

La Jaune et la Rouge

Polytechnique

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 DÉCEMBRE 2015

Étaient présents : DALIMIER L. (65) • ROGER P. (65) • HUET M. (67) • RANQUE D. (70) • SÉGUIN P. (73) • BERNARD-GÉLY A. (74) • BORIES A. (76) • MOCKLY D. (80) • LAURENT C. (82) • LHERMITTE H. (83) • ANGLES B. (84) • POMMELLET P.-E. (84) • DUTHU B. (85) • MIESZALA J.-C. (85) • BOUYER N. (95) • PLOQUIN X. (2007) • IOOSS N. (2010) • TOUAHIRL. (Dr10) • BOUTTES J. (52) • GERONDEAU C. (57) • DEWAVRIND. (58) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • STIERLÉ Y. (65) • VAN PARYS B. (71) • DUVERNEUIL B. (83).

Membres excusés ayant donné pouvoir : PRINGUET P. (69) • ZARROUATI O. (77) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • LAHOUD M. (83) • RIBADEAU-DUMAS B. (91) • DANIEL L. (96).

1. Approbation du PV du Conseil du 30 septembre 2015

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés.

2. Atterrissage 2015 – Budget 2016

Hortense LHERMITTE (83) expose les principales tendances de l'atterrissage 2015 et les principaux traits du projet de budget 2016.

Atterrissage 2015 : les cotisations enregistrent un recul significatif et préoccupant. L'appartement de Montrouge légué à l'Association n'a pas encore été vendu : le produit exceptionnel correspondant, réajusté, est différé en 2016. Mais le Bal à Versailles est très nettement bénéficiaire : il permettra tout à la fois de conforter la situation financière de la Caisse de solidarité et de dégager sur l'exercice 2015 un résultat très nettement positif.

Budget 2016 : le budget prend en compte une remontée volontariste des cotisations et des dons à un niveau légèrement supérieur à 2013, la vente de l'appartement

de Montrouge et un résultat du Bal positif, mais sans aucune mesure avec celui de 2015. En dépit d'une provision de 175 k€ pour la nécessaire refonte du site et des systèmes de gestion de l'Association, le résultat devrait être marginalement positif.

Le Délégué général répond aux demandes de précisions de certains Administrateurs. Le Conseil félicite la Commission du Bal et la Délégation générale pour sa gestion du Bal 2015 et demande que les causes de la chute des cotisations et des dons soient analysées une fois l'exercice achevé.

3. Révision du plan stratégique de l'École – Task force n° 1

Le Président fait le point de la situation début décembre. Grâce à un effort intense et convergent de la part de l'AX, de la FX et de l'École, avec l'ensemble des forces vives de la communauté, les conclusions de l'exercice interministériel lancé à la suite du rapport Attali semblent devoir être finalement satisfaisantes. Les quelques recommandations du rapport qui étaient apparues comme inaccep-

tables sont clairement écartées, tandis que l'ensemble des autres points sur lesquels il convenait d'être vigilant ont évolué favorablement.

La *Task force* AX mise en place en juillet, avec l'appui d'une dizaine de patrons de grands groupes a agi résolument comme une force de propositions ouverte et constructive avec le souci de l'intérêt général. Les documents qu'elle a émis constituent finalement la trame des orientations sur lesquelles le Ministère de tutelle s'emploie à rallier les autres ministères concernés.

Les échéances essentielles sont maintenant :

- d'une part le Conseil d'administration de l'École du 15 décembre, à l'occasion duquel le ministre de la Défense devrait annoncer les conclusions que le gouvernement tire de l'exercice lancé en juin,
- d'autre part, le 22 décembre, date de soumission, par la COMUE Paris-Saclay, de son dossier de qualification au jury IDEX.

Il importe de rester extrêmement vigilant,

en se tenant notamment au contact des plus hautes autorités gouvernementales pour que le difficile équilibre actuel soit préservé.

Le Conseil remercie le Président pour l'intensité et la qualité du travail conduit et apporte son soutien unanime aux orientations exprimées.

4. Point d'étape sur les commissions Carrières et Communication interne

4.1 Carrières

Benoît DUTHU (85) expose qu'il privilégie une approche par projets plutôt que de constituer une commission généraliste. La refonte de l'offre de séminaires du Bureau des carrières a été engagée, avec le lancement :

- d'une série de soirées-ateliers, début 2016, ciblant un certain nombre d'aspects de l'optimisation de carrière ;
- d'une réflexion sur des séminaires qui seraient axés sur le milieu de carrière d'une part et la fin de carrière d'autre part.

Un nouveau point sera fait au Conseil de février 2016.

