



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 02 décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 02 décembre 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 19 novembre 2022 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 09/09/2022 communiquées le 01/10/2022
- Pour information
 - Informations des actualités de l'école
 - Elections 2023 : calendrier, préambule et comité d'investissement
- Pour action
 - Actions Q4.22
 - Planning des prochains CA pour l'année 2023

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

Point 1 : pour vote

- Le compte-rendu du CA du 09/09/2022
Vote à l'unanimité des présents et des administrateurs ayant donné pouvoir ce jour-là. Il avait cette fois été communiqué dans les temps ;-)

Point 2 : Pour Information

- **Élections 2023 : calendrier, préambule et comité d'investiture :**
 - La commission d'investiture est constituée d'**Anne Sophie, Marc et François qu'ont rejointe Isabelle Darlow et Jean Marc Doucet** pour mener les entretiens avec les candidats au conseil d'administration.
 - Le calendrier a été confirmé avec une date d'AG fixée au 16/03/23
 - Il est décidé de profiter du café CA du 26/01/23 pour présenter les candidatures validées par la commission et d'organiser une rencontre entre le CA existant et tous les candidats le 27/01/23 afin de faire connaissance et de rappeler les bonnes pratiques attendues dans le cadre de ces élections.
 - Il est convenu qu'un CA se tiendra rapidement après l'AG fixée au 16/03 pour saluer les administrateurs sortants et accueillir les nouveaux élus. Ce CA initialement fixé au 17/03 est finalement repoussé au 20/01
- **Présentations des actualités de l'école**
Marc inaugure avec un nouveau format sur un slide des QR code reportant aux différentes thématiques. Il est notamment discuté de l'élargissement de la communauté alumni aux certifiés emlyon.
- **Échange au sein du CA sur le nouveau pacte d'actionnaires et le véhicule envisagé pour la participation au capital des alumni**
 - Lors de cette discussion, il est convenu qu'il faudra valider à nouveau par un vote du conseil les principes du véhicule d'investissement
 - Il faudra aussi constituer un groupe de travail qui regroupe un comité d'investissement et fasse appel à du mécénat de compétences pour nous accompagner dans ce projet sensible vis-à-vis de l'ensemble de la communauté des alumni.

Point 3 : Planning prévisionnel des actions sur Q4 2022 et Q1 2023

- A l'agenda du CA du 02/12/2022 devait figurer 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.
- Le support de la discussion du CA est joint au PV pour le détail des actions listées

Pour Signature :

La Présidente, Valérie Travain Milone

Le Secrétaire de séance, François Rod

Dates du prochain Conseil : Conseil ordinaire le 20 mars 2023 à 13h 30.