

Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau du mercredi 11 février 2015.

Le Comité-Bureau s'est réuni au siège de l'Académie le **mercredi 11 février à 14 h 30**.

Michel ROUGIER, Président de l'Académie ouvre la séance et la préside.

Les Membres du Comité-Bureau présents émargent au registre des séances.

Présents : par ordre alphabétique : (les noms des Membres du Bureau marqués d'un cercle (°)).

Mesdames et Messieurs André AUGENDRE°, Gérard BACOT, René BONCOMPAIN°, Pierre BRES°, Pierre FAURE, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE°, Michel ROUGIER°, Maurice SAULNIER°, Daniel TRONCY°, Simone VOGELGESANG°.

Au total **11 présents**.

Absents excusés :

Pierre BISSUEL – *Donne pouvoir à M. André AUGENDRE.*

Jean-Pierre CHANTIN et René PATAUD. – Pas de pouvoir.

Au total **3 absents**, excusés.

Invité (présent) : M. Jean-Yves TOURNEUX Membre Associé.

> En Préambule, le Président remercie les Membres du Comité de leur présence et salue le retour du Vice-président BACOT à cette séance qui doit préparer **l'Assemblée Générale annuelle du Vendredi 13 mars prochain**.

- Relecture du compte-rendu de la séance du Comité-Bureau du 11 janvier 2015 :

> **Le président procède à cette relecture et le compte rendu est adopté à l'unanimité.**

> Le Secrétaire Perpétuel rappelle la perte qui a récemment frappé l'Académie et le Comité à une pensée émue pour la mémoire de Marie-Claire BURNAND.

- Remise à chacun des Membres présents d'un exemplaire des statuts (2012) de l'Académie

Le Comité-Bureau aborde les points à traiter prévus par de l'Ordre du Jour.

1)- Remplacement de M. CHANTIN à la charge de Trésorier Adjoint chargé des cotisations.

Lors de la réunion précédente du Comité-Bureau le 14 janvier 2015, M. CHANTIN a demandé à être déchargé de cette responsabilité pour des raisons professionnelles. Devant la nécessité d'une continuité sans faille, le Président fait appel à un Membre associé, Mr. Jean-Yves TOURNEUX, pour remplir cette tâche. M. TOURNEUX ne pourra cependant être nommé Trésorier Adjoint que s'il était auparavant élu Membre Titulaire.

M. TOURNEUX, présent en tant qu'invité du Comité-Bureau, accepte l'éventualité d'être élu Membre Titulaire, son nom sera donc proposé à l'Assemblée Générale, ce qui est approuvé par le Comité

2)- Préparation de l'Assemblée générale du 13 mars 2015 :

Le Président propose l'ordre du jour suivant :

- Mot du Président.

- Rapport d'activité par le Secrétaire Perpétuel et vote subséquent.

- Rapport du Trésorier pour l'année 2014 et vote.

- Rapport du Contrôleur des Comptes, en l'occurrence M. Pierre PRUNET et vote.

- Proposition du montant des cotisations et vote.

- Election par l'Assemblée générale de nouveaux Membres Titulaires sur proposition du Comité.

- Un temps pour des questions des Titulaires et Emérites.

Le Comité adopte ce cadre général

Différents points à éclaircir avant la tenue de l'Assemblée :

> M. SAULNIER pose la question de l'invitation, souhaitée par plusieurs, à l'Assemblée générale des Membres d'Honneur, Membres Honoraires et Membres Associés **à titre d'auditeurs**.

Le Comité décide que tous **les Membres précités en règle du paiement de leur cotisation 2014**, seront **invités à titre d'auditeurs**. De plus le Comité décide qu'il en sera de même pour les élus locaux dont les collectivités participent au financement de l'Académie.

> M. SAULNIER propose que M. TRONCY prépare les lettres d'invitation de ces élus à soumettre au Président. M. TRONCY prend note et agira en conséquence.

