

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 21 juin 2012

Étaient présents : Y. PÉLIER (58) • P. CASTILLON (62) • F. LUREAU (63) • B. DUBOIS (64) • J. BONGRAND (68) • D. VILAIN (72) • P. SÉGUIN (73) • A. BERNARD-GÉLY (74) • A. BORIES (76) • O. MARTIN (77) • F. NEUMANN (81) • L. BILLÈS-GARABÉDIAN (83) • H. LHERMITTE (83) • A. CHAZEL (90) • G. PANIÉ (95) • E. PORTIER (95) • S. LANDRY (01) • É. SCHAEFER (01) • J. MORVANT (05) • R. BARROIS (06) • L. TOUAHIR (D 10) • H. MARTRE (47) • J. BOUTTES (52) • J.-P. BÉGON-LOURS (62).

Étaient excusés : C. GERONDEAU (57) • B. SEREY (81) • B. DUVERNEUIL (83) • M. KREL (97) ayant donné pouvoir respectivement à P. SÉGUIN, L. BILLÈS-GARABÉDIAN, A. CHAZEL, L. TOUAHIR.

Assistaient également à la réunion : P. MARY (60), délégué général de l'AX • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint de l'AX.

La séance du Conseil est ouverte à 18h30, après la clôture de la deuxième partie de l'Assemblée générale qui a entériné la nouvelle composition du Conseil.

Yves PÉLIER, doyen d'âge, prend la présidence de la séance. Il félicite les nouveaux élus. Il constate que le quorum du tiers des membres présents est atteint et propose de procéder à l'élection du Président.

1. ÉLECTION DU PRÉSIDENT

Yves PÉLIER invite ceux des membres du Conseil qui le souhaitent à déclarer leur candidature pour le poste de Président.

Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN annonce qu'il est candidat pour le poste de Président et il est procédé au vote à bulletin secret.

Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN est élu président de l'AX à l'unanimité des

22 votants présents ou représentés moins une abstention.

Yves PÉLIER et l'ensemble du Conseil félicitent Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN pour son élection.

Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN prend alors la présidence de la séance et remercie les membres du Conseil de la confiance qui lui a été manifestée, ainsi que les administrateurs sortants de leur engagement pendant leur mandat.

2. ÉLECTION DU BUREAU

Le Président indique que les membres du bureau rééligibles ont émis le souhait de se représenter aux mêmes postes et que le bureau sortant, très investi, a acquis une expérience de travail en commun. Pierre SÉGUIN, qui avait déjà tenu le rôle de Secrétaire général, se présente en remplacement de J.-M. DAILLANCE qui a quitté le

Conseil après deux mandats d'administrateur.

Le Président demande si d'autres candidats souhaitent se présenter pour un poste du bureau. Aucun autre candidat ne se présentant, le Président suggère la composition suivante du nouveau bureau :

- Yves PÉLIER (58), vice-président, président de la Caisse de Solidarité,
- Bernard DUBOIS (64) et Alain BORIES (76), vice-présidents,
- Pierre SÉGUIN (73), secrétaire général,
- Ariane CHAZEL (90), trésorière.

Il est procédé au vote. Le bureau proposé par le Président est élu à l'unanimité des membres présents ou représentés.

L'animation de la communauté polytechnicienne étant une priorité, il souhaite que le président du groupe des Y, Bernard DUVERNEUIL, participe aux réunions du bureau.

3. NOMINATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DU BAL DE L'X ET DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Sont nommés ou reconduits respectivement :

- président de la commission du Bal de l'X : Alain BORIES,
- délégué général de l'AX : Pierre MARY pour une durée de six mois.

