

**Résumé de l'Acte de la Réunion du Conseil d'Administration et de Gestion du
Lycée Français de Saint Domingue du 22 janvier 2015**

Les thèmes suivants ont été traités :

1. REMPLACEMENT DE MEMBRE SORTANT

M. SANTIAGO a du renoncer à son poste à cause de son incapacité. Leur fils unique a du quitter temporairement le Lycée pour recevoir un accompagnement plus personnalisé dans un autre établissement. Comme indiqué par les statuts, il a été remplacé temporairement, et ce jusqu'aux élections qui auront lieu pendant la prochaine Assemblée en novembre prochain, par le membre de l'Association qui a recueilli le plus de votes, même s'il n'a pas été élu, et suivant l'ordre des votes de la dernière Assemblée Générale Ordinaire (AGO), M. Luis PEREZ.

2. ELECTION DES POSTES DU CAG

Lors de la réunion il a été convenu le suivant:

PRÉSIDENT: M. Yves DEMOUY
VICE-PRÉSIDENTE: Mme. Maité GONZALEZ
TRÉSORIER: M. Daniel BENONE
VICE-TRÉSORIER: M. Franck METAYER
SECRETAIRE GENERAL: Mme. Iléana ANSELIN
VICE-SECRETAIRE: M. Luis PEREZ
PORTE-PAROLE: M. Rodrigo FINCHEIRA

3. GROUPES DE TRAVAIL

Il a été convenu de diviser le travail en 4 groupes de travail que se réuniront bimensuellement.

INFRASTRUCTURE: composé de M. FINCHEIRA et M. BENONE invités : Mme. ASSEMAT et M. PEIGNEY / réunion mardi à 7:45 a.m. bimensuellement.

FINANCE: composé de M. BENONE et M. METAYER invités : Mme. ASSEMAT / réunion lundi à 7:45 a.m. bimensuellement.

RESSOURCES HUMAINES: composé de Mme. GONZALEZ y et M. METAYER / réunion lundi à 5:00 p.m. bimensuellement.

COMMUNICATION: composé de Mme. ANSELIN et M. PEREZ / réunion vendredi 11:30 a.m. bimensuellement.

4. INFRASTRUCTURE

a. Renforcement structure douches

M. le PROVISEUR a contacté 4 entreprises spécialisées dans les projections de croissance des établissements éducatifs, afin de solliciter un appui technique à la définition d'un programme de travaux immobilier à moyen terme (5 à 10 ans).

Un des documents qu'ils exigent est l'analyse de la vulnérabilité sismique de tout l'établissement.

Il a été convenu d'obtenir trois budgets pour l'analyse de la vulnérabilité sismique globale du Lycée.

Il a été convenu de laisser la structure des douches telles quelles jusqu'à la réception du rapport de l'entreprise qui s'occupera de réaliser la projection de croissance du Lycée à moyen terme et de l'analyse de la vulnérabilité sismique globale de l'établissement.

b. Services d'Alfa 2000 (Famille SERULLE) pour les plans

Il a été convenu d'inviter les parents représentants cette entreprise à une réunion de la Commission d'Infrastructure pour discuter plus à fond de la donation des plans qu'ils veulent faire au Lycée.

c. Définition des travaux à réaliser en 2015

Il a été accordé de parler de ce sujet lors de la Commission d'Infrastructure.

5. RAPPORT DU PROVISEUR

a. Site Web

Il a été décidé de recourir aux services de Mme. Vanessa SIMPSON qui proposait la même chose que l'entreprise Phixarmedia mais à un meilleur prix.

b. Contrat photocopieuse

Ce sera discuté lors de la Commission de Finance.

c. Aide Quickbook

M. le PROVISEUR affirme la nécessité de recourir pendant 3 mois aux services de plusieurs personnes qui utilisent Quickbook afin de renforcer la comptabilité et faire le bilan des coûts de l'année 2014 et celui des actives de l'année 2013. **Les membres ont été d'accord.**

Pendant la Commission de Finance, le remplacement de LANTIGUA sera discuté.

Il est convenu qu'il faudra faire annuellement un audit externe.

d. Exonération ITBIS y Douanes

Le problème de l'exonération de ITBIS est en suspens depuis un quelque temps. Les douanes ont informé que l'exonération doit se faire à travers le Ministère d'Éducation.

e. Conférence d'Orientation Stratégique: le Lycée dans 4-5-6 ans; budget

Ce sujet sera discuté lors de la Commission de Finance.

6. TRÉSORIER

a. Statut de l'audit

L'audit est en cours. Il manque quelques documents.

b. Mme. ASSEMAT

Il a été accordé que Mme. ASSEMAT fera un document (une feuille de route) pour les réunions mensuelles du CAG avec des détails ponctuels comptables sur les thèmes suivants:

- 1. Liquidité**
- 2. Impayé**
- 3. Budget**

7. THÈMES DU PERSONNEL

a. Prêts au personnel

Il a été décidé de continuer la règle établie qui permet au personnel local de recevoir des prêts équivalents à un salaire.

Il a été décidé de ne pas donner de prêt à un membre du personnel de service qui en sollicitait.

b. La procédure de demande de visa

Il est recommandé d'aviser au nouveau personnel que le Lycée s'occupe seulement de déposer les documents du visa. Le personnel est responsable du reste.

Il est recommandé d'inclure cette information dans la lettre d'engagement qui est envoyée aux professeurs et de l'ajouter aussi au site Web, dans la section "Recherche d'Emploi".

c. **Mise à jour de la situation des employés**

d. **Signature des contrats**

Les nouveaux professeurs ont signé leur contrat. **Il a été accordé que la Commission des Ressources Humaines se chargera d'écrire aux employés pour leur demander leurs diplômes d'étude.**

e. **Professeur**

Il a été accordé de donner la prime d'installation correspondante.

f. **Professeur**

La décision sur cette professeure a été prise lors de la dernière réunion du CAG.

