

**MINUTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025.**

**07:30 AM
Sala 34**

Miembros presentes:

Brigitte VEYNE (COCAC), Murielle MARIUS-BERTILLE (Directora General), Françoise ASSEMAT (Directora Administrativa y Financiera, DAF), GAUDEL Olivier (Director de Primaria), Mathieu CADOUX (Presidente), MALLEN Eliane (Vicepresidente), HERNANDEZ Raúl (Tesorero), Johann PERRUCHON (Vicesecretario), Carla QUIÑONES (Secretaria), Jorge DEL VALLE (Vicetesorero), Carlos MIRANDA (Vocal).

Una vez alcanzado el quórum, la reunión empezó a las 07:40 am.

1 – Plan de acción CAG

- Se aborda la planificación de la gobernanza del comité, enfatizando la construcción de una visión clara, la mejora en la distribución de tareas y la definición del marco de trabajo.
- Se solicita que toda reunión, cita, visita del CAG sea registrada en el agenda Google de cada miembro, y que una invitación sea enviada al grupo de miembros involucrados para garantizar su conocimiento de los distintos temas tratados.
- Se programa una reunión de trabajo interna para el martes 18 de febrero, de 16:00 a 18:00. Durante esta sesión, se establecerán las fechas de las próximas reuniones y se dará respuesta a la invitación del Consejo de Escuela.
- Se señala la necesidad de estandarizar los documentos de trabajo (minutas, tablas, etc.) para mejorar la coherencia y eficiencia en la gestión documental.

2 – Comité de infraestructura

Mantenimiento y proyectos de verano:

- Se presentó el estado de los trabajos pendientes de mantenimiento y los proyectos planificados para el verano.

Para optimizar la ejecución, se prevé adelantar ciertos trabajos durante las vacaciones previas al verano.

En cuanto al acondicionamiento de las salas 14 y 15, se comentó sobre la continuidad del proveedor ANSA, para el cambio de puertas y ventanas, y VARGAS DORREJO para el cambio de plafones y luminarias, ambos suplidores previamente seleccionado mediante licitación hace dos años. Su elección responde a trabajos realizados en el LFSd de manera satisfactoria, su experiencia en el área, su conocimiento de los planos eléctricos del LFSd y su participación en la supervisión de obras anteriores.

Handwritten signatures in blue ink, including initials 'MC', 'GA', 'PH', and a large signature at the bottom.

Protocolos de licitación:

Se destacó la necesidad de incluir en el Reglamento de Compras y Contrataciones un protocolo claro para los procesos de licitación, especificando la frecuencia y la obligatoriedad de presentar al menos tres cotizaciones.

Nuevo proyecto de infraestructura:

- Asimismo, se informó sobre una reunión con el Sr. Gadret para evaluar la viabilidad de construir un anexo multiuso en una estructura temporal en la zona de los baños antiguos, cercana al terreno deportivo, para la instalación de una sala de motricidad y la reubicación de dichos baños en estructura de contenedores al sur de la cancha de basket. Se recomendó realizar un proceso de licitación tipo "llave en mano" donde se solicita a la misma constructora los esquemas estructurales y diseños de construcción para garantizar la coherencia arquitectónica del proyecto. Se comentó la necesidad de iniciar la elaboración del documento de solicitud de propuesta para poder tener la contratación en abril e iniciar las demoliciones en las vacaciones de Semana Santa.
- Se propuso elaborar una lista de necesidades del Liceo con visión a 5 años para poder planificar las mejoras de infraestructura y sus presupuestos. Se plantea revisar el plan de necesidades de mejora identificadas por consultores externos, incluyendo las recomendaciones del programador el Sr. Carsault.
- La Directora Administrativa y Financiera indicó sobre las modalidades de cobertura del seguro para este tipo de estructuras.

3 – Comité de Gobernanza

Cf. documento interno de trabajo : Propuesta de Trabajo y Revisión de Gobernanza del Consejo de Administración y Gestión fue comentado.

- Se recuerda que, debido a la pandemia y a dificultades en la gestión de recursos, el CAG asumió un rol más operativo, pero debe retomar su función de asesoría y supervisión. Se comentó sobre la intención de fortalecer la gestión administrativa y operativa del Liceo para que puedan asumir la ejecución de los proyectos y liberar al CAG de la operación .
- Se han retomado documentos de trabajo desde 2019, incluyendo informes de calidad de una consultora externa y la tesis del ex director general.
- Se destaca la calidad del trabajo realizado por la consultora Sra. Soule en materia de gobernanza y se propone revisar, modificar y adoptar sus recomendaciones.
- Se plantea la elaboración de un manual de bienvenida al CAG, con el objetivo de facilitar la transición y garantizar la continuidad del trabajo del comité.

4 – Comité de RH

- Se presentó el borrador del nuevo convenio laboral a los representantes del personal local, y se llevó a cabo un primer intercambio el viernes 31 de enero de 2025.
- Se confirma la realización de una comisión de reclutamiento el jueves 13 de febrero de 2025, en la que se evaluarán candidatos preseleccionados conforme al protocolo de reclutamiento.
- Se está trabajando en la optimización de los procesos de contratación y en la elaboración de fichas de trabajo para mejorar la eficiencia en estos procesos.

5 – Comité de Gestión Corriente

- Se presenta la tabla de cierre fiscal 2024 y la proyección ajustada para 2025-2026, considerando las mejoras en el diálogo social y las condiciones salariales del personal local.
- Se discute la facturación electrónica y se enfatiza la necesidad de que el Presidente firme las facturas como representante legal de la institución.
- Se aborda la situación de cuentas por cobrar, señalando la importancia de dialogar con las familias que han incumplido acuerdos de pago.
- La Directora General resalta la necesidad de desarrollar un proyecto de establecimiento y un plan estratégico para el futuro del LFSD.

6 - Otros puntos

- Se analiza la situación de las inscripciones en primaria y se menciona que otros establecimientos de la zona enfrentan desafíos similares. Se organizarán jornadas de puertas abiertas mensuales hasta junio de 2025.
- La COCAC informó sobre una reunión programada para el lunes 17 de febrero de 2025 con diversas instituciones, con el objetivo de analizar la evolución del acuerdo cultural entre Francia y República Dominicana. La discusión abordará, entre otros temas, las mejoras y los desafíos surgidos desde la firma del primer acuerdo en 1977, en el contexto de los establecimientos homologados por la AEFE.

Agotados los puntos del orden del día, la reunión se dio por concluida a las 08:49 a.m.



Mathieu CADOUX

Presidente



MALLÉN Eliane

Vicepresidente



HERNÁNDEZ Raúl

Tesorero



QUIÑONES Carla

Secretaria



MIRANDA Carlos

Vocal

PERRUCHON Johann

Vicesecretario

DEL VALLE Jorge

Vicetesorero