



Société Lorraine d'Astronomie

Correspondant de la Société Astronomique de France pour la Lorraine
Association loi 1901, agréée Jeunesse et d'Éducation Populaire

Faculté des Sciences et Technologies – Université de Lorraine
B.P. 70239, boulevard des Aiguillettes, 54506 Vandoeuvre les Nancy
cedex

Conseil d'administration du 14 février 2014

Présents : Isabelle BERQUAND, Virgile CUCCHIARO, Alexis DESMOUGIN, Marie-Annik DURAND, Denis GRANCLAUDE, Tioga GULON, Pierre HAYDONT, Christine LESCANNE, Michel MATHIEU, André STAUDT, Bruno VESPASIANI, Didier WALLIANG

Invités : Vincent VIGNERON, Jacques WALLIANG

Excusés : Baptiste DOMPS, André CARY, Gérard SCACCHI

Procuration est donnée à Tioga GULON par Baptiste DOMPS et à Pierre HAYDONT par Gérard SCACCHI pour l'ensemble des votes

1. Approbation des comptes rendus du CA du 6 décembre 2013 et du 25 janvier 2014

Certains membres du CA n'ont pas reçu le compte rendu du 6 décembre 2013. Un exemplaire de celui-ci est mis en lecture en début de séance avant le vote.

Les deux comptes rendus de CA sont approuvés, à main levée, par tous les membres du CA présent + 2 voix par procuration.

Michel M précise, Denis Granclaude est un des plus ancien membre de notre association, au conseil d'administration depuis 1993. Il enseigne l'astronomie à l'université depuis de longues années.

2. Démission de membres du CA

Michel Mathieu lit la démission que lui a remis André Carry, qui n'est pas présent.

Denis Granclaude dit démissionner car il ne participe plus au CA faute de temps.

Isabelle Berquand tient à remercier Denis Granclaude pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent.

3. Remplacement des membres démissionnaires

Michel Mathieu propose deux membres qu'il estime très actifs à l'association et explique ses motivations. Le premier : Vincent Vigneron, qui a participé à la mise en place des PC afin de faire l'imagerie en restant au chaud et surtout à la création du forum.

Le second : Jacques Walliang, qui a représenté la S.L.A tout au de l'année, en participant intensément à toutes les manifestations.

Michel Mathieu estime sa présence importante et rappelle que si les adhérents étaient tous aussi actifs, l'image de l'association s'en trouverait grandie.

Remarque de Marie-Annik Durand qui rappelle que Jacques Walliang n'a pas été élu aux deux dernières assemblées générales alors qu'il se présentait et juge donc sa nomination au CA inapproprié.

Le président demande s'il y a d'autres personnes qui pourraient se présenter. Réponse lui est faite que le rectificatif de l'ordre du jour du CA étant parvenu la veille, il n'y a pas d'autres propositions. Le président propose de passer au vote à bulletin secret.

Isabelle Berquand demande à ce que soit clarifié le mode de remplacement de membre vacant avec en particulier le mode de désignation des candidats.

Tioga Gulon relit le paragraphe des statuts de la SLA sur le remplacement des membres du CA :

« En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des Membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. »

Le CA passe au vote des membres proposés :

14 Votants : 12 présents + 2 procurations

- 13 voix pour Vincent Vigneron

- 12 voix pour Jacques Walliang

Vincent Vigneron et Jacques Walliang sont élus à la majorité du CA pour siéger provisoirement au CA et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

4. Nomination d'un nouveau vice-président et d'un administrateur honoraires

Étant donné que Denis Granclaude a démissionné, une place de vice-président est vacante.

Le président, Michel Mathieu, souhaite pour cela faire un vote à bulletin secret.

Isabelle Berquand souhaite que, comme lors de la constitution du bureau suivant l'A.G. ou le président choisit les membres du bureau, que cela soit lui qui désigne le vice-président.