**Resumen del Acta de la Reunión del Consejo de Administración y Gestión del
Liceo Francés de Santo Domingo del 22 de enero de 2015**

Los siguientes temas fueron tratados:

8. REEMPLAZO DE MIEMBRO SALIENTE

El Sr. SANTIAGO entregó su puesto ya que tuvo que dejar sus funciones por incapacidad. Su único hijo inscrito en el Liceo salió temporalmente para recibir un acompañamiento más personalizado en otro establecimiento. Como dictan los Estatutos, fue sustituido provisionalmente, hasta la celebración de las elecciones en la próxima Asamblea en noviembre del año en curso, por el miembro de la Asociación más votado, aunque no electo, siguiendo el orden de las votaciones durante la última AGO, el Sr. Luis PEREZ.

9. ELECCIÓN DE LOS PUESTOS DEL CAG

En la reunión se acordó lo siguiente:

PRESIDENTE: Sr. Yves DEMOUY

VICEPRESIDENTE: Sra. Maité GONZALEZ

TESORERO: Sr. Daniel BENONE

VICETESORERO: Sr. Franck METAYER

SECRETARIA GENERAL: Sra. Iléana ANSELIN

VICE SECRETARIO: Sr. Luis PEREZ

VOCAL: Sr. Rodrigo FINCHEIRA

10. COMISIONES DE TRABAJO

Se acordó organizar el trabajo según 4 comisiones de trabajo que se reunirán quincenal.

INFRAESTRUCTURA: integrado por los Sres. FINCHEIRA y BENONE invitando a la Sra. ASSEMAT y al Sr. REYNOLDS / reunión martes a las 7.45am quincenal

FINANZA: integrado por los Sres. BENONE y METAYER invitando a la Sra. ASSEMAT / reunión lunes 7.45am quincenal

RRHH: integrado por la Sra. GONZALEZ y el Sr. METAYER / reunión lunes a las 5pm quincenal

COMUNICACION: integrado por la Sra. ANSELIN y el Sr. PEREZ / reunión viernes 11.30am quincenal

11. INFRAESTRUCTURA

d. Refuerzo estructura duchas

El Sr. PROVISEUR contactó 5 empresas que se dedican a proyectar establecimientos educativos para que definan una programación de trabajos a realizar en los próximos 5 a 10 años.

Uno de los documentos que piden es el análisis sísmico de todo el establecimiento.

Se acordó conseguir tres presupuestos para el estudio sísmico global del establecimiento.

Se acordó dejar la estructura de las duchas tal y como está en espera del informe de la empresa que hará la proyección de crecimiento del Liceo a mediano plazo y del informe sísmico global del establecimiento.

e. Servicios de Alfa 2000 (Familia SERULLE) para planos

Se acordó invitar a los padres representantes de dicha empresa en una reunión de Comisión Infraestructura para discutir más en detalle sobre la donación de planos que quieren ofrecer al Liceo.

f. Definición de los trabajos a realizar en 2015

Se acordó discutir este punto en la Comisión de Infraestructura.

12. INFORME DEL PROVISEUR

f. Página web

Se optó por contratar los servicios de la Sra. Vanessa SIMPSON que proponía lo mismo a un menor costo que la empresa Phixarmedia.

g. Contrato fotocopiadora

Se discutirá en la Comisión Finanza.

h. Ayuda Quickbook

El Sr. PROVISEUR expone la necesidad de contratar los servicios de varias personas con conocimientos de Quickbook por 3 meses para apoyar el área de contabilidad para hacer el balance de los costos del año 2014 y hacer un balance de los activos del año 2013. **Los miembros estuvieron de acuerdo.**

En la Comisión Finanza se discutirá el reemplaza de LANTIGUA como iguala.

Se acuerda que anualmente se debe de realizar una auditoría externa.

i. Exoneración ITBIS y Aduanas

La problemática de la exoneración de ITBIS tiene un tiempo pendiente. En ADUANAS informaron que se debe de tramitar la exoneración vía el Ministerio de Educación.

j. Conferencia de Orientación Estratégica: el Liceo en 4-5-6 años; presupuesto

Este punto se discutirá en la Comisión Finanza.

13. TESORERÍA

c. Estatus auditoría

La auditoría sigue en proceso. Faltan unos documentos.

d. Mme. ASSEMAT

Se acordó que la Sra. ASSEMAT realizaría un documento (hoja de ruta) para las reuniones mensuales del CAG con detalles puntuales contables cubriendo los siguientes puntos:

- 4. Liquidez**
- 5. Impagos**
- 6. Presupuesto**

14. TEMAS DE PERSONAL

g. Préstamos al personal

Se acordó seguir la regla que los préstamos para el personal local son equivalentes a un salario.

Se acordó no darle un préstamo solicitado por un personal de servicio.

h. Proceso de visado

Se recomienda avisarle a todo el personal nuevo que la responsabilidad del Liceo en el proceso de tramitación de visas va hasta depositar los papeles de visado y todo lo subsecuente les toca a ellos.

Se recomienda incluir este dato en la carta de compromiso que se envía a los profesores y agregar en la página web en la sección de “Búsqueda de Empleo”.

i. Puesto al día sobre situación empleados

j. Firma de los contratos

Los nuevos profesores han firmado sus contratos. **Se acordó que la Comisión RRHH se encargaría de escribirle al personal pidiendo sus diplomas de estudios.**

k. Profesora

Se acordó darle la prima de instalación correspondiente.

l. Profesora

La decisión sobre esta profesora fue tomada en la previa reunión del CAG.