4.2 Communication interne

Laurent DALIMIER (65) et Xavier PLOQUIN (2007) présentent l'état d'avancement de la mise à jour de l'outil Web et de gestion de l'AX. Ils soumettent au Conseil un projet de décision visant à ce que l'outil soit finalisé fin 2016 :

- recrutement d'ici fin 2015 d'un responsable de forte capacité pour une finalisation des spécifications opérationnelles avant la fin du premier trimestre 2016, puis pour déterminer les meilleures solutions et sélectionner le meilleur prestataire ;
- inscription dans le budget 2016, comme le Délégué général le propose, d'une provision de 175 k€, *a priori* suffisante, pour la réalisation du projet.

Le Conseil approuve ces orientations. Il recommande d'être réaliste sur les spécifications opérationnelles pour tenir le budget.

5. Projet de Comité d'audit et des risques

Hortense LHERMITTE (83) propose la création d'un Comité d'audit, comme il est maintenant de règle dans de nombreuses associations de la taille de l'AX, pour identifier et mesurer les risques, attribuer des priorités et s'assurer des procédures mises en place. Il serait composé de deux membres du Bureau, Michel HUET (67) et elle-même, et d'une majorité d'Administrateurs hors Bureau : Pierre-Éric POMMELET (84), Jean-Christophe MIESZALA (85) et Nadia BOUYER (95).

Le Conseil approuve la proposition en recommandant que le président du Comité soit un Administrateur n'appartenant pas au Bureau.

6. Manifestations fin 2015 - début 2016

6.1 Magnan du 10 octobre

Le Délégué général souligne la réussite du Magnan interpromotions du 10 octobre : plus de 800 participants, conjonction avec la Fête de la science, programme riche et varié, résultat économique positif.

Le Président expose que, conformément au souhait exprimé par l'École, il est convenu qu'à compter de 2016 l'AX reprenne en direct la gestion du groupe X-Magnan.

6.2 Colloque du 10 décembre

Anne BERNARD-GÉLY (74) fait le point du colloque du 150^e anniversaire au Conseil économique et social : « Imaginer, partager, oser ». Près de 150 de nos camarades se sont inscrits à ce jour. Nicolas BEYTOUT a pu joindre la quasi-totalité des intervenants pour coordonner les débats. Comme le Magnan du 10 octobre, il est prévu en suréquilibre financier.

Le Conseil demande que l'équipe organisatrice intervienne auprès de Nicolas BEYTOUT pour que *l'Opinion* rende compte de l'événement.

6.3 Bal de l'X

Le Délégué général informe le Conseil des principales options prises par la

Commission du Bal pour le Bal 2016 : le Bal 2016 aura lieu le 15 avril au Palais Garnier. Il n'est prévu aucune novation significative, si ce n'est que le spectacle, qui est hors programmation, sera un spectacle double, composé d'un court ballet (*Seven Sonatas*, d'Alexei Ratmansky) et d'un récital de la jeune soprano américaine, Nadine Sierra.

6.4 Petits-déjeuners polytechniciens

Le Président rappelle le programme à court terme des petits-déjeuners polytechniciens, qui est particulièrement riche : 21 octobre : Valérie PÉCRESSE ; 6 novembre : Alain MINC ; 7 décembre : Jean-Dominique SENARD ; 13 janvier : François FILLON ; 12 février : Henri de CASTRIES.

7. Task force 2 – Rapport d'étape

Nadia BOUYER et Anne BERNARD-GÉLY présentent un rapport d'étape de la *Task force* pour accroître la contribution de la communauté polytechnicienne aux débats publics sur les grands sujets nationaux. Elles proposent :

- de réunir les présidents de groupes X au premier trimestre 2016 pour solliciter leur concours actif ;
- de susciter la création de nouveaux groupes X sur des sujets actuellement non couverts ou mal couverts par les groupes existants,
- d'identifier, *via* les groupes ou en réseau, des camarades peu présents dans les groupes X, mais faisant autorité dans leur domaine et qui pourraient s'exprimer en dehors de la communauté polytechnicienne.

Il ne s'agit pas tant d'exprimer, sur un sujet donné, une hypothétique position de la communauté polytechnicienne que d'inciter le maximum de polytechniciens à s'exprimer à titre individuel.

Plusieurs Administrateurs interviennent pour souligner le grand nombre de sujets de société sur lesquels les polytechniciens seraient *a priori* qualifiés pour intervenir, ainsi que l'importance d'une telle option sur la vie de l'Association et la nécessité, le cas échéant, d'y consacrer les ressources nécessaires.

Le rapport d'étape de la *Task force* est approuvé à l'unanimité des Administrateurs présents et représentés.

