

ACTA - REUNIÓN CAG 2025 #7

1º JUEVES DEL MES / 7:30 AM - 10:00 AM / OFICINA DIRECTOR.A

MISIONES - Comité de Administración y Gestión

El Consejo de Administración y Dirección es responsable de la gestión financiera y material de la escuela. También es el empleador del personal contratado localmente. En concertación con el director, supervisa la vida de la escuela. Es el órgano donde se toman las decisiones sobre los asuntos propuestos por los distintos comités y miembros del CAG.

- Aprobación y seguimiento del presupuesto anual
- Supervisión de contratos y licitaciones
- Gestión del personal local
- Gestión de infraestructuras y recursos materiales

REFERENCIAS

- 4. 2025-06-26 _ IN - PROPUESTA LAUGAMA - V.2
- 4. 2025-06 _ CAFETERIA - Nouvel appel d'offre
- 4. 2025-06-24 _ COTIZACION - YARYURA.pdf
- 4. 2025-07-01 _ GO - PROPUESTA - Revisión misiones y objetivos Comité GO (ES).pdf

Handwritten notes in blue ink on the right margin, including initials and signatures: "ell", "MC", "a", "JP", a signature, and "RH".

ORDEN DEL DÍA

- 1 - LAUGAMA - MC - 15 min
 - ÚLTIMAS PREGUNTAS
 - APROBACIÓN PROPUESTA LAUGAMA
- 2 - CAFETERIA - MC - 35 min
 - DEBATE
- 3 - PRESUPUESTO AIRE ACONDICIONADO - MC - 10 min
 - CONTRATACIÓN
- 4 - AES - MMB - 30 min
 - INFORME GENERAL DE LA DIRECCIÓN
 - PREGUNTAS
 - DEPORTES
 - COMENTARIOS
 - NOTAS
- 5 - DEUDAS FAMILIAS - DIR
 - POR COBRAR PENDIENTE
- 6 - RH - EM
 - SITUATION PERSONAL
 - CREACIÓN NUEVO PUESTO - PROFESOR DE EDUCACIÓN MUSICAL
 - CREACIÓN NUEVO PUESTO - ASISTENTE DE EDUCACIÓN DE VIDA ESCOLAR
- 7 - GOBERNANZA - JP
 - INFORME COMITÉ GO
 - DEBATE
 - VOTO

MC
Q
SP
JP
RH
EM

DEBATE

1 - LAUGAMA - MC - 15 min

Después del debate en la reunión CAG precedente, se recibió la propuesta formal de la empresa LAUGAMA. Las informaciones necesarias fueron transmitidas en el CAG, y se han respondido las preguntas. Se procede al voto sobre la propuesta de construcción modular de la empresa LAUGAMA para : demolición de duchas antiguas, construcción y instalación de : un módulo principal (sala multiactividades + baño + almacén + aula), un módulo de duchas, una pérgola (para nuevo comedor)

● ÚLTIMAS PREGUNTAS

- Se ha aprobado la modificación para vidrios insonorizantes (en el lado de las canchas) en sala de multiactividades.
- Víctor GÓMEZ (Director Informático) se encarga de la cotización de equipos informáticos

● APROBACIÓN PROPUESTA LAUGAMA

- JP: solicita confirmación de la adecuación del costo total de la operación con el presupuesto votado
- FA: confirma que el costo total de la operación (aún no finalizado) superará un poco lo previsto pero que cabe dentro del presupuesto global.
- **PROPUESTA LAUGAMA : 5 A FAVOR / 0 EN CONTRA / 0 ABSTENCIÓN**
 - 1 miembro no llegado al momento del voto

Handwritten signatures in blue ink on the right margin, including initials like 'JP', 'FA', and a large signature.

