

Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau du mercredi 18 novembre 2015.

En l'absence excusée du Président, Madame Simone VOGELGESANG Vice-présidente ouvre la séance du Comité-Bureau, et la préside, assistée du Secrétaire Perpétuel Maurice SAULNIER.

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

Mesdames et Messieurs :

André AUGENDRE°, Gérard BACOT, Pierre BISSUEL, Pierre BRES°, Jean-Pierre CHANTIN, Pierre FAURE, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE°, René PATAUD, Maurice SAULNIER°, Daniel TRONCY°, Simone VOGELGESANG°.

Présent : Jean-Yves TOURNEUX chargé des Listes et aide à la Trésorerie.

Au total, 13 présents.

Absents excusés :

René BONCOMPAIN°, Pierre PRUNET, Michel ROUGIER°.

En Préambule, Madame VOGELGESANG salue et remercie les présents.

> Madame VOGELGESANG lit et commente le compte-rendu de la séance précédente du 7 octobre : après un débat approfondi, le Comité-Bureau du 7 octobre 2015 a accepté la requête écrite de Daniel TRONCY du 5 octobre : à partir du 1^{er} Décembre 2015, il sera entièrement libéré de ses responsabilités de Membre Titulaire et de Secrétaire Administratif et transféré dans la catégorie des Membres Honoraires. Le courrier officiel lui signifiant cette décision lui a été adressé par lettre du Président du 13 octobre 2015 expédiée le même jour, et bien reçue par lui dans les délais postaux.

>M. TRONCY Secrétaire administratif remercie vivement le Comité de cette décision, et se déclare très honoré d'être transféré dans cette catégorie, où il prendra place en excellente compagnie.

Le compte-rendu de la séance du Comité-Bureau du 7 octobre 2015 est adopté à l'unanimité.

°°°°°

-Information :

- La mise sous enveloppe de la Lettre trimestrielle N° 64 (décembre 2014) sera faite à l'Académie **le mercredi 25 novembre 2015 à 14 h.**

°°°°°

- Ordre du jour :

1) Vie de nos Membres :

>M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel traite de ce sujet.

M. BERAT et le Président ROUGIER sont en souci pour la santé de leurs épouses.

°°°°°

2) Finances :

> M. BRES Trésorier informe le Comité de l'état des finances au 31 octobre 2015

- Caisse d'Épargne : CC : **1921 €** - Livret A : **14 355 €** - Parts sociales : **30 020 €.**

- Banque postale : **748 €.**

- Nouveau Solde : de la Trésorerie : **47 316 €**

- Ventes et Publications : **515 €.** Sur ce chapitre, M.BRES félicite Madame FRAISSE chargée des ventes après les conférences pour les bons résultats.

°°°°°

3) Cotisations :

> M. TOURNEUX informe le Comité qu'à la date présente le nombre de cotisations réglées pour

l'exercice 2015 s'élève à 191.

4) Nos activités de fin d'année :

M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel traite de ce chapitre.

Notre Confrère M. Jean-Jacques PIGNARD appelé à prendre part aux débats du Comité entre et prend place à la table de séance.

-Conférence du 12 décembre « Islam et laïcité » :

Le conférencier sera M. M.-Ch. FERJANI, professeur à l'Université Lumière Lyon II.

-Visite du Musée municipal Paul-Dini :

Offerte gracieusement comme chaque année par le Musée aux aux Membres Titulaires, elle aura lieu **le mercredi 9 décembre à 16 h 30**, après le Comité-Bureau, qui sera clos à 16 h.

-Sortie académique à St Laurent d'Oingt :

Visite de l'exposition à la chapelle du Bois Joli, concernant trois sites gallo-romains.

La date définitive, qui se situera nécessairement avant Noël, reste à fixer. Après contact avec Madame DUPOIZAT Conseillère Municipale chargée du Patrimoine, elle sera communiquée aux Titulaires et Emérites par courriel et autres moyens. Les possibilités de covoiturage sont à l'étude.

- Sortie à l'Abbaye Notre-Dame des Dombes :

Elle est reportée à une date postérieure.

-Visite au Couvent Sainte-Marie de la Tourette à Eveux (deux expositions d'Anish KAPOOR) :

Une visite est envisagée ; ces expositions se terminent le 3 janvier. 2016.

>Dans le fil du traitement de ce chapitre, notre éminent Confrère M. PIGNARD attire l'attention du Comité sur l'exposition en cours du Musée des Confluences sur « l'Art et la Machine ». **(Ouverte le 13 octobre 2014, et encore visitable jusqu'au 24 janvier 2016.)**

5) La CNA et nous :

>M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel traite de ce chapitre.

La participation de notre Académie à la CNA est un peu faible.

Madame AUROUSSEAU (M. T.) a représenté l'Académie à l'Assemblée Générale de la CNA à Paris.

Le Colloque et l'Assemblée Générale de la CNA se tiendront en 2016 à Toulon.

Le sujet proposé pour la réunion à Paris en 2017 est « l'héritage ». M. WORONOFF communiquera comme les années précédentes aux Académies des indications en vue du traitement de ce sujet.

>M. SAULNIER informe le Comité que l'Académie vient de recevoir 30 exemplaires de la publication d'Akadémos : « Le corps de l'homme » (Institut, 2015), réalisé sous la direction de Michel WORONOFF.

Un exemplaire en est aussitôt remis à chacun des Membres présents.

