

BP 28
39107 DOLE Cedex
N° RNE : 0390012B

N° de la séance : 6
Folio : 1

PROCES-VERBAL
Séance du Conseil d'Administration
15/04/2014

OBJET

Réservé au
Directeur
académique

Président : M. Frédéric SCHWALM, Proviseur

Secrétaire : M. Eric JOURDAN, Professeur

Membres présents : 16

M. SCHWALM, Proviseur, constate que 16 membres du CA sont présents et que le quorum est atteint.
Il déclare ce conseil d'administration ouvert à 18H.

➤ **Approbation du compte rendu du CA du 27 MARS 2014.**

Le compte rendu du CA 27 Mars 2014 est approuvé à l'unanimité.

➤ **Approbation de l'ordre du jour**

M. Schwalm, proviseur, soumet l'ordre du jour aux membres du CA et rajoute quelques points :

- Autorisation sortie VTT
- Projet Tours de France de la santé (FCPE)
- Organisation journée déguisement
- Modification calendrier scolaire
- Modification règlement intérieur : apprentis
- Projet culturel CDI
- Accord préalable modification DNL anglais
- Projet salle musique élève

Suppression de la ligne : DBM pour vote.

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

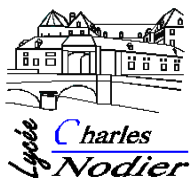
I – Organisation de l'action éducatrice

1. Validation du projet pédagogique du BTS Tourisme en Alternance.

Cette formation par apprentissage demande l'ouverture d'une unité de formation et la modification du règlement intérieur.

Cette formation sera un atout pour le lycée et pour Dole. Elle permettra d'étendre le pôle de formation supérieur au niveau de l'établissement.

Monsieur le Proviseur souligne la qualité du travail de l'équipe pédagogique du BTS Tourisme.

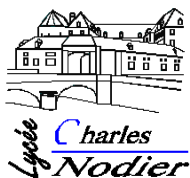


BP 28
39107 DOLE Cedex
N° RNE : 0390012B

N° de la séance : 6
Folio : 2

PROCES-VERBAL
Séance du Conseil d'Administration
15/04/2014

OBJET	Réservé au Directeur académique
Il souligne également l'accompagnement par le Conseil Régional (travaux pris en charge par le Conseil Général) Monsieur Corrotte présente le projet pédagogique : dispositif en mixité (mélange du public apprenti et en formation initiale). Formation comprend 19h de cours sur 3 jours + 16h en entreprise les 3 jours restants. Durant les vacances scolaires, les apprentis seront en entreprise. En 1^{ère} et 2^{ème} année, un dispositif de renforcement est prévu, ainsi qu'un système de contrôle d'absences. Présentation des matières enseignées en UFA (Culture générale, tourisme et territoire...) Matière renforcée en UFA (études personnalisée encadrée, livret de professionnalisation, gestion de la relation client, gestion de l'information touristique). Monsieur le Proviseur souligne le travail qui sera réalisé en aval par M. Bergerot au niveau des emplois du temps (contraintes d'emplois du temps pour élèves et professeurs). Le Projet pédagogique est adopté à l'unanimité – Acte administratif 72 -2013-2014 2. Validation du projet de concert de fin d'année du 3 juin 2014. Projet de Mme Delavelle : concert qui aura lieu le mardi 3 juin 2014 en salle Meyer, sonorisé par des professionnels (tarif : 500€) M Creuse demande si le concert sera ouvert à l'ensemble des élèves de l'établissement. Réponse affirmative. Adopté à l'unanimité - Acte administratif 73 -2013-2014 3. Validation du projet Espagnol avec l'IME. Projet mené par Mme Leseine. L'objectif est de permettre aux élèves de 2nde de travailler avec les élèves de l'IME sur les civilisations précolombiennes, aztèques-maya-incas. Ce projet contribue au mélange des publics et d'établissements différents. Les élèves du lycée vont proposer un projet de maquette (jeu de l'oie réalisé). Les élèves de l'IME vont réaliser matériellement les maquettes proposées par le lycée. 3 rencontres de 2h étalées sur 6 mois. Le lycée s'engage à fournir les matériaux pour la réalisation du jeu de l'oie. Adopté unanimité - Acte administratif 74 -2013-2014 4. Validation du projet de sortie à PARIS (Musique + Arts Plastiques). Terminale spé et option facultative. (40 élèves) La sortie aura lieu le jeudi 8 mai 2014. Mme Gatto justifie la date du 8 mai en raison des contraintes de calendrier. Cout 1936€, participation de 34€ aux familles, 5€ par élèves AMAP. Adopté unanimité - Acte administratif 75 -2013-2014	



