



**Board Meeting/Réunion du Conseil d'Administration
Brussels Thursday 25 June 2009/ Jeudi 25 juin 2009
SPA 3 1/1
12.30-14.00**

PROCES VERBAL

En cas de différence le texte français fait fois.

Membres du CA présents: Mme Schulze Erika, M. Ricci Guido, M. Frenzel Thomas, Mme Paulus Monika, Mme Popa Adela Raluca, Mme Salmon Joëlle.

Membres du CA absents: M. Bouter Arjen, M. Cenini Antonio, M. Nemitz Paul, Mme O' Byrne Aedin, M. Torre Ivan, M. Zunker Hugo.

Observateurs présents: Crumpana Elena, Soriani Cristina.

Observateurs absents: Beltrame Francesca, Combes Isabelle, Crowder Hilary, De Poorter Tania, Mahrenholz Katrin, Neyroz Veronica, Persenaire Elizabeth, Scazzola Roberto.

Mme Schulze préside la réunion à 12h50.

Le CA prend acte de la démission de Mme Russo Filomena du CA.

1) Bienvenue à Mme Crumpana comme invitée.

2) Pour décision: ajout ou suppression de points de l'Ordre du jour.
L'ordre du jour est approuvé dans la version à jour distribuée en salle.

4) Adoption du procès verbal de la réunion du CA du 11 juin.

REPORTE'

5) Mme Raluca Popa est nommée comme VP Affaires pédagogiques. Mme Elena Crumpana entre dans le groupe de travail pédagogique et devient observateur au CA.

APPROUVE'

6) Mme Schulze remercie Mme Soriani pour le projet de lettre à Mme Bustorff concernant le Behaviour Group mais souligne qu'on n'a pas le temps nécessaire pour en discuter en profondeur dans cette réunion.

(La question étant la décision de la direction d'exclure les parents du Behaviour Group).

Mme Soriani précise qu'elle n'est pas contre le fait que certaines questions soient traitées sans la présence des parents, mais rappelle que le BG n'est pas censé de s'occuper de cas individuels.

Mme Soriani insiste sur le fait qu'il faut donner une réponse avant la fin de l'année scolaire.

Il est décidé que Mme Schulze écrivera à la direction de l'école une lettre pour demander des explications concernant la fonction du Behaviour group et des parents dans celui-ci, en rappelant que c'est la direction qui a créé ce groupe et a demandé à l'APEEE de nommer son représentant. Mmes Popa et Soriani, par contre, écriront plus en détail selon les lignes du projet présenté. En cas de doutes sur ce texte, il reviendra au CA.

7) Pour décision: envoi d'une lettre de remerciements au comité organisateur de la Somerfest 2009. Désignation d'un membre du CA pour un projet de lettre.

M. Ricci est chargé de rédiger et envoyer la lettre.

8) Projet préparé par le président de l'APEEE Bxl II sur un "Business continuity plan" pour faire face au manque de places dans les écoles européennes de Bruxelles.

PAS DE DECISION

9) Règlement cantine.

La discussion est centrée sur la reconduction automatique ou non de l'inscription à la cantine.

On écoute, par téléphone, la position de la comptable qui est en faveur d'une réinscription annuelle de l'enfant à la cantine.

M. Frenzel n'est pas d'accord parce que, dans le futur, quand il y aura plus d'enfants, la reconduction permettra d'éviter beaucoup de travail au personnel et aux parents.

Il propose d'annoncer, par mail, aux parents qui n'ont pas modifié l'inscription qu'ils devront payer la première partie de la cantine de l'année suivante au plus tard le 24 août.

Mme Schulze demande à M. Frenzel de contacter la comptable et de faire publier le règlement sur le site web de l'Association.

APPROUVE' DANS LE TEXTE PROPOSE'

10) Etat des discussions avec l'école sur l'accès à la cantine les Mer et Ven. La présidente informe le CA sur l'état de la question.

11) Plan B pour la surveillance de la cantine.

Mme Schulze explique que la décision d'établir un projet du plan B, a été prise parce que le mercredi 86 des enfants ont un trajet supérieur à 30 minutes et 24 un trajet qui dépasse une heure. La position de l'école est que après 12h15 la surveillance n'est plus de sa compétence.

La discussion est centrée sur le problème de surveillance des enfants qui vont aux bus ou qui attendent que les parents à l'école.

