'ordre du jour du CA d'aujourd'hui

Validation of the minutes of the previous CA and agenda of the today's CA

Approuve :

Abstention:

Contre:

Fonctionnement du Comité de Gestion

Functioning of the Management Committee

Afin de fluidifier les prises de décisions du Comité de Gestion, il serait souhaitable d'avoir des procédures plus précises incluant notamment, les rôles de chaque membre et les décisions nécessitant un vote. Cette procédure détaillée pour être rédigée par les contrôleuses.

Il est également envisagé de prévoir une assurance pour les membres.

In order to make the Management Committee's decision-making more fluid, it would be good to have more precise procedures including, the roles of each member and the decisions requiring a vote. This detailed procedure should be drafted by the controllers.

Consideration is also being given to providing insurance for members.

POINT FINANCE
FINANCE

FINANCE FINANCE

- Présentation de la feuille de route du service financier du LFDD
- Presentation of the LFDD financial service roadmap

POINT RH
HR

RH HR

- Recrutements validés (Responsable des Services Généraux - AVS - Diététicien)
 - Recrutement en cours (DAF – Responsable Pôle Santé)
 - Décisions sur le choix du Consultant RH
 - Décisions sur les principes d'octroi des bourses internes
 - Retraite
 - Négociation KUDHEIHA
 - Permis de travail
-
- Validated recruitments (Head of General Services - AVS - Dietician)
 - Recruitment in progress (CFO)
 - Decisions on the choice of the HR Consultant and the Head of the Healthcare Department
 - Decisions on internal scholarships
 - Retirement
 - KUDHEIHA Negotiation
 - Work permits

RH HR

Décision 1 : choix du consultant RH

- Approuve :
- Abstention
- Contre:

Décision 2 : validation des principes d'octroi dans le cadre des bourses internes

- Approuve :
- Abstention
- Contre:

Décision 3 : non paiement des retraites pour les salariés n'ayant pas cotisé.

- Approuve :
- Abstention
- Contre:

Pédagogie Pedagogy

- Projets théâtre (Mme DOBRANSKI et Mme LURIENNE)
 - Fond pour le voyage scolaire des 3^{ème} (élèves boursiers)
 - Fresque (projet artistique Mme LURIENNE)
-
- Theatre projects (Mrs DOBRANSKI and Mrs LURIENNE)
 - Fund for the school trip of the 9th grade (scholarship students)
 - Fresco (artistic project Mrs LURIENNE)

VOTES ELECTRONIQUES

Electronic Votes

Vote électronique

Electronic Vote

Vote	Status
20200115 - 030 : cancellation of the credit card under the name of Mr Bastien SEIGNOLLES	Approved
20200116 – 031: choice of the Bureau Veritas service provider for the asbestos audit for an amount of \$52,246.40	Approved - TBD
20200117 – 032 : Credit card under the name of the Principal Benoît KEIREL This is a temporary solution pending the recruitment of the next CFO	Approved
20200122-033 Payment of the 13th month for the CBA employees → No 13th month payment for CBA employees who have received a warning since September 2019 and have not ranked as "exceed expectations" in their performance appraisal	Approved