2 - CAFETERIA - MC - 35 min

● DEBATE

- JDV : Cualquier sea el proveedor tiene que haber penalidades fuertes en el contrato para asegurarse que haya fiel cumplimiento. Supervisión.
- MC : Las penalidades tiene que estar bien dimensionadas para que no impida la firma del contrato.
- MMB : Después de muchos intercambios con los candidatos, a favor de Oleidy's Bocadillos (**OB**) Cuentan con el apoyo de la Chef Erika COSTI, madre de alumnos, eso representa una buena garantía de calidad de servicio.
- CM : Necesitamos un proveedor con el cual hay un buen rapport. El LFSd a través del CAG, es responsable de definir un marco y supervisión para que
- BV : Averiguar el business model de OB, inquietudes en el riesgo operativo.
- JP : Basándose sólo sobre los documentos de las propuestas, la propuesta de OB da lugar a unas inquietudes en el riesgo operativo, pero tomando en cuenta todos los parámetros, estoy a favor de OB que ofrece más posibilidades de cambios.
- FA : El contrato prevé la anulación en caso de mal funcionamiento. Es posible añadir penalizaciones al contrato.
- EM : Una propuesta y un contrato no asegura que el suplidor tenga realmente buena voluntad, se necesita supervisión en todo caso. Oleid'ys presenta apertura al diálogo y buena voluntad.
- **CONTRATACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA ESCOLAR DEL LFSd :**
 - **OLEIDY'S BOCADILLOS (OB) : 5 A FAVOR**
 - **MADE IN PORTUGAL (MIP) : 1 A FAVOR**
 - **ABSTENCIÓN : 0**

EF.
MC
CP
JP
AMF
R4

3 - PRESUPUESTO AIRE ACONDICIONADO - MC - 10 min

● CONTRATACIÓN

-  4. 2025-06-24 _ COTIZACION - YARYURA.pdf
- Se comprueba que tod@s pudieron revisar de antemano la propuesta de la empresa YARYURA, para Instalacion de aires acondicionados este verano en las nuevas instalaciones modulares.
- **APROBACIÓN CONTRATACIÓN YARYURA : 5 A FAVOR / 0 EN CONTRA / 1 ABSTENCIÓN**
 - JDV señala su cercanía familiar con el suplidor así que se retira del voto.

MC
Q
JP
[Signature]
RU
[Signature]

4 - AES - MMB - 30 min

● INFORME GENERAL DE LA DIRECCIÓN

- MMB : satisfacemos una demanda y una necesidad de los padres, se añadieron dos semanas en el año escolar : empezaran una semana más temprano y terminan una semana más tarde.
- El refuerzo de francés de AES responde a una necesidad real.
- La AES Laboratorio de Mathematics no es un refuerzo para los que necesitan apoyo, más bien responde a una demanda de excelencia académica en este dominio.
- La gestión del fútbol por DEPORTEX no es muy satisfactoria pero fueron los únicos en contestar en la licitación. Se implementará un plan de supervisión reforzada.
- Club de periodismo gratuito, propuesto por el Sr. CAROIT, (periodista del diario Le Monde). Módulos puntuales en el año según sus disponibilidades.
- Varios padres solicitaron que haya AES el viernes pero esta solicitud tuvo que ser denegada porque el LFSd necesita esta única tarde en la semana donde se pueden realizar unos trabajos técnicos como la fumigación por ejemplo.
- NUEVAS ACTIVIDADES :
 - Francès (Reforzamiento)
 - Laboratorio Matemáticas (Reforzamiento)
 - Inglès (Reforzamiento)
 - Club Periodismo
 - Yoga (muy solicitada)
 - Emprendedurismo (en videoconferencia con un profesor de economía mexicano)

● PREGUNTAS

- Se pregunta si se podría mejorar el nivel de las AES de teatro, artes plásticas y música (más desarrollo del potencial de cada un@ y del placer de practicar, menos concentración en las presentaciones de fin de año). Una cita con el Sr. MENDOZA, está prevista para incluir canciones en francés al repertorio, se hablara del tema en esta ocasión.
- JP : pregunta cómo mejorar las condiciones para el tiempo de espera entre AES, (dejar la posibilidad a los niños de esperar al exterior, de poder trabajar en sus tareas en un espacio tranquilo sin pantalla, ...)
DIR : un formato distinto para este tiempo necesita más espacio y más personal que no

HC
JP
JP
R4
EP

están por ahora. Es posible inscribir a los niños en la AES sala de tarea si es necesario, aunque no permanezcan allí durante toda la hora.

● **DEPORTES**

- MC : Falta de AES de deportes colectivos, faltaban inscritos para sostener actividades y hubo cancelaciones en el año por falta de interés, precio, horarios, ...
- Problema planteado por la AS : no es una asociación y compite con las AES.

● **COMENTARIOS**

- CM : Se necesita hacer una adición al contrato de inscripción para que los padres se comprometan a pagar la penalidad establecida si no recogen a su hij@ en los tiempos establecidos (lo que genera una necesidad de personal para la supervisión de esto alumnos)
- EM : las AES del LFSd presentan una buena relación calidad/precio en comparación con otras propuestas
- FA : Beneficio previsto de 1,5 M con el número mínimo de inscripciones por actividad.