BP 28
39107 DOLE Cedex
N° RNE : 0390012B

N° de la séance : 6
Folio : 3

PROCES-VERBAL
Séance du Conseil d'Administration
15/04/2014

OBJET	Réservé au Directeur académique
-------	---------------------------------------

5. Validation du projet avec la Maison Saint-Joseph (Arts plastiques).

Projet de Mme Delavelle : projet de concert à la maison de retraite St Joseph : les élèves de la chorale vont aller le mardi 20 mai, se produire de 13h30 à 17h15 (jazz, gospel...)

Adopté unanimité - Acte administratif 76 -2013-2014

6. Validation du projet de Bal de fin d'année.

Projet porté par le CVL et MDL

Monsieur le Proviseur souligne le travail des différentes instances du lycée (travaux bien montés, projets aboutis), valorisant pour le lycée. Il remercie également les parents d'élèves et enseignants qui sont volontaires pour encadrer la soirée.

Justine Gaillard présente le projet : la soirée aura lieu le mercredi 7 mai. Entrée de 4€ avec autorisation parentale, de 20h à minuit. Ouvert aux élèves de premières et terminales. Cette année, soirée avec DJ. Deux vestiaires seront disponibles. La buvette sera au profit du raid VTT (les élèves de 2nde du raid VTT sont chargés de la vente à la buvette)

M Pechard souligne également l'engagement des professeurs, de l'administration pour l'encadrement de la soirée. L'association des parents d'élèves s'associe également au projet.

Adopté unanimité - Acte administratif 77 -2013-2014

7. Validation du projet de Festival d'expression (Arts Plastiques + EPS).

Rencontre entre personnes valides et personnes en situation d'handicap. Ce festival se passe à la Commanderie les 24 et 25 juin 2014.

24 élèves vont travailler à partir de photographies d'handicapés qui font du sport.

Participation de 20€.

Le travail sera effectué durant les heures de cours des élèves.

Adopté Unanimité - Acte administratif 78 -2013-2014

8. Validation du projet de participation au Mois du Film Documentaire.

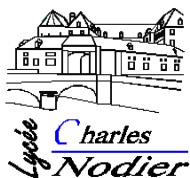
Mme Gatto présente le projet qui est la suite du travail engagé l'an passé avec la médiathèque (film du mois documentaire). L'année prochaine, partenariat également avec le Conservatoire de Dole.

Adopté unanimité - Acte administratif 79 -2013-2014

9. Validation du projet Chat Botté

Projet Arts visuels, adaptation sous forme de film: gros projets avec 104 élèves

Budget : 2 intervenants 2757€ Recettes : 15€ attribués par le lycée pour les enseignements d'exploration. Reste 1842€ qui pourront être répartis sur l'ex FRAPIL.



BP 28
39107 DOLE Cedex
N° RNE : 0390012B

N° de la séance : 6
Folio : 4

PROCES-VERBAL
Séance du Conseil d'Administration
15/04/2014

OBJET

Réservé au
Directeur
académique

Il existe également une ligne crédit budgétaire concernant les projets pédagogiques, qui pourrait être utilisée. Le film sera projeté au Studio MJC mi-juin probablement (date à déterminer)

Adopté unanimité - Acte administratif 80 -2013-2014

10. Autorisation organisation journée déguisement.

Projet mené par le MDL et CVL : le vendredi 6 juin 2014.

