

Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau du mercredi 9 Décembre 2015.

Michel ROUGIER, Président de l'Académie de Villefranche et du Beaujolais, ouvre la séance commune au Bureau et au Comité à 14 h30, et la préside.

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

Mesdames et Messieurs :

André AUGENDRE°, Gérard BACOT, Pierre BISSUEL, René BONCOMPAIN°, Pierre BRES°, Jean-Pierre CHANTIN, Pierre FAURE, Pierre PRUNET, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE°, René PATAUD, Jean-Jacques PIGNARD°, Michel ROUGIER°, Maurice SAULNIER° Jean-Yves TOURNEUX°, Simone VOGELGESANG°.

(3 absents excusés en rouge)

Au total ,13 présents en vert.

1- Adoption à l'unanimité du procès-verbal de la réunion du 18 novembre.

2- Vie de l'Académie-

Décès de Mme Bérat, Présence de plusieurs de nos membres.

Départ de M. Troncy : A sa demande, il est nommé Membre Honoraire de l'Académie.

Son départ pose le problème des tâches qu'il assumait :

- La permanence qui n'a lieu que le mercredi matin dorénavant de 10h à 12h

Décision: Chaque semaine, un Membre de l'Académie se désigne pour assurer la permanence et s'organise en cas d'impossibilité.

Un tableau sera préparé par le Secrétaire Perpétuel

Le tableau est prévu pour les six premiers mois de l'année

Sont exclus d'assurer la permanence : MM. Bacot, Faure et Bissuel

Etablissement du porche : **René Boncompain. Tirage à l'Académie.**

Choix des textes, donc des bulletins, pour les conférences : André. Augendre

Les clés rassemblées par le Président sont au nombre de **TROIS pour la porte**, de **QUATRE pour la boîte aux lettres**, de **TROIS pour la grille**. celui-ci va essayer d'obtenir une clé passe-partout pour tous les membres du Comité si cela est possible techniquement !!.

Boîte aux lettres : Toute personne qui retire le courrier, l'ouvre et le met dans la valisette correspondante. Sujets sérieux sur le bureau du Président, vrac, dans un carton prévu à cet effet sur la grande table, les chèques chez le trésorier, les cotisations avec chèques chez M. Tourneux...

2- Bibliothèque

Une équipe composée de Mmes Fraisse et Vogelgesang et de MM. Chantin et Saulnier a poursuivi depuis l'été le « nettoyage » de la bibliothèque avec la découverte énorme de vieux bulletins empilés dans la salle de travail. La question de la vente n'a pas encore été définie.

Décision : numérisation des bulletins de 1900 à aujourd'hui.

Gestion de la bibliothèque :

La nouvelle Livebox est installée et fonctionne, les 2 ordinateurs étant connectés.

**IP FIXE est donc en fonctionnement. Tous les codes sont en place.
SIMPLY BIBLIO peut intervenir.**

3- Liaison avec la CNA

Rappel : la CNA a demandé qu'il y ait un correspondant dans chaque Académie.
Nous devons déterminer avant le 1^{er} janvier qui peut assurer ce lien. La réunion de vendredi 11 décembre devrait éclaircir le sujet.

4- Publications :

Lettre Trimestrielle. Problème de timbrage. M. Pataud se dévoue à cette tâche qu'il ne peut plus assurer physiquement. Le relais est nécessaire. **Il faut décharger M. Pataud de cette tâche.**

Le Bulletin : **Présentation à la presse et sortie le mercredi 16 mars.**

Réunion de travail mercredi 20 janvier à 14heures

Mmes Fraise, Meaudre, Vogelgesang et MM. Bacot, Saulnier

5 – Colloque Victor Vermorel :

Le Président fait le point sur les demandes de subventions. Le Conseil Général, par l'intermédiaire de madame Berthoud, Vice-Présidente, offre une enveloppe de 1250 €
Une lettre établie par le Président va être envoyée à toutes les mairies du Beaujolais pour l'obtention de subsides...

6 Madame Lamure :

Après un long entretien avec madame Lamure, Membre de notre Académie, il est convenu qu'elle quitte le poste de Membre Titulaire pour celui qu'on souhaite lui donner (Emérite ou Membre d'Honneur).

Prochaine réunion mercredi 6 janvier à 14h30