

PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d'Administration du 24 juin 2015

Présents :

Fabien DELMAS, président
Agnès CONCILE, vice-président Aude
Béatrice BOIS, vice-président Gard
Marie Claire BERGUES, secrétaire
Hervé CARLIER, trésorier
Monique COCHET-GRASSET, membre
Roland MONIER, invité

Excusé :

Yann VAN WYNENDAELE, vice-président Lozère
Valérie POIRIER, vice-président Pyrénées-Orientales

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

Ordre du jour :

- 1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2015**
- 2. Appel à projet UNIFAF**

Courrier à envoyer à UNIFAF pour leur faire part de la décision de mettre ce projet de côté et de la possibilité de le reprendre suite aux Journées Nationales des SESSAD dans une forme à définir (H. CARLIER).

- 3. Journées Nationales des SESSAD**

Elles se dérouleront en octobre 2016 au Corum à Montpellier.

Le comité de préparation de ces journées se compose de 23 membres :

- La déléguée nationale de l'ANCREAI
- Un Groupe Projet Dédié CREAI-ORS LR (directeur général, directeur adjoint et conseillère technique)
- 19 représentants des SESSAD des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

A l'ordre du jour de la première réunion le 18 juin 2015 à Carcassonne :

- 1) Rappel historique sur les journées SESSAD - Choix du lieu pour les prochaines journées
- 2) Le Comité de Préparation : son rôle, les objectifs à atteindre. Présentation du rétroplanning
- 3) Flash sur l'actualité nationale
- 4) Retour sur les journées SESSAD 2014 - Premières pistes évoquées en bilan pour 2016
- 5) Échanges et discussions sur les thématiques pour les journées 2016

Les prochaines réunions auront lieu tour à tour à Montpellier (15 septembre), à Toulouse (13 octobre) et à Carcassonne (3 décembre).

4. Organisation de la 2ème rencontre des SESSAD LR et de l'Assemblée Générale

- 1) La date retenue est le 30 septembre 2015 après-midi compte-tenu de la disponibilité de François CLERGET du CREAI-ORS LR.
- 2) Invitation à réaliser sur le modèle de la plaquette de la 1^{ère} rencontre en 2013 avec :
 - une communication rédigée en lien avec la rencontre du 13 décembre 2013 et les objectifs posés dans l'appel à projet UNIFAF :

A l'issue de la 1ère rencontre des SESSAD du Languedoc-Roussillon le 13 décembre 2013, un fort intérêt est apparu concernant la notion d'acte, laquelle est en étude au plan national.

Avec le soutien de l'Agence Régionale de Santé et du CREAI-ORS, l'Association des SESSAD du Languedoc-Roussillon a souhaité initier une démarche de diagnostic visant à :

- ✓ Réaliser un état des lieux de l'existant, en matière de définition de la notion d'actes et des modalités de rendre compte de ces derniers sur le territoire régional
 - ✓ Analyser l'ensemble de ces données, ce qui fait point commun ou écart
 - ✓ Valoriser les spécificités propres au travail en SESSAD au regard de la population, des compétences mobilisées, du territoire d'intervention...
 - ✓ Faire émerger une définition partagée de : « La notion d'actes », prenant en compte toutes les dimensions et valorisant la dimension clinique (refus d'une comptabilité strictement statistique) et les éventuelles spécificités propres à une population, à des compétences mobilisées ou à un territoire d'intervention.
- le programme :
- ✓ Accueil convivial
 - ✓ Assemblée générale ordinaire :
 - Rapports moral, financier et d'activités
 - Perspectives : Présentation par le CREAI-ORS de la démarche de diagnostic et échanges avec les participants
- 3) Plaquette à mettre en forme et à envoyer aux membres du Conseil d'Administration pour avis (MC. BERGUES).

- 4) Invitation à transmettre par courriel à l'ensemble des SESSAD fin août dès réception de la confirmation que l'ARS a bien confiée la mission au CREA (MC. BERGUES).

5. Divers

- Cotisations 2015 :
 - ✓ 23 bulletins d'adhésions avec règlement de la cotisation sont arrivés (1 SESSAD de l'Aude, 7 du Gard, 6 de l'Hérault, 1 de la Lozère et 8 des Pyrénées-Orientales).
 - ✓ Les membres du Conseil d'Administration n'ayant pas cotisé pour 2015 doivent le faire au plus vite.

- Administratif :
 - ✓ afin qu'H. CARLIER, trésorier depuis un an, puisse exercer son mandat, le compte bancaire doit être transféré sur Vauvert et la signature doit lui être donnée (F. DELMAS)
 - ✓ faire les démarches nécessaires afin d'obtenir un numéro SIRET (H. CARLIER)

- Site :
 - ✓ Au vu du contenu de la page « textes de référence », il serait pertinent de la renommer « Liens ressources »
 - ✓ Lettre d'invitation à la prochaine rencontre SESSAD Gard-Lozère à mettre dans l'agenda

- Messagerie :
 - ✓ Lors de l'envoi de courriel au SESSAD Fontcaude et au SESSAD Les Pescalunes, un message est retourné indiquant qu'il ne peut être délivré avec pour raison « over quota ». Se mettre en lien avec eux pour savoir ce qu'il en est.

La prochaine réunion du Conseil d'Administration est fixée au 15 octobre 2015 et se déroulera de 16 h 30 à 18 h 30 au CREA-ORS LR à Montpellier.

La secrétaire



Marie Claire BERGUES