Les élèves ont proposé un projet abouti, l'administration va étudier la faisabilité et la mise en œuvre du projet.

Antonin Gaudot propose de permettre uniquement aux élèves de terminale de venir déguisés cette journée. Un règlement de la journée sera distribué aux familles (cadrage des déguisements interdits). Toute personne qui sera salie, mouillée ne pourra pas rentrer dans le lycée. Un contrôle de cartes scolaires sera réalisé à l'entrée (avec le soutien des parents d'élèves).

Antonin espère que cette journée se passera bien (sera une « journée test » pour les manifestations des années suivantes).

Mme Couturier indique qu'une sensibilisation sera organisée à toutes les classes.

M Pechard félicite la démarche engagée au vue des débordements peu acceptables des années précédentes. Les parents s'associent à cette démarche pour redonner aux lycéens la possibilité d'avoir une journée plaisante et festive.

M. le Proviseur assumera son rôle de représentation de l'Etat en cas de débordement.

Etude de la faisabilité de finir les cours à 16h.

M. Jourdan demande comment le lycée va gérer les élèves qui sortent durant la récré pour fumer.

Un contrôle des élèves qui sortent/entrent (tampon sur le bras) sera mis en place.

M. Creuze souhaite parier sur la bonne volonté des élèves de terminale. Il précise qu'il serait préférable que ce soient les élèves qui présentent spontanément leur sac pour contrôle (encadrement positif pour les lycéens).

M Pechard demande d'anticiper et d'avertir la police municipale de cet événement (prévention).

Vote : 1 abstention, 15 Pour - Acte administratif 81-2013-2014

11. Sortie VTT entrainement

Mercredi 16 avril : Entrainement à partir de 10h.

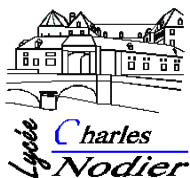
Tour du massif de la Serre en passant par le Mont Roland. Retour prévu à 18h.

Adopté unanimité - Acte administratif 82 -2013-2014

12. Tour de France Action Nationale de la santé et de la nutrition

27 mai 2014 : journée destinée aux classes de 2nde (diététique) organisée à l'initiative de la FCPE.

En soirée conférence en salle Meyer à 18h sur le thème de la nutrition.



BP 28
39107 DOLE Cedex
N° RNE : 0390012B

N° de la séance : 6
Folio : 5

PROCES-VERBAL
Séance du Conseil d'Administration
15/04/2014

OBJET	Réservé au Directeur académique
-------	---------------------------------------

Mme Moisand précise que ce projet est en partenariat avec la MLDE. Le choix est porté sur la nutrition (équilibre, comportements alimentaires). Soirée conférence, avec Mme Lestradet, nutritionniste, présentation des pathologies liées à l'alimentation chez les adolescents.

Mme Couturier suggère un repas diététique à la cantine à midi.

Adopté à l'unanimité - Acte administratif 83 -2013-2014

13. Validation du calendrier de fin d'année.

Arrêté de l'Inspecteur d'Académie, qui prend en compte le rattrapage des heures de cours non assurées le vendredi 15 mai 2015 (pont de l'Ascension)

Date retenue : Mercredi 27 mai 2015 après midi pour récupérer les cours de vendredi après midi

Il est demandé de trouver une date pour récupérer la matinée du 15.

Proposition date : le mercredi 10 juin 2015 après midi

Monsieur le Proviseur présente quelques dates clés (conseils de classe...)

30 juin : inscription des élèves de 2nde et de 1ère

M. Creuze souligne son inquiétude sur le fait de ne pas pouvoir inscrire la totalité des élèves ayant échoué au bac, selon le nombre de places disponibles.

