



# **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

## **13 septembre 2018**

**Ordre du jour**

# RAPPORT DE PRESENTATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION



## Réunion ordinaire du Conseil d'administration Jeudi 13 septembre 2018 – 3 rue de Fontenay à Versailles

Date de la convocation : 30/08/2018

Nbre de membres convoqués : 10

### **ORDRE DU JOUR :**

#### **1- Formalités.**

- a) Enregistrement des votants.

#### **2- Informations et notifications.**

- a) Modifications survenues par rapport à l'ordre du jour prévisionnel et ses documents annexes.
- b) Calendrier de réunion des instances.
- c) Point budgétaire.
- d) Propositions des Commissions permanentes.
- e) Ressources humaines d'YCID.
- f) Approbation de la nouvelle convention constitutive.
- g) Projet de modification de la convention constitutive.
- h) Programme des Apér'YCID.
- i) Appel à projets « classes numériques pour l'Afrique ».
- j) Bilan synthétique de l'activité depuis le dernier Conseil.
- k) Calendrier des activités à venir.

#### **3- Délibérations.**

- |                |   |
|----------------|---|
| a) CA/2018/011 | Examen des demandes d'adhésion pour 2019  |
| b) CA/2018/012 | Transfert du siège d'YCID   |
| c) CA/2018/013 | Approbation du rapport d'activités 2017   |
| d) CA/2018/014 | Débat d'orientation budgétaire - Programme d'activités prévisionnel 2019                |
| e) CA/2018/015 | Convention de partenariat "programme ESPANCA" au Togo                                   |
| f) CA/2018/016 | Appel à projets "classes numériques pour l'Afrique"                                     |
| g) CA/2018/017 | Convention-cadre de partenariat et annexe financière 2019-1 avec la Maison des Yvelines |
| h) CA/2018/018 | Adhésion au Partenariat français pour l'eau   |

#### **4- Points divers.**