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

Procès verbal de la réunion du 13/02/2008 à 10h00

Présents : Voir liste de présence

Secrétaire de Séance : Didier Fournier

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

Pièces jointes : Liste de présence, bilan et compte de résultats 2007.

I - Ordre du Jour

- Présentation de l'ordre du jour,
- Approbation du procès verbal de l'Assemblée Générale du 25.05.2007,
- Bilan moral et financier 2007,
- Approbation des comptes 2007,
- Point d'information sur les projets en cours et les programmes opérationnels,
- Présentation de la stratégie régionale TIC 2007-2013,
- Point d'avancement sur le projet ENT
- Questions diverses.

II - Introduction

Jean-Pierre Duvergne, Président de l'Association, accueille les membres de l'association et présente l'ordre du jour.

III – Approbation du procès verbal de l'AG du 25.05.2007

Le procès verbal de la précédente assemblée générale, ne faisant l'objet d'aucune remarque, est approuvé à l'unanimité.

Délibération n°1 :
L'assemblée générale approuve le procès verbal de la réunion du 25.05.2007.

IV – Bilan moral et financier 2007

A/ Bilan moral

- L'association, créée en juillet 2000, compte aujourd'hui 51 adhérents : Région, CESR, Conseils généraux (18-28-41), villes, C.A., C.C., universités, CRTL, FROTSI, CNAM, IUFM, ENSIB, AFPA, MFR, ARH, ASTECH, CROUS, CNRS, IUT, BRGM, …
- 2 retraits en 2007 : la Communauté d'Agglomération de Chartres et la Communauté d'agglomération de Châteauroux pour non paiement de la cotisation (comme prévu dans les nouveaux statuts de l'ADPTIC).
- Un conseil d'administration le 27/03/2007 et une réunion plénière le 23/05/07 ont été organisés.

Les actions menées en 2007 :

1 - Modification des statuts de l'ADPTIC.
Ces modifications ont été votées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23/05/07. Elles visent à simplifier le fonctionnement de l'Association et portent sur les points suivants :

Art 6 : Perte de la qualité de membre
En cas de non paiement de la cotisation *(nouveau cas).*
Art 7 – Assemblée générale
Convocation de l'AG dix jours avant la date de réunion *(au lieu de quinze).*
Règles de quorum assouplies *(1/3 des membres au lieu de la moitié).*
Les PV de réunions et délibérations sont signés par le Président et le Secrétaire.
Art 8 – Conseil d'administration
Les administrateurs et le Président sont élus pour 2 ans *(au lieu de 1 an).*
Le Président du Conseil Régional ou son représentant est membre de droit du conseil d'administration.
Suppression des collèges au sein du CA.
Art 9 – Réunion du conseil d'administration
Le CA se réunit au moins une fois par an *(au lieu de 2).*
Art 14 – Dispositions financières et comptables
Apports d'autres associations *(nouvelle ressource autorisée)*
Art 15 – Désignation du commissaire aux comptes
L'AG peut désigner un commissaire aux comptes *(alors que jusque là, elle devait en désigner un).* Dans ce cas, il y a obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant.

2 – Etude de faisabilité de l'observatoire des TIC en région Centre.

Au cours du 1er semestre 2007, une étude sur l'opportunité de mettre en œuvre un Observatoire régional des TIC a été demandée par le Conseil d'Administration du GIP RECIA sur proposition du CESR.

L'objectif de ce projet est de se doter d'un outil statistique d'aide à la gouvernance en matière de TIC, conformément aux orientations arrêtées dans le CPER et les programmes opérationnels FEDER 2007-2013.

Il s'agit de réaliser un diagnostic de l'état de diffusion des TIC dans le tissu socio-économique régional au travers de :

- la détermination d'un nombre limité d'indicateurs pertinents et de la conduite d'enquêtes sur la base de ces indicateurs,
- l'élaboration d'une grille d'analyse,
- la publication d'un rapport d'analyse.

Cadrage du projet :

- Création d'un comité de pilotage et d'un groupe de travail avec une participation de l'ADPTIC (par l'intermédiaire du CESR)
- Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre du projet assurées par le GIP RECIA,
- Partenariats avec les organismes publics régionaux de statistiques comme l'INSEE et avec un laboratoire de recherche pour analyse sociologique (Université, CNRS, …),
- Appel d'offres pour la prestation et pour les enquêtes.