Les options du plan B sont:

- utiliser des surveillants ALE, aussi parmi ceux des bus:
(Difficulté de recruter le personnel et problème du plafond de 45 chèques par mois).
- utiliser d'autres moniteurs professionnels, mais pas les moniteurs des activités périscolaires, qui sont trop chers;
- laisser, sous la surveillance de l'école, prendre un goûter aux enfants avant de prendre le bus.

La présidente fait part des difficultés signalées par notre personnel de mettre en place un plan B comme envisagé à ce stade.

M. Frenzel se charge de vérifier si la société qui fournit le service aux tables possède les ressources et les compétences pour assumer aussi la surveillance des enfants.

12) Pour décision: recrutement direct de l'actuel aide cuisine intérimaire à partir du 1^{er} septembre aux mêmes conditions que Christophe, mais avec la qualification indiquée par Thomas. Désignation de Joëlle et Thomas pour préparer le contrat.

APPROUVE', sauf le point sur le salaire qui sera étudié ultérieurement par le VP administratif à la lumière des usages du pays d'accueil.

Il est décidé qu'il s'agit d'un contrat temps plein, fonction aide cuisine, classement ouvrier.

13) Pour décision: modification du contrat du gestionnaire de la cantine à plein temps à partir du 1^{er} septembre, aux mêmes conditions actuelles et salaire équivalent. Désignation de Joëlle et de Thomas pour préparer le changement du contrat en adaptant aussi la liste de tâches.

APPROUVE'

M. Frenzel explique que le travail à temps plein est justifié entre autres parce que les tâches comportent le remplacement éventuel du chef de cuisine et le budget.

14) Engagement d'un ALE pour assurer la surveillance des enfants entre la fin de l'école et le début du périscolaire.

NON APPROUVE'.

Il est clarifié que cette tâche rentre dans la fonction du travailleur Art.60.

Actuellement cela pourrait être difficile parce qu'il assure encore une surveillance dans un bus, mais à la rentrée il pourra travailler tout son temps à l'école.

15) Pour décision: le prix du transport scolaire 2009-2010 est fixé pour les institutions selon la méthode suivie les années précédentes, et pour les familles au même niveau, sous réserve de remboursement aux familles en cas de subvention.

Responsables pour la mise en œuvre.

APPROUVE'

16) Mme Paulus, responsable du transport, introduit le problème des cas particuliers: il ya des parents qui demandent plus de lignes de bus que celles incluses dans l'abonnement de base et qui ne veulent pas accepter de pas le coût des lignes

supplémentaires. Cela comprend même des cas où les parents demandent à utiliser seulement le bus du matin, mais sur deux lignes différentes.

L'idée est de ne pas accorder de concession pour éviter que chaque cas particulier ne donne lieu à une dérogation au règlement.

Il est souligné que le service n'est pas censé de générer des profits, donc il n'y a pas de marge et tout coût administratif et opérationnel généré par une situation particulière, s'il n'est pas supporté par le bénéficiaire, va se répercuter sur l'ensemble des utilisateurs.

Mme Paulus parle aussi de la nécessité d'avoir une grande carte magnétique sur mesure de Bruxelles comme dans les autres comités des transports (coût environ 2000 EUR), parce qu'il y a des zones comme Zellik, Everberg et Zaventem qui ne sont pas représentées sur la carte actuelle (environ 200 EUR).

Mme Schulze suggère de parler de cette question avec le trésorier.

M. Ricci informe que cette dépense est prévue dans le budget transport et il n'est pas nécessaire que le CA s'en occupe. Seulement il faut que le comité transport la fasse avant la clôture de l'exercice en cours.

17) Planning périscolaire.

REPORTE'

18) Information est donnée sur la réunion SWALS du 22 juin 2009

19) Adoption d'une position sur le mémorandum SWALS

Délégation est faite à Mme Popa.

20) Huis Clos

Discussion sur divers points concernant questions administratives du personnel (pécule de vacances, congés, classement, indexation, grille salariale) sans prise de décisions, sauf :

-décision reprise au point 12

-décision d'accorder une prime de 300 EUR à Melle Pamio à l'occasion de son mariage.

21) Prochaine réunion le 9 juillet à 12h30, Spa 3.

La réunion se termine à 15 heures.

Pour le Président
Erika Schulze
Le V.P. Communication
Hugo Zunker

Le secrétaire
Guido Ricci