8. X-Climat

Le Président rappelle que les échanges de courriels dans la communauté, sur ce sujet, ont été diffusés aux Administrateurs. Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour apporter une conclusion satisfaisante aux débats en cours et en tirer les leçons constructives :

- le caractère très sensible des deux semaines en cours compte tenu de la COP 21,
- le contexte spécifique de X-Climat,
- les enseignements à tirer pour la *Task force* n° 2,
- l'amélioration du fonctionnement et de la gouvernance des groupes X.

Sans oublier l'esprit de solidarité et d'amitié qui doit prévaloir entre membres de l'Association.

Christian GERONDEAU (57) confirme :

- que l'objet du groupe dont il a pris l'initiative consiste à débattre des évolutions du climat :
 - ◆ de manière globale,
 - ◆ à l'intérieur de la communauté, sans expression publique ;
- qu'il est disponible à toute solution permettant de rétablir un dialogue serein au sein de la communauté polytechnicienne.

Après échange et délibération, le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité moins une voix (Laurent DALIMIER) la résolution suivante.

La séance est levée à 20 h 45. ■

Résolution adoptée par le Conseil de l'AX du 3 décembre 2015

(à l'unanimité moins une voix)

Le Conseil d'Administration de l'AX, ayant préalablement pris connaissance du dossier transmis le 24 novembre par le Délégué général sur l'ensemble des réactions suscitées par l'agrément donné lors de la séance du 30 septembre au groupe X-Climat et après avoir débattu en son sein :

- confirme l'agrément donné au groupe X-Climat, sous réserve de ratification par l'Assemblée générale, tel que prévu par les statuts ;
- prend acte de la déclaration de Christian GERONDEAU se déclarant disponible pour toute solution permettant de rétablir un dialogue serein au sein de la communauté polytechnicienne ;
- rappelle que le groupe X-Climat, comme tous les groupes X, est ouvert à tous les camarades qui souhaiteront y adhérer ;
- mandate son Secrétaire général pour organiser l'ensemble des instances du groupe X-Climat parmi les membres qui en feront partie au 30 avril dans le courant du mois de mai 2016 ;
- décide de la mise en place d'un Comité des Sages composé de Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN, Larbi TOUAHIR, Jean-Christophe MIESZALA, Pierre SÉGUIN et Olivier ZARROUATI, chargé d'une part d'examiner l'ensemble des questions soulevées par la situation présente et d'autre part d'en tirer des implications sur les règles d'agrément et de fonctionnement des groupes X. Ce Comité des Sages sera chargé de formuler des recommandations au Conseil pour la séance d'avril 2016 ;
- invite l'ensemble des parties prenantes à ce dossier :
 - à respecter les statuts de l'Association et en particulier le premier alinéa de l'article premier qui fixe comme premier but à l'AX de créer et d'entretenir entre les élèves, anciens élèves français et étrangers des liens de solidarité et d'amitié
 - et à ne pas extérioriser ce débat conformément à nos statuts.

LE POINT SUR LES NOUVEAUX GROUPES X ET X-CLIMAT

Quatre groupes X ont été créés et agréés durant l'année 2015.

Trois de ces groupes ont des objets bien délimités et sans connexions avec des groupes déjà existants : le groupe ARS Arago (financement de la réfection de la statue d'Arago), le groupe X-Retournement et Transformation (polytechniciens impliqués dans les opérations de retournement, de refinancement, de réorganisation ou de restructuration) et le groupe SG-X (X travaillant à la Société Générale). Leur agrément a suivi un cheminement très simple.

Le **groupe X-Climat** a donné lieu à une instruction plus approfondie, eu égard, notamment, à la sensibilité particulière de son objet, à son interférence possible avec plusieurs groupes existants et à l'actualité de la COP 21 en fin d'année. L'AX se réjouit de **l'intérêt de nombreux camarades** pour un thème si important. Elle salue la fécondité de la communauté polytechnicienne et remercie tous ceux qui ont contribué à la genèse de ce nouveau groupe et à son lancement dans de bonnes conditions.

L'AX a tenu tout particulièrement à s'assurer de **la neutralité de la gouvernance** de X-Climat et entend veiller au maintien de cette neutralité dans le temps : elle a donné mandat spécifique dans ce sens au **nouveau Président du groupe, Dominique MOCKLY (80)**, auquel elle souhaite la bienvenue.

Ce dernier devra, par ailleurs, **se coordonner** avec les autres groupes X se préoccupant d'environnement et de développement durable, dans l'objectif de contribuer à la **diffusion de la pensée scientifique** sur ces sujets difficiles et foisonnants, dans un esprit de **camaraderie polytechnicienne**.