● **PROGRAMA, TARIFAS Y CALENDARIO AES 2025-2026 :**
6 A FAVOR / 0 EN CONTRA / 0 ABSTENCIÓN

● **NOTAS**

- *Con el apoyo del servicio cultural de la embajada de Francia, que acaba de firmar un acuerdo cultural con Bellas Artes, Estudiar la posibilidad de firmar un acuerdo entre LFSd y Bellas y valorar esta colaboración en términos de imagen y comunicación.*

ML
Q
JP
BMP
FLA
ELL

5 - DEUDAS FAMILIAS - DIR

- **POR COBRAR PENDIENTE**

- Informe, debate y voto sobre casos de familias con deudas pendientes (CONFIDENTIAL).

6 - RH - EM

- **SITUATION PERSONAL**

- Informe, debate y voto sobre el caso de un empleado del LFSd (CONFIDENTIAL).

- **CREACIÓN NUEVO PUESTO - PROFESOR DE EDUCACIÓN MUSICAL**

- Pasar Tania Bonilla, de tiempo parcial a tiempo completo en gestión de las AES.
- Perfil buscado : profesor que pueda trabajar en francés con los alumnos
- **6 A FAVOR / 0 EN CONTRA / 0 ABSTENCIÓN**

- **CREACIÓN NUEVO PUESTO - ASISTENTE DE EDUCACIÓN DE VIDA ESCOLAR**

- **6 A FAVOR / 0 EN CONTRA / 0 ABSTENCIÓN**
 - *JP: atención al impacto de las nuevas contrataciones y la creación de puestos de trabajo en el presupuesto.*
 - *FA: sin impacto en el aumento de la tasa escolar*

ML
JP
R4

ell

7 - GOBERNANZA - JP

 4. 2025-07-01 _ GO - PROPUESTA - Revisión misiones y objetivos Comité GO (ES).pdf

Tras la reunión del comité del 27 de junio de 2025, se presentó una propuesta de reforma del comité. Debería conducir a una clarificación colectiva de las misiones y objetivos del comité con el fin de definir un plan de acción para finales de 2025 y más allá.

● INFORME COMITÉ GO

- EVALUACIÓN 2025 :
Necesidad de mejorar todavía la estructura, el marco y las herramientas de trabajo del CAG como los procesos internos. Dificultad para avanzar en el tema por la suma de asuntos urgentes tratados por el CAG en los últimos meses.
- SITUACIÓN ACTUAL :
El trabajo sobre mejora y desarrollo de nuevas herramientas de trabajo para el CAG sigue en curso. Algunas están listas y serán presentadas de una vez en una reunión de presentación en septiembre de 2025. Necesidad de establecer objetivos concretos, seguidos de un plan de acción (estrategia global y planificación hasta 2025).
- PROYECTOS :
La misión global que se está definiendo para el comité es la estructuración del CAG por empezar (sus procesos, protocolos, herramientas, ...), la organización operacional del LFSd en segundo lugar. Se presenta un plan de acción para el verano 2025 con el objetivo de terminar las nuevas herramientas y organización de trabajo del CAG para inducción en septiembre de 2025.

● DEBATE

- FA no le toma el pie aún al Comité de Gobernanza.
En particular lo concerniente a visión y gestión de la institución.
- EM menciona que muchas de las cosas y sus detalles están pre-definidas para nosotros. Reconoce el trabajo de resumir y organizar. Menciona los proyectos de gobernanza que vienen definidos desde la gestión pasada. Necesitamos más continuidad. Cree que es importante como cohesión, sostén y base.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including 'pk', 'Q', 'JP', 'BPP', 'Pth', and 'EL'.

- FA y EM reconocen el trabajo de JP en preparar herramientas.
- CM menciona que Gobernanza entrega sus entregables y luego no se hace nada. Necesitamos tener procesos y protocolos para la continuidad y ejecución
- OG : Importancia de cara a la comunidad para rendición de cuentas. Estructuración en curso, en el buen camino, en colaboración con la Dirección. Se felicita de la confianza atenta dada por el CAG a la dirección.
- MMB : La dirección del LFSd siempre está en situación de emergencia, por la naturaleza de su función. El papel del CAG es tomar distancia, es el garante de la visión a largo plazo. Cada uno tiene su función y cada miembro tiene su personalidad y su perspectiva complementaria a las de los demás. Contamos con un equipo que nos permite avanzar bien. Lo importante es la continuidad del trabajo, especialmente cuando se producen cambios en el equipo.
- MMB, EM, FA, OG consideran las herramientas muy complejas
- FA : está dispuesta a aprender a usar, el mantenimiento de esa herramienta sería el rol del Secretariado del CAG
- CM : se puede hacer un interfaz más simple para diferentes usuarios y roles
- MMB : Ella es la jefa de Víctor. Debe haber un solo interlocutor con Víctor. Que las solicitudes en informática deben canalizarse a través de ella.

