

## Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 13 novembre 2012

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

**Étaient excusés :** GERONDEAU C. (57) • BONGRAND J. (68) • PORTIER E. (95) • KREL M. (97) • SCHAEFER É. (01).

**Assistaient également à la réunion pour les points 1 à 3 :** J.-M. CHABANAS (58), rédacteur en chef de *La Jaune et la Rouge* • J.-P. BÉGON-LOURS (62), président de la Maison des X • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint de l'AX.

### 1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 27 SEPTEMBRE 2012

Le procès-verbal de la réunion du Conseil du 27 septembre 2012 est approuvé.

### 2. ÉVOLUTION DE L'ÉCOLE

Le processus concernant le décret sur la gouvernance de l'École progresse, avec un avis du Conseil d'État attendu pour le début 2013.

Au cours des discussions avec les interlocuteurs et les ministères, l'AX a souligné le besoin d'ouvrir le Conseil d'administration de l'École polytechnique à l'international et a demandé que le nombre d'administrateurs anciens ne soit pas diminué.

Le Président a par ailleurs rappelé la position de l'AX sur le maintien de la tutelle du ministère de la Défense et sur la nécessité de faire avancer le dossier pour que la nouvelle gouvernance soit mise en place le plus rapidement possible.

L'AX doit se tenir aux côtés de la tutelle de l'École pour contribuer au processus de choix du futur président de l'École. Les administrateurs souhaitant contribuer à la réflexion sont invités à transmettre leurs suggestions sur les dimensions à valoriser à F. LUREAU et au Président.

### 3. PRÉVISION À CE JOUR DE RÉALISATION DU BUDGET 2012 ET CADRE BUDGÉTAIRE POUR 2013

La Trésorière présente la prévision de réalisation du budget 2012 et le cadrage budgétaire pour 2013 dans le but de fixer le montant des cotisations et de l'abonnement à *La Jaune et la Rouge* pour l'année à venir.

Sur 2012, la prévision d'atterrissage des charges d'exploitation courantes pour 2012 est conforme au budget révisé. Les prévisions de cotisations et de contributions bénévoles sont conformes au budget. Les produits du Bal, la Tombola, *La Jaune et la Rouge* et la vente d'Annuaire risquent d'atterrir en deçà du budget. De ce fait, le

compte d'exploitation courant devrait être négatif en 2012. Cependant, du fait de la réalisation de plus-values sur le portefeuille de valeurs mobilières et des reprises nettes de moins-values latentes dues à un environnement financier moins tendu que fin 2011 et au rééquilibrage des portefeuilles, et malgré des résultats décevants de participation bénéficiaire du contrat d'assurance CNP, le résultat de l'exercice sur 2012 devrait être positif.

Pour 2013, le budget sera construit de la façon suivante : l'environnement économique est vu en dégradation, ce qui pèsera sur la dotation aux provisions des prêts de la Caisse de Solidarité et sur les dépenses de fonctionnement du Bureau des Carrières. Les charges d'exploitation courantes pour 2013 sont maintenues au niveau de 2012 à périmètre constant. Le Bal hors Tombola est prévu à l'équilibre. Compte tenu de la prévision de participation bénéficiaire du contrat CNP, le résultat de l'exercice serait équilibré, à périmètre constant, avec une augmentation de la cotisation de 5 € et de l'abonnement à

*La Jaune et la Rouge* de 5 €. Le Président souligne qu'afin d'assurer le rôle de l'Association sur la solidarité et de financer les actions de développement, il est nécessaire d'engager des actions proactives pour augmenter les adhésions et les abonnements et de communiquer vers les camarades qui ne sont pas ou plus adhérents.

Dans ce sens, le Conseil valide la réflexion à engager par le comité éditorial de *La Jaune et la Rouge* sur une évolution de la formule actuelle de *La Jaune et la Rouge* et souhaite que les spécificités de la version numérique soient bien prises en compte.