M. Bergerot indique qu'il y a rarement des élèves qui ne peuvent s'inscrire.

Calendrier de l'orientation pour information

L'affectation concerne les élèves de 2nde et 3ème rentrants

Le calendrier de fin d'année, validé par le conseil pédagogique le 10 avril 2014, est adopté à l'unanimité - Acte administratif 84 -2013-2014

14. Règles applicables aux apprentis (CFA / UFA)

Monsieur le Proviseur lit la proposition de texte : « Les élèves sont des salariés en formation accueillis dans le lycée.... » (*texte à ajouter*)

Mme Couturier souligne son inquiétude sur le fait que les apprentis restent dans l'établissement lors de l'absence des professeurs.

Adopté unanimité - Acte administratif 85 -2013-2014

15. Validation du projet porté par Mme Hilaire :

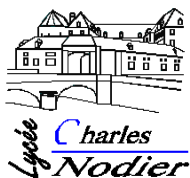
Accueil d'un auteur au CDI dans le cadre "des tablettes d'argile au numérique"

Une sortie à la Passerelle a déjà eu lieu.

L'auteur viendra le 3 juin au lycée (aspects du métier d'auteur).

L'éditeur sera présent pour faire le lien avec les métiers du livre.

Adopté unanimité - Acte administratif 86 -2013-2014



BP 28
39107 DOLE Cedex
N° RNE : 0390012B

N° de la séance : 6
Folio : 6

PROCES-VERBAL
Séance du Conseil d'Administration
15/04/2014

OBJET

Réservé au
Directeur
académique

16. Section baccalauréat bénéficieront de la DNL anglais pour 2015

DNL anglais serait ouverte à toutes les sections : étude de la faisabilité pour proposer à la rentrée 2015.

M. Lebrun demande si les élèves feront concrètement 1h d'anglais en plus et 1h SES en anglais (heure de sensibilisation). Réponse affirmative de M. le Proviseur.

Mme Gatto émet le souhait d'éviter de mettre cette heure en parallèle avec les options facultatives.

Autres points concernant les DNL : Certains élèves ont déjà suivi une DNL en 3ème et d'autres non. D'où une nécessité de faire un choix d'élèves. Une proposition a été faite aux équipes : faire un barème de sélection (choix en fonction d'un certain nombre de critères, résultats dans la langue et autres disciplines, critères de motivation...)

De droit les élèves ayant suivis une classe euro en 3ème la suivront en 2nde (seront prioritaires)

Adopté unanimité - Acte administratif 87 -2013-2014

M Lebrun indique la présence de 2 sections (anglais, allemand) : il demande si l'an dernier, des élèves ont été refusés faute de place.

M Bergerot indique que parfois, le choix de l'enseignement d'exploration a pu limiter l'entrée en DNL.

17. Validation de principe de création d'une salle de musique

A la place de la salle des manuels scolaires.

Création d'une salle insonorisée permettant aux élèves de jouer et pratiquer un instrument.

Avis du CA pour procéder à la création de cette salle.

Adopté unanimité - Acte administratif 88 -2013-2014

Les parents précisent que cette salle soit être aussi un lieu d'échange de pratique.

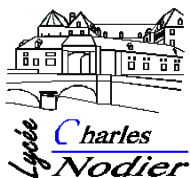
M. Creuze demande si les élèves auraient la possibilité de s'initier à la pratique musicale.

Autres projets : ordinateurs au foyer...

M Creuze indique que 2014 est l'année du centenaire de la grande guerre et demande si un projet serait organisé dans le lycée, de manière à les sensibiliser à la Commémoration de la guerre 14-18.

Pas de projet prévu à ce jour, mais rien n'est exclu.

M Corrotte indique que les collègues vont se pencher sur ce thème (sur les 4 années)



BP 28
39107 DOLE Cedex
N° RNE : 0390012B

N° de la séance : 6
Folio : 7

PROCES-VERBAL
Séance du Conseil d'Administration
15/04/2014

OBJET	Réservé au Directeur académique
-------	---------------------------------------

II – Fonctionnement matériel et financier

1. Compte financier 2013.

M. Bonopera présente le compte financier 2013 et commente le livret "Compte financier"

Le compte financier marque une période de transition au lycée Nodier.