Le Conseil décide de confier au Secrétaire général Pierre SÉGUIN le soin de lancer une réflexion, après dix ans de fonctionnement dans le cadre actuel, sur l'évolution des missions et fonctions de la délégation générale et le type de profil attendu du délégué général. Il lui est demandé de présenter ses recommandations au Conseil de septembre, avec circulation d'une première synthèse fin juillet. Le Président précise qu'il ne s'agit pas d'une mise en cause du passé et des services rendus ni de l'intégrité de l'équipe mais que la question posée de la rotation des équipes et de la préparation de l'avenir est essentielle ; elle doit être traitée en respectant les points de vue et les personnes et en réaffirmant l'attachement à une communauté polytechnicienne unie et le souci permanent du succès de l'AX ; il rappelle aux administrateurs la confidentialité des échanges.

4. ÉVOLUTION DE L'ÉCOLE

François LUREAU fait un point, complété par Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN, sur la situation du projet Paris-Saclay, le décret sur la gouvernance de l'X et la nomination à venir du nouveau directeur général de l'École.

5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 MAI 2012

Le procès-verbal de la réunion du Conseil du 10 mai 2012, préalablement envoyé, est approuvé.

6. AGRÉMENT D'UN GROUPE X

Le Conseil donne son agrément à la création du groupe X-*Supply Chain*. L'objet de ce groupe est de créer un espace d'échange, de partage d'information et de réflexion sur le domaine de la *Supply Chain* dans son ensemble, incluant la production de biens et services. Cet agrément sera soumis à la ratification de l'Assemblée générale de juin 2013.

La séance est levée à 21 heures. ■

COTISATION 2012

PENSEZ À LA RÉGLER AU PLUS VITE.

CHÈQUES À L'ORDRE DE L'AX À RETOURNER AU SERVICE DE L'ANNUAIRE
5, RUE DESCARTES – 75005 PARIS

MERCI D'INSCRIRE VOTRE PROMOTION AU DOS DU CHÈQUE.

POSSIBILITÉ DE RÈGLEMENT EN LIGNE.

RENSEIGNEMENT : www.ax.polytechnique.edu

MONTANT DE LA COTISATION ET DE L'ABONNEMENT 2012

PROMOTIONS	MEMBRE SEUL			2 ^E MEMBRE D'UN COUPLE D'ADHÉRENTS (SANS ABONNÉ JR)
	COTISATION	ABONNEMENT JAUNE ET ROUGE	TOTAL	
• 1997 et avant	125 €	40 €	165 €	60 €
• 1998-2000	110 €	40 €	150 €	55 €
• 2001-2004	80 €	30 €	110 €	40 €
• 2005	50 €	20 €	70 €	25 €
• 2006-2007	30 €	10 €	40 €	15 €
• 2008	10 €	5 €	15 €	5 €
• 2009-2011	1 €	gratuit	1 €	1 €
• Titulaire d'un master 2008 et avant	80 €	30 €	110 €	40 €
• Titulaire d'un master 2009	50 €	20 €	70 €	25 €
• Titulaire d'un master 2010-2011	30 €	10 €	40 €	15 €
• Master étudiant	1 €	gratuit	1 €	1 €
• Doctorat en 2004 et avant	125 €	40 €	165 €	60 €
• Doctorat 2005-2011	80 €	30 €	110 €	40 €
• Doctorants	50 €	20 €	70 €	25 €

Payer sa cotisation en fin d'année n'est pas paradoxal. Elle sert à la solidarité et renforce la crédibilité de l'Association.

MESSE D'X-MÉMORIAL

L'Association du Mémorial vous invite, ainsi que toute votre famille, à participer le **samedi 1^{er} décembre 2012 à 10 h 45**, en l'église Saint-Étienne-du-Mont, Paris V^e, à la messe annuelle à la mémoire de tous les Polytechniciens décédés.

La messe sera cette année présidée par le P. ROLAND-GOSSELIN, s.j., aumônier de l'École. Mention sera faite de tous les Polytechniciens dont le décès a été connu depuis novembre 2011.

À l'occasion des « Journées d'amitié » de Saint-Étienne-du-Mont, un rafraîchissement vous sera proposé à la sortie de la messe, dans la salle du cloître.

À 10 h 30, une gerbe sera déposée par l'AX au Monument aux Polytechniciens, Morts pour la France, 21, rue Descartes, Paris V^e.