



**Board Meeting/Réunion du Conseil d'Administration  
Brussels Thursday 14 May 2009/ Jeudi 14 mai 2009  
SPA 3 1/1  
12.30-14.00 (CET)**

**PROCES VERBAL**

**La réunion est présidée par M. Ricci.**

**Membres du CA présents:** M. Ricci Guido, M. Bouter Arijen, Mme Russo Filomena, M. Zunker Hugo, M. Cenini Antonio, M. Frenzel Thomas, Mme Paulus Monika, Mme Popa Adela Raluca, Mme Salmon Joëlle, Mme Schulze Erika.

**Membres du CA absents:** Mme O' Byrne Aedin, M. Nemitz Paul, M. Torre Ivan.

1- Propositions des modifications de l'OdJ.

Proposition d'ajouter un point 12 bis: descriptions tâches du personnel, planning des congés et article 60.

Proposition d'ajouter un point 13 bis: Mme Salmon souhaite qu'une décision soit prise concernant le périscolaire.

Mme Popa souligne l'urgence de la question Swals, M. Ricci prend note de cette demande.

APPROUVE'

2- Adoption du PROCES VERBAL du 23 avril 2009- rendu.

APPROUVE'.

Suivant des commentaires sur la tenue du compte-rendu et sur les sujets de publication sur le site web, M. Ricci souligne qu'on ne peut pas oublier de publier les décisions, Mme Russo suggère qu'on pourrait publier les décisions sur le site et déposer au bureau le PV pour consultation.

Points pour information :

3- Bienvenue aux nouveaux membres du personnel (Gestionnaires cantine et transport)

M. Prando se présente en qualité de gestionnaire de la cantine, il est installé à côté de la cuisine pour avoir un contact direct avec le chef de cuisine.

Il a commencé à distribuer des questionnaires aux professeurs.

Mme Salmon se charge de rédiger une lettre afin de présenter le nouveau personnel à la direction de l'École.

Mme Claenis se présente en qualité de gestionnaire des transports.

Elle affirme rencontrer des problèmes techniques pour travailler avec efficacité.



4- Transports: Information concernant la réunion qui a eu lieu avec les autres comités transport à Ixelles.

M. Paulus énumère les sujets de discussion de la réunion:

Le problème de paiement de la Commission est dû à un nouveau système IT, selon les info fournies pendant cette réunion.

Les travaux routiers à Bruxelles, on souhaite une information de la part des parents s'ils sont au courant de travaux dans leur commune.

La promotion de cours d'anglais et de premier secours pour les surveillants.

La garde alternée – les autres APEEES discutent encore si facturer les lignes supplémentaires utilisées dans ce cas.

5- IT pour le bureau.

M. Ricci informe que l'administrateur est en train d'installer MS Office (y compris Access) sur les ordinateurs du bureau et que l'on doit solliciter

M. Dickie pour le serveur.

Un check up du système devra être effectué au plus vite. Si M. Dickie ne peut pas le faire, l'administrateur appellera l'informaticien de l'APEEE Bxl I, dont le tarif est approuvé.

6- Comités

**Comité Somerfest.**

M. Ricci rappelle la décision du CA selon laquelle le Comité Somerfest est un Comité de parents. L'Apeee en tant que personne morale n'est pas responsable de l'événement.

Mme Salmon précise que le secteur périscolaire met à disposition des ateliers dans le cadre de la Somersfest. Cette prestation devra être remboursée par le Comité Somersfest.

Celui-ci propose que les éventuels bénéfices soient destinés à contribuer à la reconstruction d'une crèche au Abruzzes, à l'achat de matériel pour le périscolaire.

Aucune décision n'est prise, et d'ailleurs elle appartient au comité Somerfest.

**Comité Pandora (objets trouvés)**

Mme Russo informe le CA qu'un parent a offert sa disponibilité comme bénévole et que la Directrice Adjointe en a été informée.

**Comité Bon Appétit.**

M. Frenzel souligne que le Comité cantine a accepté deux propositions de ce comité consultatif:

- continuer le contrôle de la qualité des repas à travers des formulaires à remplir régulièrement par les enseignantes.

- l'École va acheter des gants aux professeurs pour les aider à servir les plats.

A 14h00 M Prando, Mme Cleanis et M. Frenzel quittent la réunion.



- 7- Procédure pour l'affiliation à l'Association et les inscriptions aux services 2009/10.  
Il est rappelé que Melle Pamio est chargé de finaliser, un document exhaustif et de l'envoyer à tous les parents de l'école, ainsi qu'à Mme Anhorn qui l'enverra aux nouveaux inscrits.
- 8- Recours possibles contre les effets discriminatoires de la politique d'inscriptions.  
M. Ricci affirme qu'une dizaine de parents ont manifesté l'intention d'introduire des recours contre le refus de transferts.
- 9- Communication de la direction de l'école sur le retard de la livraison du bâtiment Bkd 66. Conséquences pour les salles de classe, la garderie et le bureau de l'APEEE.  
La directrice nous a informé que le bâtiment Berkendael 66 ne sera pas livré en mai comme prévu et que l'Apeee devra faire le déménagement du local Halsdorff dans une grande pièce ou dans deux petites pièces du bâtiment principal.  
L'administration de l'Ecole occupera le bâtiment Halsdorff, la Garderie utilisera des salles de classe et le réfectoire en dehors des heures de leur affectation principale.  
Mme Salmon demande si le fait que la Garderie partage des locaux peut avoir des répercussions sur la cantine. M. Ricci informe avoir chargé l'administrateur de prendre contact avec l'OIB pour éviter des problèmes à ce sujet.  
(NB le compte – rendu de la réunion de ce matin avec la direction a été envoyé par l'administrateur aux membres du CA)

Pour décision:

**POINTS REPORTEES**

Vu que la plupart des présents doivent partir pour raisons de travail, on décide de convoquer une réunion du CA le 18 ou 19 soir chez Mme Salmon pour traiter les points restants à l'ordre du jour. Mme Russo se charge de recueillir les disponibilités de tout le monde pour choisir la meilleure date.

PV approuvé par le CA dans sa réunion du 28 mai 2009

Signé

Erika Schulze, Président

Guido Ricci, Secrétaire