>M. SAULNIER rappelle aux Membres du Comité que par un courriel du 26/10/2015 09 :08 [qui vous sera retransmis incessamment par le Secrétaire administratif] le Secrétaire Général de la CNA nous a informés notamment que l'Assemblée Générale de la CNA du 9 octobre 2015 a voté à l'unanimité des présents **la nomination d'un correspondant CNA dans chaque Académie**, rendant de ce fait cette décision exécutoire.

Il est donc nécessaire que l'Académie de Villefranche et du Beaujolais désigne prochainement à la CNA qui sera se correspondant.

Cette question importante sera évoquée lors de la **réunion des Titulaires** à laquelle les Titulaires et Emérites sont invités pour **le vendredi 11 décembre 2015 à 18 h, au 210 Boulevard Victor-Vermorel,**

Salle des Fresques.

6) Les tâches à répartir:

> M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel expose la question.

-Conférences : tâches de préparation et de gestion :

> M. SAULNIER énumère sommairement les tâches à répartir.

> Madame VOGELGESANG note le problème posé par le fait qu'il est inévitable que tous les participants ne pourront être présents en même temps.

> M. BACOT considère qu'il devrait y avoir au moins deux personnes pour chaque tâche.

-Permanences : une évolution.

La permanence du samedi étant supprimée, la permanence du mercredi demeure, et il est nécessaire qu'elle continue être assurée régulièrement dans les heures habituelles.

> M.AUGENDRE estime qu'il ne saurait y avoir de difficulté sur ce point pour quatre ou cinq permanences de deux heures seulement chaque mois.

> M. SAULNIER établira un calendrier pour les permanences, commençant au 1^{er} janvier.

- Bibliothèque : une équipe et des tâches.

>Madame VOGELGESANG Vice-présidente aborde ce sujet.

Madame FRAISSE et elle-même opèrent un tri des Bulletins de la Société des Sciences Arts et lettres de Villefranche en stock, tâche presque achevée. 2 exemplaires de chaque fascicule encore en stock seront conservés, et un troisième pour massicotage par M.BONCOMPAIN.

Le reste sera vendu à prix modique : on suggère au plus 1 € le fascicule.

>En l'absence de M. BONCOMPAIN excusé, M. AUGENDRE Bibliothécaire aborde la question du logiciel. Il souligne l'importance de la formation du personnel.

Le coût approximatif du logiciel envisagé serait de l'ordre de 1 500 €, mais *sans formation*.

L'équipe lors de la formation devra au minimum comprendre 4 ou 5 personnes.

>Madame MEAUDRE est allée à St Laurent d'Oingt où ce logiciel est utilisé, et a constaté que la compréhension de son maniement n'offre pas de difficulté particulière. M. BONCOMPAIN sera parfaitement en mesure d'assurer la formation de l'équipe de travail.

>Après que d'autres précisions aient été apportées, M.AUGENDRE estime que dans ce cas le logiciel en question peut être adopté.

M.BONCOMPAIN ayant par ailleurs informé le Président Michel ROUGIER sur ce logiciel, et obtenu son accord de principe, M. BRES Trésorier déclare qu'il est prêt si le Comité est d'accord à signer pour l'acquisition de ce logiciel, pour la somme de **1 293 €** (comprenant matériel, installation, mise en réseau et maintenance, mais sans formation).

Le Comité donne à l'unanimité son accord à l'adoption du logiciel proposé.

7) Questions Diverses :

- Bulletin Année 2015 :

> Au sujet de la Conférence du 12 septembre 2015 de M. PIGNARD, Madame MEAUDRE Chargée du Bulletin s'enquiert auprès de M. PIGNARD au sujet de la publication dans le Bulletin de son texte.

> **M. PIGNARD possède ce texte et est prêt à le fournir à l'Académie pour publication dans le Bulletin, mais à la condition expresse que cette publication soit intégrale et sans modification.**

> *Au sujet de la conférence de M. Jean DUBUIS du 9 mai à Trévoux, en raison de réclamations, elle ne sera pas publiée.*

> Au sujet de la conférence de M. VIGNON du mercredi 7 octobre à l'Auditorium, M. AUGENDRE demande à Madame MEAUDRE de relancer M. VIGNON pour qu'il envoie au plus tôt son texte et

restituée à la bibliothèque de l'Académie l'importante documentation empruntée.

>Au sujet de la conférence de Noël HERPE du vendredi 10 novembre, présentée à l'Auditorium par l'Académie en partenariat avec « L'Autre Cinéma », qui a attiré une affluence honorable, malgré la concurrence malencontreuse de projections à la même heure, et de M. SAULNIER a reçu d'aimables excuses des invités de la réunion amicale qui a suivi, pour leur départ anticipé en raison d'horaires simultanés.

>Au sujet de la réception par la Municipalité de Villefranche des « Nouveaux Arrivants », à « **l'Atelier** » **le jeudi 26 novembre**, il est rappelé que l'Académie y disposera comme les années précédentes d'un stand ; c'est ce jour-là qu'il faudra transporter le matériel (à sélectionner) à 17h, l'accueil à « l'Atelier » étant prévu de 18 à 20 h.

>Au sujet du Salon du Livre d'Arnas **le dimanche 29 novembre de 10 h à 18 h**, il est rappelé que l'Académie y disposera également comme l'année précédente d'un stand.

> M. PATAUD consulté confirme que les timbres nécessaires au postage de la lettre trimestrielle sont à l'Académie.

La prochaine réunion du Comité-Bureau se tiendra

LE MERCREDI 9 DECEMBRE 2015 à 14 h 00 à l'Académie.

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

Villefranche s/s, le **XX** novembre 2015.

Après communication à Mme Simone VOGELGESANG présidente de séance,

Le Secrétaire administratif :

D .TRONCY.

Le Président :

Michel ROUGIER.