ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIATION D.P.T.I.C.

Procès verbal de la réunion du 28/10/2003 à 9h30

Présents : *Voir liste de présence*

Secrétaire de Séance : Patrick Montagne

Diffusion : Membres de l'Association D.P.T.I.C., Président de l'Association D.P.T.I.C, Directeur de l'Association, Partenaires de l'Association

Pièces jointes : liste de présence, composition du nouveau C.A., liste des adhérents de l'association

I - Ordre du Jour

- Points d'informations :
  - Réseau régional à haut débit,
  - E.P.N.

- Le GIP RECIA
  - Les membres et les activités du GIP,
  - Le transfert de la Mission TIC au GIP.

- Témoignages :
  - Haut débit et aménagement du territoire,
  - Le haut débit en zone rurale.,

- Le renouvellement du Conseil d'Administration

- La modification des statuts.

II - Introduction

Jean-Michel Bodin, Vice Président du Conseil Régional et Jean-Pierre Duvergne, Président de l'Association, accueillent les membres de l'association ainsi que les partenaires et présentent l'ordre du jour.

III – Points d'informations

1/ le déploiement du réseau régional *(présenté par Didier Fournier)*

Les 25 points d'accès et les liaisons extra-régionales sont opérationnels depuis août 2003.

Le raccordement des 20 sites pilotes est réalisé.

Le raccordement des sites de la tranche ferme (208) sera achevé en janvier 2004 (lycées publics et privés, établissements d'enseignement supérieur, sites du Conseil Régional et GIP RECIA).

Le raccordement des sites hors tranche ferme a débuté.

2/Les espaces publics numériques *(présenté par Jean-Pierre Duvergne)*

a) les dossiers et projets en cours :

29 projets , représentant 55 sites ont obtenu des subventions.
Fin décembre 2003, 45 sites seront opérationnels.
4 dossiers sont en cours d'examen de demande de subvention et 3 dossiers sont à l'étude.

b) Formation des animateurs EPN

A ce jour, 44 animateurs ont participé aux sessions de formation organisées depuis début 2003 (représentant 30 jours de formation).

2 nouvelles sessions vont se dérouler prochainement : décembre 2003 puis début 2004 qui concerneront une vingtaine d'animateurs.

La formation porte essentiellement sur :

- l'animation et la conduite de projet,
- la maintenance des outils informatiques,
- la médiation des conflits,
- le droit de l'internet.

c) Enquête

Une enquête auprès des maîtrise d'ouvrage vient d'être lancée afin de connaître les statistiques de fréquentation et les usages des EPN.

IV – Le GIP RECIA *(présenté par Didier Fournier)*

Le Conseil d'administration constitutif s'est tenu le 22 octobre 2003. Monsieur Alain Rafesthain a été élu Président du GIP et Monsieur Didier Fournier nommé directeur.

1/ Composition du C.A.

	Sièges	Pouvoir	Administrateurs	Fonction
Conseil Régional	4	47%	Alain Rafesthain Jean-Michel Bodin Jean-Luc Burgunder Jean-Marc Rousseau	Président du C.R. Vice-président du CR Vice-président du CR Conseiller régional
Etat	2	20%	Jean-Pierre Lacroix Christian Nique	Préfet de Région Recteur de l'académie Orléans-Tours
Université d'Orléans	1	4%	Gérard Besson	Président de l'université
Université de Tours	1	4%	Michel Lussault	Président de l'université
Association DPTIC	3	25%	Jean-Pierre Duvergne Philippe de Bonneval Michel Moujart	Président de l'Association Vice –président du CG 18 Délégué régional de l'UHC et Directeur du CHU de Tours

2/ Les missions du GIP RECIA

➢ Constituer un centre de ressources et de compétences techniques régional :
- Promouvoir la société de l'information en liens avec les centres de ressources existants,
- Apporter une expertise technique, juridique et financière,
- Veiller à la coordination et à la complémentarité des projets TIC,
- Assurer pour le compte des partenaires du GIP des missions spécifiques.

➢ Assurer la mise en œuvre et le développement de services et d'applications TIC dans le champ de l'éducation :
- Prendre en compte les besoins de l'Education Nationale dans le cadre de l'aménagement du territoire,
- Favoriser le dialogue entre la communauté EN-recherche et les acteurs régionaux et locaux,
- Assurer la maîtrise d'ouvrage du projet plate-forme de télégestion.

