



APEEE BXL III - Comité exécutif
Quatrième réunion, 19 mai 2016
Rue de Spa 3, 13h00 à 14h30

Compte-rendu sommaire / Summary minutes

CE 5/2016

Présents : Simon Coates (SC), Komninos Diamantaras (KD), Keir Fitch (KF), Rob Kloots (RK), Rosita Lake (RL), Stephan Marquardt (SM), Anastassios Papadopoulos (AP), Holger Reichow (HR), Robert Wein (RW)

Excusés : Eva Jeslinkova (EJ), Ioannis Kroustalis (IK), Maria Saura-Moreno (MSM), Jocelyne Poupé (JP, secrétariat APEEE)

Sujet	Décision	Suivi
1 - PERSONNEL		
(a) Questions spécifiques		
(i) Contrat de So Chip CHY	Comme proposé par le Groupe de Travail "transport", un nouveau contrat sera fait pour 4,5 heures/semaine pour aider avec la comptabilité du secteur transport. Ce sera un CDI, puisque la période d'essai a été concluante.	<i>Faire contrat (SC, KF, JP).</i>
(ii) Contrat d'Abamake BUBA	Comme proposé par le Groupe de Travail "transport", le CDD actuel sera prolongé de 6 mois et les horaires augmentées de 20 à 37,5 heures/semaine, à titre d'essai. L'avenant au contrat précisera que, outre ses tâches pour le secteur transports, on pourra lui demander de donner un coup de main dans d'autres secteurs en cas de besoin.	<i>Faire contrat (SC, KF, JP).</i>
(iii) Lettre de blâme	Le Comité a examiné la demande d'un membre du personnel d'annuler une lettre de blâme qu'il avait reçu il y a quelques années. Malgré un préjugé favorable, le Comité a décidé de remettre la question à une prochaine réunion afin de pouvoir obtenir plus d'informations. AP a fait remarquer qu'il serait difficile de prendre de telles décisions tant que lui et le VP Administration n'avaient pas accès aux contrats et dossiers individuels du personnel.	

(b) Politique générale	The Committee had an exchange of views on the draft and agreed on some changes.	<i>Revise draft and forward to Board for discussion (SC).</i>
2 - SECTEURS		
(a) Périscolaire	RL informe que la direction de l'école vient de fournir un projet révisé de la nouvelle convention. Le CA devrait pouvoir prendre une décision a sa prochaine réunion.	<i>Point transmis au CA (RL).</i>
(b) Cantine	Le point sur la révision des prix est reporté à la prochaine réunion.	<i>MSM</i>
(c) Politique de remboursements	Le Comité approuve le projet moyenant quelques modifications.	<i>Transmis au CA pour adoption (SC).</i>
3 - TRESORERIE		
(a) Etat de la situation	Le trésorier n'a pas pu faire rapport parce que certains chiffres manquaient.	
(b) Springfest 2016	Le Comité a pris note du résultat provisoire.	
(c) Achat d'ordinateur portable	Le Comité a approuvé l'achat d'ordinateur portable (que le gestionnaire administratif pourra utiliser en attendant la mise en œuvre de l'audit IT ainsi qu'en réunion) pour un coût maximum de € 500.	<i>Achat de l'ordinateur (SC, KD)</i>
(d) Politique d'achats	Ce point n'a pas pu être abordé par manque de temps.	<i>Reporté à la prochaine réunion.</i>
(e) Cotisation annuelle	Le Comité décide de lancer la demande de paiement de la cotisation annuelle pour l'année 2016/2017 avec comme date limite le 20 juin.	<i>JP</i>
4 - COMMUNICATION / IT		
(a) Politique	Le comité décider de reporter le point à sa prochaine réunion et entre-temps d'étoffer le projet.	
(b) Mise en œuvre de l'audit IT	RK will make proposals to the Board concerning the implementation of the Advensys audit.	<i>Point forwarded to the Board (RK).</i>
(c) Site web / groupes email	RK will remind Board members that they should register on the website so as to be able to use the newsletter function and the forum. The Committee agreed with his recommendation to upgrade from a free to a paying web hosting service so as to make it more user-friendly.	<i>RK</i>
Next meeting	<i>16 June 2016, 12.30</i>	