

Association des Diplômés EMLYON – emlyon Alumni

Association à but non lucratif déclarée à la Préfecture du Rhône le 19 mars 1910
 Numéro d'identification W691059220 · Siège: 23 avenue Guy de Collongue - 69 130 Ecully

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EMLYON ALUMNI du 09 SEPTEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 09 septembre à 13h30 heure de Paris, les membres du Conseil d'Administration se sont réunis en visioconférence, conformément à l'article 10-2 des statuts de l'association, sur communication de l'ordre du jour du Vice-Président Opérations, Monsieur François Rod, faite le 04 septembre et l'invitation envoyée le 03 novembre 2021. L'ordre du jour communiqué de ce conseil d'administration était le suivant :

- Pour vote
 - Minutes du CA du 17/06/2022
 - Vote sur la base, de l'information communiquée le 8 septembre pour donner pouvoir au président de l'association de conclure les conventions nécessaires au nom de l'association (sous réserve que l'opération se réalise).
NB : Une option de vote offline le 18/09 sera une alternative, à la demande du CA.
- Pour information
 - Echange au sein du CA en continuité de la session d'information du 08/09 avec I. Huault et N. Bonnet (CCI) et en préalable au vote sus-mentionné.
 - Gala des 150 ans et animation des ateliers de l'alumni camp
 - Elections 2023 : calendrier, préambule et comité d'investiture
- Pour action
 - Actions Q4.22
 - Planning des prochains mois avant CA du 02/12/2022

Tableau des présences réalisé par appels individuels :

M.	ANKRI	Quentin	MBA	2019	quentin.ankri@euronews.com	0768795059	Excusé
Mme.	BOUY	Anne Sophie	PGE	2004	asplagnard@gmail.com	0689729641	Excusée
M.	CAILLE	Jérôme	PGE	1989	jerome@thetalent.club	0785706776	Présent
M.	CAMUS	Romain	PGE	2002	Romain.camus@pwc.com	0675755194	Présent
Mme.	EICHENLAUB	Jeanne	PGE	2017	Jeanne.eichenlaub@gmail.com	0664414804	Présente
M.	GOULAMALY	Nassir	PGE	1993	Nassir.goulamaly@oceinde.com	0601020103	Absent
Prof.	HUAULT	Isabelle	emlyon	1990	huault@em-lyon.com		Présente
Mme.	KOPP	Juliette	CPA	2011	Juliette.kopp@gmail.com	0686967509	Présente
Mme.	LE GUEN MARIE	Laure	PGM	2018	laleguen@gmail.com	0785710960	Présente
Mme.	MILONE	Valérie	PGE	1995	valerie.milone@atos.net	+1 438 833 6851	Présente
Mme	PORTEBOIS	Isabelle	PGE	1992	iportebois@yahoo.fr	+212661412012	Absente
M.	ROD	François	PGE	1996	francois.rod@outlook.com	0656713343	Présent
Mme	VEYRENCHÉ	Céline	PGE	2000	celineveyrenche@yahoo.fr	0624829188	Présente
Mme.	ZELLER	Brigitte	PGE	1981	brigitte.zeller@hotmail.com	+65 96504090	Présente
M.	THIOLLIER	Marc	emlyon	DAAR	thiollier@em-lyon.com	0680712477	Présent

En raison de contraintes horaires et afin de respecter une logique de débat avant de procéder aux votes, nous démarrons par les points pour information comme suit :

Point 2 : Pour Information

• Élections 2023 : calendrier, préambule et comité d'investissement :

- Les discussions ont eu lieu sur la mise en place d'un retro-planning proposé pour lequel Marc a précisé que la date des élections correspondait à celle de l'AG qui en valide les résultats. De ce fait, une proposition de retro-planning est à présent au 16/03/2023 pour la date des élections et de l'AG. Date limite de dépôt des candidatures au 30/01/2023 pour une validation par la comité d'investissement au plus tard le 05/02/2023
- La demande est faite de la possibilité d'un vote live au moment de l'AG : **Marc** pour réponse.
- Tenir compte des learnings de l'AG du 31/08/22 pour obtenir une meilleure fluidité et participation des alumni présents. **Valérie** pour finaliser le Q&A à publier en lien avec le PV d'AG d'Août.
- Un groupe de travail est constitué de **Romain, Anne Sophie, Marc et François** pour préparer l'ensemble du processus à valider lors du prochain CA du 02/12/22.

• Gala des 150 ans et animation des ateliers de l'alumni camp

Alumni Camp :

- Sandrine présente le programme de la matinée organisée autour de la convivialité, l'engagement avec partages de bonnes pratiques, d'ateliers sur l'engagement des ambassadeurs. Sera rajoutée une visite du Campus de Paris que la majorité ne connaît pas. Sera aussi évoqué l'importance de définir et suivre des KPI pour les évènements organisés.

Valérie souligne l'importance d'intégrer les points clés de l'alumni Camp 2021 , ce qui a marché et ce qui devait être amélioré. **Marc et Sandrine** partagerons les retours 2021 et futur 2022

A ce jour 40 ambassadeurs inscrits, même nombre que 2021.