● VOTO

- **MISIONES - COMITÉ GO :**
 - Organización y operaciones CAG
 - Marco jurídico CAG
 - Comunicación CAG & LFSd
 - Procesos financieros LFSd
 - Estabilidad y sostenibilidad LFSd
 - Comunidad LFSd

ED
KC
P
JP
BMP
RH

○ **OBJETIVOS ESPECÍFICOS - COMITÉ GO :**

Todos los objetivos no se podrán lograr para la AG o para final de diciembre, el propósito es de listarlos para poder definir un plan de acción 2025-2026

■ **ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES CAG**

- Establecer herramientas de trabajo eficaces
- Introducir un calendario fijo de reuniones
- Introducir un protocolo de reuniones (incluso protocolo de votación excepcional)
- Establecer un registro claro y accesible de las propuestas y decisiones del CAG
- Introducir un protocolo de Onboarding para los miembros del CAG.
- Definir claramente la composición del CAG, entre miembros electos y dirección LFSd.
- Definir claramente el trabajo operacional del CAG y distribuirlo a quien le corresponda.

■ **MARCO JURÍDICO CAG**

- Obtener título de propiedad LFSd
- Actualizar los estatutos de la asociación por un proceso participativo
- Organizar la asesoría legal
- COMUNICACIÓN CAG & LFSd
- Redefinir el posicionamiento del LFSd sobre el uso de las redes sociales.
- Introducir un boletín informativo del GAC y/o del LFSd

■ **PROCESOS FINANCIEROS LFSd**

- Mejorar el protocolo de licitación
- Establecer una estrategia de recaudación de fondos del LFSd
- (Patrocinadores, donantes, socios...)
- Introducir un reglamento de recaudación de fondos del LFSd
- Introducir las normas + protocolo de alianzas del LFSd
- Revisar y mejorar la política de compras del LFSd.
- Establecer un protocolo y/o herramienta par una información financiera completa
- transparente y entendible, (hacia miembros del CAG y padres)

■ **ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD LFSd**

- Organizar el trabajo sobre el Plan Estratégico.
- Establecer un Organigrama actualizado detallado en colaboración con RH
- (con descripción de puestos y contactos, procesos, ...)

■ **COMUNIDAD LFSd**

- Establecer un protocolo mejorado de inducción de las familias
- Establecer un protocolo de participación más abierta de los padres en el trabajo operativo de las instancias del LFSd.
- por desarrollar

Handwritten notes in blue ink on the right margin, including initials and signatures: "ED", "TC", "Q", "JP", "SPP", "RH".

○ **NUEVAS MISIONES - COMITÉ GO**

Definir la hoja de ruta anual del CAG. Esta hoja de ruta debe responder a la pregunta:

«¿En qué estamos trabajando y por qué?».

[Guide des feuilles de route - Exemples, outils et didacticiels](#)

Esta hoja de ruta se concretizara por :

- un texto corto definiendo la visión común para un periodo de un año
- un "POA" (pestaña "CAG_POA" en  O. CAG - TABLEAU DE SUIVI) en el cual se listaran las misiones de cada comité.

Una vez definida esta hoja de ruta, quedará a cargo de cada comité, a través de su/sa coordinador.a, definir sus objetivos y plan de acción.

○ **MISIONES Y OBJETIVOS COMITÉ GO : 6 A FAVOR - 0 EN CONTRA - 0 ABSTENCIÓN**

Handwritten signatures in blue ink:
SP
RC
P
JP
R4

NOTA : El vicesecretario pide disculpas a la comunidad del LFSd por el retraso en la publicación del acta. El final del año ha sido muy intenso en cuanto a trabajo para el CAG, los numerosos puntos tratados en la reunión y las vacaciones escolares no han facilitado la redacción de este acta. Se está realizando un esfuerzo continuo para mejorar la calidad de nuestra comunicación. Les agradecemos que tengan en cuenta el carácter voluntario de nuestra labor y les agradecemos su comprensión.

Minuta redactada por : **Johann PERRUCHON** - Vice-Secretario

Mathieu CADOUX

Presidente



HERNANDEZ Raúl

Tesorero



QUINONES Carla

Secretaria



MIRANDA Carlos
Vocal



MALLEN Eliane

Vicepresidente

DEL VALLE Jorge

Vicetesorero

PERRUCHON Johann

Vicesecretario

