

## Conseil d'administration

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du Groupement International des Secrétaires Généraux des Universités Francophones tenue le 7 juin 2011, par conférence téléphonique.

### *Présences :*

- M. Stéphane Berthet, Président
- M. Michel Quimper, président sortant (n'a pas assisté aux discussions du point 3)
- M. François Paquis, 1<sup>er</sup> vice-président
- M. Fouad Maroun, 2<sup>e</sup> vice-président
- M. Luc Ziegler, Trésorier
- Mme Louise Jolicoeur, Secrétaire
- Mme Magdalena Miatello
- M. Laurentiu Rece
- M. Normand Trudel

### *Absences :*

- Mme Marthe-Isabelle Atangana-Abolo
- M. Toto Jérôme Balou Bi
- M. Mohamed Jaouadi
- Mme Monique Ronzeau

Le président, M. Stéphane Berthet, souhaite la bienvenue aux membres présents.

### **1. Adoption de l'ordre du jour**

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

### **2. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 11 mars 2011 à Paris**

Le compte-rendu de la rencontre du 11 mars 2011 est adopté à l'unanimité.

### **3. Suivi de la séance de mars 2011 : soutien à la présidence du GISGUF**

Lors de la réunion du Conseil d'administration du GISGUF tenue le 11 mars 2011 à Paris, les membres ont discuté de l'opportunité d'obtenir un soutien à la présidence afin d'assurer la coordination et le suivi des décisions et des actions.

On conclut que l'avenir et la pérennité du GISGUF doivent passer par la création d'une permanence, et ce, à long terme, supportant la présidence dans sa fonction.

En conséquence, sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu :

- de créer la fonction de chargé de mission auprès de la présidence du GISGUF;
- de confier cette fonction à un membre du Conseil d'administration sortant en la personne de M. Michel Quimper, afin d'opérationnaliser efficacement et rapidement la mise en œuvre rapide de l'assistance souhaitée (voir mandat ci-dessous);
- que le chargé de mission participe aux réunions du Conseil d'administration à titre d'observateur sans droit de vote;
- qu'à titre compensatoire, le GISGUF prendra à sa charge :
  - les frais de déplacement du chargé de mission lors des réunions du Conseil d'administration (étant entendu que les frais de logement et de repas sont à sa charge);
  - les dépenses liées à la charge et selon le mandat et la pertinence du besoin;
  - les frais de déplacement et d'inscription relatifs aux colloques organisés tous les deux ans.

#### **Mandat du chargé de mission auprès de la présidence du GISGUF**

Ce mandat doit s'inscrire dans une perspective de continuité et de pérennité de la gestion du GISGUF. Le chargé de mission auprès de la présidence du GISGUF doit faire en sorte que le dispositif « opérationnel » au service du président soit sous contrôle indépendamment du président et des membres du Conseil d'administration.

Sans restreindre la généralité qui précède, les activités suivantes devront être couvertes :

- s'assurer du suivi des décisions prises par le Conseil d'administration et en informer régulièrement le président;
- assurer le respect des délais des livrables au président et de la présidence vers l'extérieur;
- préparer avec le président et le secrétaire les ordres du jour des séances du Conseil d'administration du GISGUF;
- épauler le président dans les contacts internes ou externes au GISGUF;

- assurer la mise à jour de la liste des membres du Conseil d'administration et plus généralement des membres du GISGUF en contactant les présidents des associations nationales des secrétaires généraux;
- veillez, en collaboration avec le webmestre (de l'ÉTS), à la mise à jour des pages Web du GISGUF;
- veiller à la mise à jour des statuts du GISGUF.

#### **4. Situation financière des membres du GISGUF**

Le trésorier, M. Luc Ziegler, informe les membres que le solde de 3 000 € de la subvention de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) pour la tenue du colloque à Yaoundé en avril 2010 demeure à recevoir. Les rapports demandés ont été transmis. Il est décidé de surseoir pour l'instant au paiement de la cotisation de 1 000 € à l'AUF.

Selon le trésorier, l'Association aurait à son actif environ 13 000 €.

#### **5. Prochain colloque du GISGUF 2012 (Université St-Joseph à Beyrouth)**

La description du thème du prochain colloque à être tenu au Liban (Beyrouth) en avril 2012 est adoptée à l'unanimité. Le thème retenu est « L'Université et le service à la collectivité : une approche du développement durable ».

On propose de travailler sur une base de 90 participants-secrétaires généraux et 45 accompagnateurs. Les frais d'inscription sont estimés à 1 500 \$US pour chaque participant et 750 \$US pour chaque accompagnateur.

Le programme des accompagnateurs sera repris sous une forme aux fins de publication. Cette information sera envoyée dès que possible aux membres par voie d'une lettre d'information. Au cours des prochaines semaines, les membres sont invités à réfléchir sur :

- les thématiques
- les contributions
- les conférenciers

qui pourraient faire l'objet du programme scientifique.

Toute initiative est appréciée et sera envoyée au collègue M. Fouad Maroun, copie aux membres du Conseil d'administration. Le cadre suivant est proposé :

- définir les différents concepts de développement durable
- ce que ceux-ci signifient pour les universités
- les impacts que les universités peuvent avoir sur la société
- le rôle du secrétaire général

Il est souhaité d'inviter un professeur-chercheur exerçant dans le domaine du thème principal.

Chacun des membres du Conseil d'administration verra à vérifier auprès des membres de leurs associations respectives les personnes intéressées à participer au colloque d'avril 2012.

**6. Remplacement des membres du Conseil d'administration (Belgique, Maroc, etc.)**

Des tentatives de la part du président sont en cours pour rejoindre les collègues africains.

Le trésorier entrera en contact avec un collègue de la Belgique afin de l'intéresser à participer au Conseil d'administration.

Monsieur Ziegler fera des approches auprès de représentants du Maroc que doit nécessairement visiter son université afin de les intéresser au GISGUF.

On suggère de se servir des statuts de l'Association afin de transmettre l'information sur le GISGUF.

**7. Bulletin d'information du GISGUF**

On mandate M. Michel Quimper afin de préparer un communiqué adressé aux membres du GISGUF donnant suite aux discussions de la présente réunion.

**8. Information des membres du Conseil d'administration**

Monsieur Michel Quimper remercie les membres du Conseil d'administration de la confiance qu'on lui témoigne et réitère son plaisir à collaborer avec le GISGUF.

**9. Prochaine réunion du Conseil d'administration**

La prochaine réunion du Conseil d'administration se tiendra par conférence téléphonique le 16 septembre à 10 h, heure de Montréal. La prochaine réunion du Conseil d'administration se tiendra les 24-25-26 novembre 2011 à Beyrouth au Liban.

**10. La séance est levée**

Adopté à la réunion du 16 septembre 2011.

---

**Le président**

---

**La secrétaire**