- Brigitte présente les objectifs de l'après-midi autour de l'engagement et impact, la session sera animée par atelier par des binômes équipe de Marc et Administrateurs présents et volontaires. Deux réunions prévues de préparation avec Franck Dojat . Administrateurs volontaires pour participer : Juliette, Romain, Laure, Céline, Brigitte.

Soirée

- Marc présente le dérouler de la soirée du 1^{er} Octobre dont l'objectif est partage d'émotion et engagement. Soirée en deux temps : 1) discours+ table ronde+ remise des prix Alumni 2) Cocktail et soirée
Isabelle soulève une question sur le vote des Alumni qui risque de dévaloriser la top liste des nomines proposée , chacun excellent dans son domaine.
Discussion animée sur la forme / nom à donner au vote des alumni. **Marc** et son équipe proposeront des alternatives et vérifieront leur présence pour éviter que des zooms
Bonne nouvelle que certains alumni proposent des dons. A garder pour un prochain évènement si pas possible pour les 150 ans.
Question de Jeanne sur la visibilité des clubs peu connus par les alumni. Solutions seront étudiées par équipe de **Marc** (QR code, solution digitale, affiche type menu sur les tables etc..)

• Échange au sein du CA en continuité de la session d'information du 08/09 avec I. Huault et N. Bonnet (CCI) et en préalable au vote.

Chacun a l'occasion d'exprimer son sentiment pour donner suite à la session d'information et nous profitons tous de la présence d'Isabelle pour continuer l'échange initié la veille. En préparation du vote sont rappelés les éléments suivants sur lesquels le CA attend que Valérie fasse preuve de vigilance :

- Toute modification concernant les 2 postes alumni existants au CS, soit aujourd'hui :
 - Un poste occupé par la presidente d'emlyon alumni (ex EMLYON ALUMNI) pour représenter l'association et en particulier son CA
 - Un poste occupé par Philippe-Loïc Jacob en son nom personnel
- La confirmation du maintien de l'option d'augmentation de capital avec pour visée de renforcer la relation de l'école avec ses alumni en devenant actionnaires d'ancrage.
 - La clarification de la représentation au CS de ce groupe puisque le précédent pacte stipule qu'il donne droit à un siège au CS de l'emlyon.
- Le soutien financier additionnel que l'école pourra dédier pour accompagner le développement du réseau et les actions vers les alumni. Il est noté que ce réseau augmente de plus de 3000 diplômés chaque année.

Point 1 : pour vote

- **Minutes du CA du 17/06/2022**

Compte tenu de leur diffusion tardive, pour le respect de la bonne forme et des statuts à la demande de **Céline**, nous convenons de laisser un délai supplémentaire pour que tous prennent connaissance de ces minutes avant que le vote soit officialisé.

Deux remarques sont émises à l'occasion de ce délai supplémentaire par Céline :

- Mentionner décision prise pour le commodat de le toiletter pour en enlever les références antérieures et opérer sa mise à jour. Marc doit finaliser ce point après consultation d'un avocat.
- Considérer l'implication du CA dans la préparation du budget et le partage des informations au préalable. **Valérie** propose d'ajouter une phase de présentation du Budget après validation école + une phase en amont pour la négociation des frais de cotisation.

Vote à l'unanimité des présents et des administrateurs ayant donné pouvoir ce jour-là sur cette base après confirmation de son vote par **Céline le 13/09/22**.

- **Vote sur la base, de l'information communiquée le 8 septembre pour donner pouvoir au président de l'association de conclure les conventions nécessaires au nom de l'association (sous réserve que l'opération se réalise).**

Sur proposition de **Céline** pour le respect de nos statuts, il est tout d'abord procédé à un vote du CA pour acter que nous acceptons tous de voter dans un délai exceptionnel qui déroge à nos statuts d'un délai d'information préalable et nécessaire de 10 jours.

Vote à l'unanimité des présents et des administrateurs ayant donné pouvoir ce jour-là pour procéder au vote sur la base de l'information communiquée.

Un second vote est ensuite réalisé pour donner pouvoir au président de l'association, en l'occurrence, **Valérie Travain Milone**, à l'unanimité des présents et des administrateurs ayant donné pouvoir ce jour-là, de signer le nouveau pacte d'actionnaires liant l'emlyon à l'ensemble de ses actionnaires, sous réserve de protéger et de maintenir le CA informé des éléments présents au nouveau pacte d'actionnaires pouvant impacter le réseau des alumni, en particulier les points évoqués lors des discussions mentionnées en minutes du point 2.

Point 3 : Planning prévisionnel des actions sur le second semestre 2022

- Est convenu que les actions animées par le CA sur Q4.22 seront toutes concentrées (hormis le processus des élections) à l'exécution des actions identifiées avec les administrateurs lors de l'Alumni Camp du 1^{er} octobre.
- A l'agenda du CA du 02/12/2022 figurera un point rétrospectif sur les actions engagées et finalisées sur l'ensemble de l'année 2022 afin de mesurer le progrès accompli depuis le début de la mandature initiée en mars 2021.

Dates du prochain Conseil : Conseil ordinaire le 02 décembre 2022 à 13h 30.