



Board meeting/Réunion du Conseil d'Administration

Brussels 24 April 2008

SPA3 1/1
12.30-14.10

Present: Remo Bettiol, Guido Ricci, Aedín O'Byrne, Natalya Simons, Anke Held, Camilla Wiksted-Gaudina, Antonella Bambagini, Ivan Torre.

Absent: Isabelle Perignon, Hilary Crowder

MINUTES

1-- proposition d'ajouts et soustractions à l'OdJ – vote
1 FINANCIAL ISSUES ADDED, APPROVED BY ALL

2-- adoption du PV de la réunion du 21 avril 2008 – vote
6 votes in favour 1 abstension

-- points pour information

3---- rythme de travail du Bureau de l'APEEE: au moins chaque semaine
où il n'y a pas de CA.

Statut Art 14, par. 1

*Le Conseil d'Administration élit en son sein et révoque le Bureau
auquel il délègue la gestion journalière de l'Association*

4---- déroulement de la consultation sur l'horaire

5---- demande à la section allemande de remplacer son membre élu au CA

Statut, article 12, par. 4.

*Les places devenues vacantes au cours d'un mandat à courir sont
remplies pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités
suivantes:*

a. Les places des administrateurs élus selon la procédure du

paragraphe 2(a) sont remplies, le cas échéant pour le primaire ou le secondaire, par des administrateurs désignés par les membres effectifs réunis de la section linguistique en question. La place de l'administrateur représentant la maternelle sera remplie par un administrateur désigné par les membres effectifs représentant la maternelle.

b. Les places des administrateurs élus selon la procédure du paragraphe 2(b) seront remplies par l'Assemblée Générale suivante.

6--- Etat des lieux des tâches des membres du CA et composition des comités.

7--- présence de l'APEEE à l'après-midi portes ouvertes de l'école le 30 avril de 12 h à 14. Qui peut y aller?

AH, RB = 12 ONWARDS; IT 12.30 ONWARDS, CWG 12.45 ONWARDS, GR 13.00 ONWARDS

8--- accord de l'ACI pour fournir à l'APEEE des adresses fictives des nouveaux inscrits, volontaires et non, pour préparer un projet de transport 2008-2009.

8 bis: financial issues: modalities for urgent payments (HC to sing on GR's behalf as in the previous transition), various communications

Points pour discussion et vote

9--- Formal procedure of the approval of the APEEE points for the Education Committee agenda.

Proposition: le comité des affaires pédagogiques de l'APEEE de BRU IV reçoit en permanence

les suggestions des membres du CA et des autres parents les sélectionne et en garde une liste glissante. Chaque fois que l'école demande au VP pour les affaires pédagogiques les points de l'APEEE pour une réunion, la comité fait circuler la liste au sein du CA en marquant les points qu'il entend soulever cette fois. Le VP tranche sur les observations des membres du CA.

APPROVED BY UNANIMITY

10--- ROI

Proposition: donner mandat à Hilary Crowder pour soumettre un projet de ROI au CA en vue de l'AG suivante

art. 11 du statut

1. L'Assemblée Générale peut arrêter un règlement d'ordre intérieur.

2. L'approbation ou la modification du règlement d'ordre intérieur requiert une majorité des deux tiers des membres effectifs présents ou représentés

POSTPONED

11--- recrutement d'un deuxième employé administratif avec profil comptable.

Proposition: nommer un comité de sélection avec le mandat suivant.

a-Publiciser le poste dans le milieu des Institutions Européennes et EE et faire les démarches

nécessaires au CPAS pour un art. 60,

b-examiner les candidats, y inclus la proposition éventuelle du CPAS,

c-négocier éventuellement un salaire non supérieur à celui proposé la fois passée.

d- faire une recommandation au CA, Composition proposée: Torre, Bettiol, Held.

APPROVED BY UNANIMITY

12--- Prochaine réunion.

Proposition: mardi 6 mai à 12h30 à Spa 3.

13 AOB APEEE position on access to canteen for teachers and staff: same place and time of pupils = prices on the web; other place and/or time = same prices + School paying for all extra cost generated to mis-a-net. Given the difficult management and high cost justification of a day of services only for Nursery pupils on the 4th November, transport and canteen cannot be ensured and thus is better that the whole School is closed.