Monsieur le Proviseur salue le travail des équipes de l'intendance qui ont assuré le fonctionnement normal.

M. Bonopéra rappelle que le compte financier fait le bilan des comptes du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Mise en place de la notion d'amortissement réel dans les établissements scolaires : l'usure du matériel mobilisable est désormais comptabilisée.

Le résultat d'exercice est présenté en fonction de l'exécution du budget.

Résultat de fonctionnement du lycée : toutes les recettes moins toutes les dépenses.

Le résultat est fortement déficitaire -98739€ (dû au changement du mode de chauffage)

Par nature de dépenses et recettes : 2 postes principaux (participation des usagers : restauration et voyages scolaires : 500000€, soit la moitié du budget)

Au niveau des dépenses : achats de biens et de services sont les principaux postes.

Sur les 98739 € : déficit de 83788 € des réserves services généraux et 14950€ des réserves service restauration.

On sépare le service restauration du reste (demande du Conseil régional)

Capacité d'autofinancement : surplus monétaire dégagé par le fonctionnement de l'établissement. Le résultat a dégagé une insuffisance d'autofinancement ce qui a nécessité un prélèvement sur fonds propres pour assurer le fonctionnement du lycée.

La variation du fonds de roulement : regard sur des investissements et y a t'il subvention d'investissement ?

L'établissement a utilisé 94032€ sur fonds propres.

Situation au 31 décembre 2013 : 257000€ correspondent aux subventions non utilisées.

Le fonds de roulement du lycée lui permettrait de fonctionner 46 jours sans financement (la moyenne est de l'ordre de 20 jours)

M. Creuze ne comprend pas pourquoi l'établissement n'a pas acheté suffisamment de manuels scolaires (reste 80000€ de subventions non utilisées pour manuels scolaires).

M Corrotte signale que ces chiffres proviennent d'une mauvaise gestion des subventions par l'intendance. De plus, les équipes enseignantes n'étaient pas au courant des crédits restants...

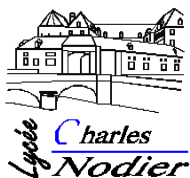
M Lebrun signale que les enseignants ont milité pendant plusieurs années pour avoir l'information et les réponses obtenues étaient que le lycée n'avait pas l'argent (ou alors d'utiliser les fonds propres)

20h30 : départ de M Bergerot

La situation de trésorerie est tout à fait saine.

M Corrotte pose une question sur les -15000€ en restauration : comment cette somme peut- elle s'analyser ?

M. Bonopera : le budget du service restauration est évalué au 1er novembre. Visiblement le suivi n'a pas été fait (les dépenses n'ont pas été ajustées en fonction des fluctuations d'effectifs et du chiffre d'affaire)



BP 28
39107 DOLE Cedex
N° RNE : 0390012B

N° de la séance : 6
Folio : 8

PROCES-VERBAL
Séance du Conseil d'Administration
15/04/2014

OBJET

Réservé au
Directeur
académique

Concernant les circuits courts pour la cantine, sur Dole, difficultés : les fournisseurs locaux ne sont pas suffisamment organisés pour répondre aux demandes des établissements dolois (quantités importantes)

Vote pour arrêter compte financier 2013 : unanimité - Acte administratif 89 -2013-2014

Vote pour affecter le résultat de fonctionnement de l'exercice : Le conseil d'administration, à l'unanimité, affecte les résultats de l'exercice aux services concernés (chaque service garde son résultat) - Acte administratif 90 -2013-2014

2. Décisions Budgétaires Modificatives

- **pour information :**

Correction ouverture de crédits : 1477,74€ pour équipement TICE

- **par décision de l'ordonnateur :**

1000 euros pris sur la ligne REPRO (droit à copies) pour ouvrir une ligne DIVERS (pour régler une facture de logiciels)

3. Modification des motifs de remise d'ordre.

Concernant les motifs de remise d'ordre, le lycée n'a pas de ligne concernant la remise d'ordre en cas de décès d'un ascendant proche d'un élève.

