

PROCÈS-VERBAL

de la réunion du Conseil d'Administration

du 1 février 2017

Présents :

Fabien DELMAS, président
Jean-Luc ESCALÉ, vice-président
Valérie POIRIER, vice-présidente
Marie Claire BERGUES, secrétaire
Hervé CARLIER, trésorier

Excusés :

Béatrice BOIS, vice-présidente
Fabien ROGER, vice-président
Christine BASCOU, membre
Patrick BONNET, membre
Monique COCHET-GRASSET, membre
Anne GRÉGOIRE, membre
Jean Marie JACQUOT, membre
Dominique RIU, membre
Yann VAN WYNENDAELE, membre

La réunion a eu lieu au Centre Bourneville à Montpellier de 14 h à 16 h 30.

Ordre du jour :

- 1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2016**
- 2. Mise en place de l'Association régionale**

Le 21 janvier, la secrétaire a envoyé un courriel à l'ensemble des SESSAD d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour

- Leur présenter les vœux du Conseil d'Administration pour 2017 avec en pièce jointe le mot du président, Fabien DELMAS, contenant un retour sur les actions menées en 2016 et dans la continuité du travail engagé les cinq principaux axes pour 2017.
- Les inviter à aller sur notre site www.asso-sessad-lr.fr où vils peuvent trouver entre autres :
 - ✓ en page "Accueil" : les nouveaux statuts

- ✓ en page "Agenda" : des dates de réunions, d'évènements à venir
 - ✓ en page "La vie de l'association" : les documents présentés en Assemblées Générales de juin 2016 et tous les PV des réunions du Conseil d'Administration
 - ✓ en page "Nos adhérents" : les noms des SESSAD à jour de la cotisation pour 2017 avec un lien vers un site ou une plaquette de présentation que vous nous transmettez.
- Leur préciser que pour le moment, l'adresse du site et l'adresse de la messagerie ne changent pas, que les nouvelles adresses leur seront transmises lorsque les transferts seront finalisés.
 - Les convier à adhérer à l'Association en renvoyant à la nouvelle adresse du siège social le bulletin d'adhésion transmis en pièce jointe.

3. Bilan des journées nationales des SESSAD

Le comité de préparation s'est réuni le 13 janvier pour faire un bilan à partir du point de vue des congressistes (questionnaires de satisfaction), un bilan du point de vue des membres du comité de préparation et pour dégager des pistes et suggestions pour les prochaines Journées Nationales des SESSAD.

4. Organisation de la journée de travail de juin 2017

Compte-tenu du territoire de la nouvelle région, il nous paraît pertinent d'organiser cette journée de travail sur Carcassonne ou Narbonne. Si nous optons pour une présentation du projet SERAFIN-PH en lien avec l'expérimentation réalisée sur le rendu compte de l'activité avec l'appui du CREA-ORS, Jean-Luc ESCALE voit avec Sébastien POMMIER (membre du groupe technique national SERAFIN-PH au titre du GNDA) s'il serait partant pour intervenir.

5. Points divers

Depuis octobre 2016, le constat est fait d'une difficulté pour atteindre le quorum requis pour prendre des décisions en réunion du Conseil d'Administration. Il est proposé de réunir le bureau pour les prochaines réunions en invitant les membres du Conseil qui seraient disponibles pour s'y joindre.

Une prochaine réunion du bureau est fixée au 1 mars 2017 et se déroulera de 14 h à 16 h 30 à Narbonne.

La secrétaire



Marie Claire BERGUES