

# Bienvenue !

---

De la part du groupe de préparation de cette Assemblée Constitutive  
Luc Bougé, Anne Guillaume, Patrick Lemaitre, Pierre Lurbe, Rémi  
Mounier, Benoît Schoefs, Dominique Valérian, GW

# Qui est là ?

---

- 45 membres actifs
- 7 membres associés
- Les candidat.e.s au conseil d'administration qui ne sont ni titulaires ni suppléants ont été invité.e.s
- 80 inscrit.e.s (52 titulaires, 26 suppléant.e.s, 2 candidats CA)

# Objectifs de la journée

- Après discussion sur notre identité et nos objectifs
- ---

  - Vote article par article de la proposition de statuts
  - Vote global sur la version finale issue de ces votes
    - Il s'agit du moment clé de la journée : les statuts seront déclarés adoptés et l'association sera formée (après dépôt des papiers en préfecture) par toutes les membres qui les auront acceptés. Les autres ne pourront rejoindre que plus tard s'ils le souhaitent, les statuts devant être adoptés à l'unanimité
    - Vote article par article sur le règlement intérieur
      - Il s'agit du règlement intérieur provisoire qui sera en vigueur jusqu'à ce que le futur CA en propose un nouveau à une future AG
  - Vote du montant des cotisations
  - Election du premier CA

# Les trois outils de la journée

---

- INDICO
  - <https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/6627/>
  - Inscriptions, ordre du jour, documents
- ZOOM
  - Garder votre micro fermé quand vous n'intervenez pas
  - Envoyer vos remarques, questions via le « Chat general »
  - Pas de caméra si votre liaison est limite
- BALOTILO
  - ~50 votes au programme de la journée !
  - Merci de voter aussi vite que possible après avoir reçu le lien dans votre boite aux lettres
  - Aude Mairey est notre « Commission Electorale », elle pourra garantir la bonne transparence des résultats
  - Note1 « Ne se prononce pas » (vote simple) est équivalent à « Abstention » (vote pour départager des options)
  - Pour la validation finale des statuts : vote non anonyme et Pas d'absnletion possible

# Présentation de cette journée

|       |         |   |          |  |
|-------|---------|---|----------|--|
| 09:00 | → 09:15 | Introduction  | ⌚ 15m    |  |
| 09:15 | → 09:30 | Désignation des présidents, secrétaires de séance et des modérateurs  | ⌚ 15m    |  |
|       |         |   |          |  |
| 09:30 | → 10:30 | Identité et objectifs du Collège  | ⌚ 1h     |  |
|       |         |   |          |  |
| 10:30 | → 11:00 | Pause   | ⌚ 30m    |  |
| 11:00 | → 12:30 | Statuts du Collège des Sociétés Savantes  | ⌚ 1h 30m |  |
|       |         | Point faisant l'objet d'un vote   |          |  |
|       |         |   |          |  |
|       |         |   |          |  |
| 12:30 | → 13:30 | Déjeuner  | ⌚ 1h     |  |
| 13:30 | → 15:00 | Règlement Intérieur   | ⌚ 1h 30m |  |
|       |         | Discussion des grandes options du RI. Adoption du Règlement Intérieur intérimaire (Ce point fera l'objet d'un vote) |          |  |
|       |         |   |          |  |
|       |         |   |          |  |
| 15:00 | → 15:20 | Pause   | ⌚ 20m    |  |
| 15:20 | → 15:30 | Vote du montant des cotisations   | ⌚ 10m    |  |
|       |         | Point faisant l'objet d'un vote   |          |  |
|       |         |   |          |  |
| 15:30 | → 16:50 | Election Conseil administration   | ⌚ 1h 20m |  |
|       |         | Point faisant l'objet d'un vote   |          |  |
|       |         |   |          |  |
| 16:50 | → 17:10 | Points Divers   | ⌚ 20m    |  |

# Principe des votes statuts et RI

---

- Texte en orange « Proposition initiale »
- Textes en jaune « Proposition modifiée »
  - Le vote peut être
  - Adoption simple texte en orange
  - Adoption simple texte en jaune quand la modification proposée est très mineure
  - Choix texte orange versus texte jaune
    - Dans un seul cas choix entre orange et deux versions de jaune
- Pas d'autre choix disponible.Pas de modification possible pour le vote. Mais vous pouvez indiquer les améliorations possibles pour le futur dans une feuille séparée

# Sondage articles à améliorer

---

- Pour chaque article des Statuts ou du RI , vous pouvez indiquer si vous souhaitez y voir des améliorations à apporter DANS LE FUTUR
- <https://evento.renater.fr/survey/commentaires-articles-statuts-ri-ntlscvfb>
- Vous pouvez y répondre maintenant ou plus tard et sauver vos commentaires au fur et à mesure
- Date limite Lundi 8 février 18h
- Vous pouvez retrouver ce lien sur la page indico (bandeau du haut)

# En cas de problèmes

---

- Mail : [wormser@lal.in2p3.fr](mailto:wormser@lal.in2p3.fr)
- Telephone: 0676864552

# Président.e.s et secrétaires de séance

| Horaire     | Thème                  | Président.e        | Secrétaires      |
|-------------|------------------------|--------------------|------------------|
| 9h-10h30    | Identité et Objectifs  | Rémi Mounier       | François Massol  |
| 11h-12h30   | Statuts                | Luc Bougé          | Olivier Goubet   |
| 13h30-15h00 | Règlement Intérieur    | Anne Guillaume     | Julie Batut      |
| 15h20-17h00 | Conseil Administration | Catherine Langlais | Colette Guillopé |

Nous vous souhaitons une journée aussi  
enrichissante qu'historique !

---