Ajout de la ligne décès ascendant proche

Adopté unanimité - Acte administratif 91 -2013-2014

4. Régularisation de la sortie MJC (film en Allemand) du 24 mars 2014.

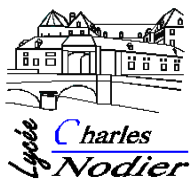
La participation des familles à cette sortie est de 3 € par élève

Adopté Unanimité - Acte administratif 92 -2013-2014

5. Validation du montant de la participation versée par les étudiants de BTS Tourisme.

La somme servant à financer le voyage d'étude BTS passe de 300 à 350€. Notamment en raison du cout des transports. Il n'avait pas été réactualisé depuis 12 ans.

1 abstention, 14 Pour - Acte administratif 93 -2013-2014



BP 28
39107 DOLE Cedex
N° RNE : 0390012B

N° de la séance : 6
Folio : 9

PROCES-VERBAL
Séance du Conseil d'Administration
15/04/2014

OBJET

Réservé au
Directeur
académique

Points sur les travaux prévus sur l'établissement

Le Proviseur remercie la région pour les futurs travaux mis en œuvre pour le lycée.

Dès le mois de juin : mise en sécurité incendie (alarme, câblage, portes coupe-feu asservies aux alarme, modification réseau informatique, autocom, réseau téléphonique, renouvellement des postes téléphoniques 2000€ pris en charge, remise aux normes électriques, phasage...). Tous les travaux doivent être faits durant les vacances d'été.

Les baies informatiques et serveurs seront au rez-de-chaussée à la place du bureau de la COP. La COP ira dans le bureau de l'A.M.I. et l'A.M.I à la place de l'EMOP.

A la rentrée, travaux salles 300

Salles BTS : câblage sous faux plafond cantine, etc...

Démantèlement capteurs ioniques

Lancement des études rénovation des salles de sciences et labo de sciences.

Sécurisation du toit de la loge

Projet d'une évacuation pour la vapeur d'eau au niveau de la laverie, création de la salle de musique.

A plus long terme : reconfiguration du CDI.

III – Contrats, conventions et marchés

1. Autorisation de signature de la convention avec le CFA Académique pour l'ouverture d'une Unité de Formation en Apprentissage pour le BTS Tourisme en Alternance.

Nature d'une convention avec le CFA. Demande d'autorisation pour signature du contrat

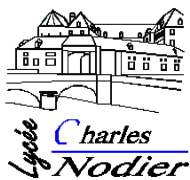
Unanimité - Acte administratif 94 -2013-2014

2. Autorisation de signature de la convention pour la mise à disposition de l'Internat pour les jeunes Sapeurs-Pompiers volontaires

Dans le cadre d'un échange de jeunes sapeurs-pompiers (27, 28, 29 juin) : prêt de l'internat Charité pour une quarantaine de jeunes sapeurs-pompiers.

En contrepartie, animation de formations à destination des personnels et sensibilisation des élèves à l'évacuation de l'internat de nuit.

Unanimité - Acte administratif 95 -2013-2014



BP 28
39107 DOLE Cedex
N° RNE : 0390012B

N° de la séance : 6
Folio : 10

PROCES-VERBAL
Séance du Conseil d'Administration
15/04/2014

OBJET

Réservé au
Directeur
académique

3. Autorisation de signature de la convention pour l'Internat Relais

M le Recteur a inauguré l'internat relais il y a 2 mois. Le lycée Nodier accueille une dizaine d'élèves pour la restauration du soir.

La convention avec le Collège de l'Arc permet le règlement du repas.

Unanimité. - Acte administratif 96 -2013-2014

L'ordre du jour étant épuisé, M. Le Proviseur lève la séance à 20h55.

Le Président : Monsieur Frédéric SCHWALM, Proviseur

Le Secrétaire de Séance : Monsieur Eric JOURDAN, Professeur