Calendrier :

- Janvier 2008 :
  - constitution du comité de pilotage, du groupe de travail et du réseau des partenaires.
  - cadrage du projet, définition du paramètre des indicateurs.
- 1er semestre 2008 : lancement de la consultation et phase opérationnelle.
- Automne 2008 : communication des résultats.

3 – Les Espaces Publics Numériques.

Au cours du 2d semestre 2007, un bilan du dispositif EPN prévu au Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006 a été établi. Les modalités du nouveau dispositif 2007-2013 doit être définies au cours du 1er semestre 2008.

B/ Bilan Financier - *Voir compte de résultat et bilan 2007 ci-joint*.

Résultat net négatif de – 3 708,45 €. Au 31/12/07, trésorerie positive de 23 971,52 €.

Le compte de résultat (en €) :

- **Recettes :**	
cotisations :	*746,76*
total :	***746,76***
- **Charges :**	
dépenses de fonctionnement :	*4 455,21*
total :	***4 455,21***
- *Résultats d'exploitation* **:**	*- 3 708,45*
- ***Résultat de l'exercice :***	***- 3 708,45***

Ce résultat bien que déficitaire n'est pas alarmant puisque l'association n'a pas sollicité de subvention en 2007.

Les comptes annuels ont été établis par l'Association et arrêtés par le Conseil d'administration dans sa séance du 23 janvier 2008. Les états financiers détaillés sont à la disposition des membres au siège de l'association.

Délibération n°2 :
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion 2007, approuve à l'unanimité les comptes de l'exercice 2007 faisant apparaître un déficit de 3 708,45 €.

V –Programme d'activités et budget 2008

A/ Programme d'activités.

Les études confiées au GIP RECIA pour lesquelles la contribution de l'Association est souhaitée :

- Observatoire régional TIC :
  - Participation au groupe de travail concernant le création du dispositif,
  - Suivi de mise en œuvre et analyse des premiers résultats.
- Espaces Publics Numériques :
  - Participation au groupe de travail concernant l'évolution du dispositif actuel,
  - Suivi de mise en œuvre et analyse des premiers résultats.
- Schéma Directeur Infrastructures et Usages :
  - Suivi de l'élaboration et avis concernant les résultats.

B/ Budget 2008

Voir budget prévisionnel 2008 ci-joint.

Délibération n°3 :
L'assemblée générale adopte le budget 2008 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 8 000 €.

VI – Point d'information sur les projets en cours

Les Environnements Numériques de Travail (ENT) :

- Mise en production d'une première versions de l'ENT, en phase pilote, à partir de septembre 2008,
- Généralisation prévue à partir de la rentrée 2009.

L'équipement informatique des CFA et IFSI :

- Travaux en cours pour la 1ère vague CFA et lancement du second groupement de commande CFA fin mars 2008,
- IFSI : raccordement au réseau régional et équipement des salles informatique en libre accès de 19 établissements de la région Centre.

Les Espaces Publics Numériques :

- 5 dossiers traités en 2007,
- Fin du dispositif 2000 – 2006.

La Plateforme de télégestion des lycées :

- Fin des déploiements dans les lycées : début 2008,
- Prise en charge de la supervision et la télémaintenance des CFA et IFSI.

La Plateforme géomatique régionale :

- En mars 2007, L'Etat a sollicité le GIP afin qu'une étude d'opportunité soit menée concernant la création d'une plateforme géomatique en région Centre.
- Cette étude consistera :
  - *. à réaliser un état des lieux régional, un retour d'expérience à partir de projet similaires au niveau national,*
  - *. à recenser auprès des acteurs locaux les attentes et les besoins par rapport à cette initiative de plateforme régionale,*
  - *. à proposer des scénarios éclairant notamment les différentes solutions organisationnelles, financières, techniques et juridiques.*

VII – Conférences thématiques

A/ Présentation de la stratégie régionale TIC 2007-2013 *(Cf présentation powerpoint)*

- Olivier JOUIN du Conseil régional du Centre
- Fabien FERRAZZA du SGAR

B/ Point d'avancement sur le projet ENT *(Cf présentation powerpoint)*

- Christian DAVIAU du GIP RECIA

Le Président de l'Association,

Jean-Pierre Duvergne.

Le secrétaire de séance,

Didier Fournier.