➢ Développer l'usage des TIC dans le champ des services publics :
- Développer des portails applicatifs dédiés aux communautés d'utilisateurs publics et d'intérêt général,
- Soutenir les usages innovants (notamment par appel à projets).

3/ Le programme d'activités 2003

➢ Préparation du transfert de la Mission TIC de l'Association vers le GIP (personnels, contrats...)

➢ Recrutement du personnel en cours par publicité au sein des entités membres :
- Responsable administratif et financier,
- Responsable réseau régional,
- Responsable plate-forme de télégestion,
- Responsable soutien projets innovants.

➢ Recrutements externes le cas échéant.

V – Renouvellement du conseil d'administration

Le Conseil d'Administration a été mis en place le 4/07/2002 et doit être renouvelé.
Les membres de l'association ont été sollicités pour déposer leur candidature qui est soumise aux votes des membres de l'association au cours de l'assemblée générale.

Se sont portés candidats :

- Pour le Conseil Régional du Centre :	Alain RAFESTHAIN
	Jean-Michel BODIN
- Pour le C.E.S.R.	Armand VILLA
- Pour les Conseils Généraux	Philippe de BONNEVAL (Cher)
	Michel DUPIOT (Loir et Cher)
- Pour les communes	Jean-Pierre DUVERGNE (Chinon)
	Michel GUIMONET (Romorantin)
	Aurélien SALLE (Bourges)
	Frédéric THOMAS (Tours)
- Pour les EPCI	Sébastien MIRALVEZ (C.C.P.Vendôme)
	Dominique ROULLET (C.C.P.Issoudun)
- Pour les autres membres :	Michel MOUJART (U.H.C.)
	Norbert KLEIN (Rénacentre)
	Yannick GUERIN (AFPA du Centre)

Résultat du vote :

- Scrutateur : Patrick Montagne

- Sur 28 votants : 27 suffrages exprimés – 1 bulletin nul.

Candidat	Nombre de voix
Alain Rafesthain	26
Jean-Michel Bodin	27
Armand Villa	27
Philippe de Bonneval	27
Michel Dupiot	27
Jean-Pierre Duvergne	27
Michel Guimonet	27
Aurélien Sallé	27
Monsieur Thomas	27
Sébastien Miralves	27
Dominique Roullet	27
Michel Moujart	21
Norbert Klein	23
Yannick Guérin	10

Sont élus :

- Pour le Conseil Régional du Centre :	Alain RAFESTHAIN
	Jean-Michel BODIN
- Pour le C.E.S.R.	Armand VILLA
- Pour les Conseil Généraux	Philippe de BONNEVAL (Cher)
	Michel DUPIOT (Loir-et-Cher)
- Pour les communes	Jean-Pierre Duvergne (Chinon)
	Michel GUIMONET (Romorantin)
	Aurélien SALLE (Bourges)
	Frédéric THOMAS (Tours)
- Pour les EPCI	Dominique ROULLET (C.C.P.Issoudun)
	Sébastien MIRALVES (C.C.P. Vendôme)
- Pour les autres membres :	Michel MOUJART (U.H.C.)
	Norbert KLEIN (Rénacentre)

VI – Modifications des statuts

Dans les statuts actuels, l'article 4 contient la liste des membres de l'association ce qui oblige en cas de modification de cette liste de soumettre les statuts chaque année à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Aussi, il est proposé de modifier l'article 4 (voir ci-dessous) et de fournir chaque année la liste actualisée des membres de l'association lors de l'assemblée générale annuelle :

"Article 4 : Membres :
Sont membres de droit :
- Le conseil Régional du Centre représenté par son Président et le vice-président compétent ou leurs représentants ;
- Le CESR représenté par son Président ou le représentant de celui-ci.
- Les autres adhésions sont liées au paiement de la cotisation dont le montant est établi lors de l'Assemblée générale annuelle.
- L'État, représenté par le Préfet de la région Centre ou son représentant, est invité à participer à toutes les instances et aux débats sans voix délibérative ;
- Par ailleurs, seront invités en tant que de besoin le directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, le recteur de l'Académie, et toute autre personnalité qualifiée concernée par les activités de l'association."

VII – Divers

Les procès verbaux des assemblées générales ainsi que la liste des membres sont disponibles sur le serveur FTP de la Mission TIC. : ftp://194.167.30.15 (identifiant : **assotic** – mot de passe : **ReciaFR4**).

Le Président de l'Association	*Le secrétaire de séance*
Jean-Pierre Duvergne	Patrick Montagne