- Membres Emérites :

Pierre EYMIN (M.T.) a demandé à quitter le corps des Membres Titulaires au 1^{er} janvier 2015 pour celui des Membres Emérites. Ce que le Comité accepte.

Madame Elisabeth LAMURE (M.T.) a également émis le souhait de quitter le corps des Titulaires, mais cela doit être confirmé, donc pour l'instant pas de changement.

Le nombre des Membres Titulaires s'établit désormais à 34.

- Membres Titulaires : nouveaux Membres Titulaires à soumettre au vote de l'Assemblée générale :

Différents noms sont évoqués par le Secrétaire Perpétuel et divers Membres du Bureau.

Une liste de neuf noms, y compris celui de M. TOURNEUX, est proposée au vote à scrutin secret du Comité (13 votants). Le Président fixe à quatre le nombre de noms à retenir qui sont

Messieurs. Jean-Yves TOURNEUX, Bruno FOUILLET, Claude KALFON, Lucien BEATRIX

- Fixation du montant la cotisation :

Elle est maintenue à 50 €, et reste identique pour les Membres Titulaires et pour les Membres Associés et Honoraires.

3) – Remplacement de M. Gérard BACOT à la première Vice-présidence :

M. BACOT demande à être remplacé à ce poste pour raison de santé.

Différents noms sont évoqués : **Pierre PRUNET** interrogé a refusé, mais ce refus n'est peut-être pas définitif. Il accepterait en tout cas de redevenir Membre du Comité. Ceux de deux Membres d'Honneur, **MM. Bruno GALLAND et Philippe ROSSET**, sont accueillis avec faveur, mais en cas d'acceptation ils ne pourront être nommés au poste qu'après leur élection préalable par une Assemblée générale au rang de Membres Titulaires.

Le contact est maintenu avec MM. PRUNET, GALLAND et sera pris incessamment avec M. ROSSET.

.....

3) - Les actions nouvelles entreprises :

> M. BACOT Vice-président propose que l'Académie émette le vœu que la plaque commémorative du 20^e anniversaire du passage de Napoléon à Villefranche le 13 mars 1815, qui va être incessamment remplacée, soit versée à la Maison du Patrimoine pour conservation. Le Président approuve cette proposition que le Comité accepte bien volontiers.

> M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel se charge du courrier pour transmettre à la Municipalité ce vœu de l'Académie.

> M. SAULNIER informe le comité que Mme VOGELGESANG et M. Jean-Yves TOURNEUX iront le 19 février chercher dans la région parisienne les ouvrages du **legs Montet**.

.....

« Les jeunes esprits de l'Académie » :

La réunion prévue avec le *groupe du Collège Flaubert* présentant à l'Académie leurs travaux a eu lieu le 30 janvier 2015 à 18 h 30 à l'Académie, en présence du Président, Jean-Pierre CHANTIN chargé cette action académique présentant le groupe au public. L'affluence a été importante (Académiciens, parents d'élèves), et la présentation a connu le succès mérité.

- Colloque Vermorel :

La prochaine réunion est programmée pour **le mercredi 18 février à 16 h.**

- Commission du Bulletin :

> Mme MEAUDRE informe le Comité que la prochaine réunion aura lieu **le mercredi 18 février à 15 heures**, précédant celle du Colloque Vermorel à 16 h.

- Commission de la Bibliothèque :

> M. AUGENDRE informe le Comité que la prochaine réunion tiendra séance **le mercredi 25 février de 14 h 30 à 16 h.**

La prochaine réunion du Comité-Bureau se tiendra le 11MARS 2015 à 14H.30 à l'Académie.

L'ordre du jour étant épuisé et les questions traitées, la séance est close à 16 h 45.

Villefranche s/s, le 17 février 2015. - Le Secrétaire administratif : Daniel TRONCY.

Vu et accepté pour diffusion, – le 26 février 2015.

Le Président :

Michel ROUGIER