

**ECOLE EUROPEENNE BRUXELLES III - EUROPEAN SCHOOL BRUSSELS III
ASSOCIATION DES PARENTS - PARENTS' ASSOCIATION
REUNION DU 19 AVRIL 2016 / MEETING OF 19 APRIL 2016**

**Doc. Numéro / Number
CA 21/2016**

**COMPTE RENDU PROVISOIRE DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'APEEE DE BRUXELLES III-
IXELLES
19 avril 2016**

La réunion a débuté à 19h00 Bd. du Triomphe, 135 - Mezzanine des Professeurs sous la présidence d'Anastassios Papadopoulos.

Présents / Excusés / Absents:

ALBERS Ronald (RA)	FITCH Keir (KF)	MARTÍN ALONSO Elena (EM)
BARRY Geraldine (GB)	GEORGIANNAKIS Georgios (GG)	NOMDEN Koen (KN)
BENABDERRAHMANE Hayet (HB)	HRUBY Tomas (TH)	PAPADOPOULOS Anastassios (AP)
BOUCHERON Agnès (AB)	JESLINKOVA Eva (EJ)	REICHOW Holger (HR)
CASTELLANO FUENTES Maria José (MC)	KLOOTS Rob (RK)	SAURA MORENO Maria (MS)
COATES Simon (SC)	KROUSTALIS Ioannis (IK)	TURNER Jo (JT)
DIAMANTARAS Komninos (KD)	LAKE Rosita (RL)	WEIN Robert (RW)
EGGERS Barbara (BE)	MARQUARDT Stephan (SM)	ZARIFOPOULOU Fani (FZ)
FENECH Catherine (CF)		
Secrétaire: Jocelyne Poupé		
Participations extraordinaires / Observateurs: Mme Ornella di Perri (candidate sélectionnée pour le nouveau poste de gestionnaire (Administrative Office Manager)), Mme Eva Rehakova et M Peter Repka (représentants des SWALS), M Nobels (auditeur), M Goret (expert-comptable), Mme Thienpont (diététicienne)		

Agenda point	Discussion/Conclusion	Suivi / Follow-up	Responsable / Responsible
1. Approbation de l'ordre du jour / Approval of the draft agenda	Approuvé avec deux points ajoutés (soulevés par BE et AB) concernant la sécurité.		
2. Informations par le président / Information from the President	Eva Rehakova (représentant les SWALS SK) et M Nobels (reviseur aux comptes) sont bienvenus. Meeting with Commissioner Georgieva on security (12 May). Intention to prepare a document with proposals on measures and all aspects of security in the school.	Proposals to be sent to AP/HR/MC by the end of next week.	All
3. Présentation du rapport du comité de sélection sur la nomination du coordinateur – Approbation / Presentation of the Selection Committee report on the new Office manager – Approval	Présentation par SC concernant les résultats de la procédure de sélection pour le poste de gestionnaire administratif. Ornella di Perri, la candidate sélectionnée a présenté son CV. La finalisation de contrat est attendue pour mai. Décision: CA approves by consensus the conclusion of the contract with Ms di Perri. TEXTE SOUS EMBARGO		AP/SC
Added point on security / point ajouté concernant la sécurité (BE)	TEXTE SOUS EMBARGO	See point 2 on meeting with Comm Georgieva. Proposals to be sent to AP/HR/MC.	All
4. Points d'information par les vice-présidents / Information points from the Vice-Chairs			
a. Nouvelles et décisions du Comité exécutif / News and decisions of the Executive Committee (EXCO 4/2016)	See EXCO 4/2016.		
b. Résultats du Comité consultatif	Reporting by RW.		