Après en avoir débattu le Conseil décide d'augmenter la cotisation de 5€ et de maintenir le montant de l'abonnement inchangé à ce stade.

#### 4. RECHERCHE DU FUTUR DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L'ASSOCIATION

Le Président décrit le processus de recherche qui a été engagé. Après appel à candidatures, vingt-deux camarades, dont trois polytechniciennes, ont fait connaître leur intérêt et ont tous rencontré le Président ou le secrétaire général. Huit d'entre eux ont eu une discussion avec un groupe constitué de membres du Bureau et du Conseil, incluant des compétences de cabinet de recrutement et avec le soutien d'un ancien délégué général, que le Conseil remercie pour son aide. Après discussion avec le Bureau et avec le Conseil, le Président poursuit la discussion avec deux camarades pour le choix final et la nomination au prochain Conseil.

Le Président salue le professionnalisme du processus et remercie les camarades qui se sont manifestés pour la communauté polytechnicienne. Leur nombre et la qualité de leurs profils et de leurs expériences démontrent la vitalité et l'attractivité de l'Association.

#### 5. COMMUNICATION

Le Président rappelle la tenue de la Journée nationale d'Intelligence économique d'entreprise qui se déroule à l'École polytechnique le 20 novembre avec le soutien de l'AX. Le thème de la journée est «Vers une compétitivité retrouvée» et comprendra en particulier trois sessions sur l'innovation, la

## COTISATION 2013

PENSEZ À LA RÉGLER AU PLUS VITE SI VOUS N'ÊTES PAS EN PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE.

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 : [www.ax.polytechnique.edu](http://www.ax.polytechnique.edu)

### MONTANT DE LA COTISATION ET DE L'ABONNEMENT 2013

PROMOTIONS	MEMBRE SEUL			2 <sup>E</sup> MEMBRE D'UN COUPLE D'ADHÉRENTS (SANS ABONNÉ JR)
	COTISATION	ABONNEMENT JAUNE ET ROUGE	TOTAL	
• 1998 et avant	130 €	40 €	170 €	65 €
• 1999-2001	114 €	40 €	154 €	54 €
• 2002-2005	83 €	30 €	113 €	42 €
• 2006	52 €	20 €	72 €	26 €
• 2007-2008	31 €	10 €	41 €	16 €
• 2009	10 €	5 €	15 €	5 €
• 2010-2012	1 €	gratuit	1 €	1 €
• Titulaire d'un master 2009 et avant	83 €	30 €	113 €	42 €
• Titulaire d'un master 2010	52 €	20 €	72 €	26 €
• Titulaire d'un master 2011-2012	31 €	10 €	41 €	16 €
• Master étudiant	1 €	gratuit	1 €	1 €
• Doctorat en 2005 et avant	130 €	40 €	170 €	65 €
• Doctorat 2006-2012	83 €	30 €	113 €	42 €
• Doctorants	52 €	20 €	72 €	26 €

politique industrielle de conquête, le défi du numérique.

Enfin A. CHAZEL présente la nouvelle plaquette de présentation de l'AX qui vient d'être éditée. Le Conseil remercie A. CHAZEL, présidente de la Commission communication, et toute

l'équipe qui a contribué à cette plaquette, pour la qualité du travail et du résultat obtenu. Cette plaquette est disponible pour les camarades qui souhaitent la recevoir.

La séance est levée à 21 heures. ■

### SAISON MUSICALE À L'HÔTEL DE POULPRY

La Maison des Polytechniciens, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris

#### DES SOIRÉES MUSICALES UNIQUES EN FRANCE

**Prochain concert :** mercredi 13 février 2013, second volet de *L'amour dans la musique de Bach* (solistes, chœur et orchestre).

**Prix :** 250 € TTC par personne pour la soirée concert-cocktail.

Réservation : Charlotte Mercier au 01 45 20 82 56  
[charlotte.mercier@ensemble-palaisroyal.com](mailto:charlotte.mercier@ensemble-palaisroyal.com)