Agenda point	Discussion/Conclusion	Suivi / Follow-up	Responsable / Responsible
pédagogique et du Conseil supérieur / Results of the Educational Advisory Committee and of the Board of Governors			
5. Approbation du compte-rendu de la réunion du 15 mars 2016 / Adoption of the minutes of the previous Board meeting on 15 March (CA 17/2016)	Approved.		
6. Echange des vues avec le comptable et l'auditeur sur les comptes du premier trimestre 2016 / Exchange of views with the accountant and the external auditor on the first 2016 provisional accounts (January-March 2016)	Le rôle de l'auditeur est de réviser les comptes finaux et remettre un avis à l'AG. Il doit certifier l'image fidèle. L'auditeur fait son travail sur base des standards européens et internationaux. M Goret présente les comptes jusqu'à 31 mars. A noter: il n'y a pas de connexion entre l'état des comptes provisionnels du 31 mars et le résultat de SF.		
7. Echange des vues avec le gestionnaire de la cantine et la nutritionniste / Exchange of views with the canteen manager and the nutritionist	(Le gestionnaire de la cantine est excusé pour son absence de la réunion). AP: la réunion est organisée dans l'idée de connaître les personnes avec lesquelles l'APEEE coopère. MSM: Euro Consultants s.a. were hired in 2014 to provide regular advice on the composition and contents of the canteen menus in order to help ensure a balanced nutrition. Deux réunions ont eu lieu récemment, durant lesquelles des recommandations ont été données à la diététicienne. Le CA est demandé de donner son accord pour l'élaboration d'une politique de cantine/menus (y inclus des menus répétitifs pas 8		

Agenda point	Discussion/Conclusion	Suivi / Follow-up	Responsable / Responsible
	semaines). Mme Thienpont: supervision superficielle des menus, c. à d. plutôt pas mail et n'entre pas dans la préparation des repas et les ingrédients. Des réunions ont aussi lieu. Allergènes: la législation est compliquée. Mme Thienpont semble satisfaite de la gestion des allergènes en la cantine ("trace de...", "présence de ...") et considère qu'il n'y a pas plus d'allergènes dans cette cantine que dans d'autres collectivités. manager to implement any concrete request for improving the menus."). The Board decided unanimously to adopt only the conclusions of the document, thereby mandating the canteen WG to: 1) Prepare draft policy document on the food to be served in the canteen and cafeteria agreed with the canteen manager in cooperation with the nutritionist to be submitted for the approval of the Board (deadline for adoption by the Board: June 2016). 2) Prepare a document on setting mechanisms for monitoring the implementation of the food policy as well as the measurement of the satisfactions (deadline for adoption by the Board : June 2016).		
8. Points d'information et des questions à soulever par les représentants SWALS / Information points and questions to be raised by SWALS representatives	TEXTE SOUS EMBARGO <u>At the school in general:</u> Things are being stolen from school over and over		

Agenda point	Discussion/Conclusion	Suivi / Follow-up	Responsable / Responsible
	again when kids forget things (especially when it comes to new things and things of brand names). These things are never found in the lost-and-found boxes. <u>Canteen services:</u> Canteen should ensure enough food is prepared - there was not enough of meat portions several times. No allergen-free alternatives are available at lunch by the Canteen services at the moment, while many parents believe that at least one meal free of the major allergens (milk, nuts, gluten) should always be available. <u>Périscolaire services:</u> Based on parents' comments - there is very low quality of many Périscolaire services. Coordination of Périscolaire and Garderie services - APEEE could look at positive example of EEB2 where they are very well organised. This APEEE personnel is equipped with tablets provided by APEEE, with their own software/application that has names and photos of children, in order to be sure that they take the right child to the right place. It was confirmed to one of SK parents representatives that they are willing to share this application with APEEE of EEB3 for free . Périscolaire activities schedules are not compatible with 2nd bus departure cutting good		

Agenda point	Discussion/Conclusion	Suivi / Follow-up	Responsable / Responsible
	10-15 mins from the class.		
9. Approbation du nouveau règlement intérieur du CA / Adoption of the new internal Rules of the Board (CA 4/2016 REV 2)	It was agreed that the approval of the new text would be subject to a written procedure (closed on 4 May 2016).		
10. Approbation de la nouvelle convention Springfest / Adoption of the new Springfest convention (CA 5/2016 REV 1)	The new Springfest Convention was approved by the Board with the addition of one recital. The final version, which will be ready for signature, will be presented to the next Board meeting.		
11. Approbation de l'avis de marché public pour les services en ligne / Adoption of the call for tender for e-enrolment services (CA 18/2016)	The call for tender was approved by the Board. The Selection Committee will be composed as follows: Georgiannakis, Hruby, Lake, Diamantaras, Nomden. The deadline for the submission was set for May, 28. Board members would be free to spread the information and contact potential bidders.		

Fin de la séance : 23 h

Prochaine réunion du CA prévue pour le: **24/05/2016 à 19h00.**