Le président propose Didier Walliang que nous élisons finalement par un vote à main levée :

Votant : 12 présent + 2 procuration

- 12 voix Pour

- 2 Abstentions

Didier Walliang est nommé vice-président.

Le président nomme ensuite un nouvel administrateur honoraire, en la personne de Denis Granclaude, pour tous les services rendus à la SLA en 20 ans.

5. Rôle du Conseil d'administration et de l'Assemblée Générale

Le président tient à rappeler le rôle de ses deux instances :

1. Rôle du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante et l'administration de l'association.

Il peut notamment, et sous réserve de précision contraire des statuts :

- mettre en œuvre la politique définie par l'assemblée générale

- se prononcer sur l'admission ou l'exclusion des membres

- préparer le budget prévisionnel de l'association qui sera, ou non, soumis à l'approbation de l'assemblée générale

- autoriser des dépenses qui n'auraient pas été prévues dans le budget prévisionnel

- convoquer les assemblées générales et déterminer leur ordre du jour

- élire les membres du bureau et contrôler leur action

- décider de l'ouverture des comptes et des délégations de signature

- arrêter les comptes de l'association qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale et proposer l'affectation des résultats

- arrêter les projets qui seront soumis à l'assemblée générale

2. Rôle de l'Assemblée Générale

... Quel est le rôle de l'Assemblée Générale d'une association loi de 1901 ?

C'est l'organe de délibération de l'association.

Elle se compose de tous les membres de l'association.

La loi de 1901 étant muette à son égard, son fonctionnement est régi par les statuts ou le règlement intérieur (périodicité, modalités de convocation, de vote ou de quorum, etc.).

- L'assemblée générale ordinaire se réunit à la date généralement fixée par les statuts ou par le CA, pour débattre des questions qui lui sont dévolues: présentation et approbation des rapports moraux et financiers, vote du budget, élection du conseil d'administration, examen des actes de gestion importants (achats, ventes, orientation des activités, discussion des différents projets, budget prévisionnel, montant des cotisations) etc...

A la suite de ce rappel, André Staudt demande combien de personnes sont à jour de leur cotisation.

Isabelle Berquand répond qu'au jour de l'AG, il y avait 40 membres à jour.

Le président, Michel Mathieu propose de revoir les statuts et le règlement intérieur car il y a trop d'imprécisions. Il demande à créer une commission qui se réunira au cours de l'année 2014 et présentera les nouveaux statuts lors de l'AG de 2015 et règlements intérieurs. (Sans obligations) voir statuts. Il demande à André Staudt s'il veut bien s'en occuper et Tioga Gulon, Vincent Vigneron et Jacques Walliang se sont proposés pour participer à cette commission.

Isabelle Berquand demande de revoir particulièrement sur les statuts :

- Le fait que la somme maximale allouée au CA pour des dépenses sur sa décision propre est annuelle
- Le mode de radiation des membres de la SLA qui ne sont pas à jour de leur cotisation

6. Achat de matériel

Michel Mathieu demande à Isabelle Berquand de présenter, avec Jean-Luc Méline, lors du prochain CA, le projet d'achat de Lunette Solaire qui a été voté à l'AG. Pour ainsi connaître le détail du matériel nécessaire, les devis, connaître les perspectives d'utilisation de ce matériel (orientation du projet, vers quels utilisateurs)

Le président liste ensuite une prévision d'achat pour 2014 :

- Un NAS (serveur) : ~400€
- Un jeu de 2 ou 3 oculaires pour les montures : ~150€

Il fait savoir que la roue à filtre est défectueuse. Alexis Desmougin confirme. C'est un problème de conception, la roue a été achetée chez Optique Unterlinden à Colmar qui gère le SAV. Elle est fabriquée par Atik qui va refaire un carrousel correct pour remplacer celui-ci. Donc l'achat des filtres, voté au CA du 6/12/2013 et réprécisé à AG, est en attente du remplacement de carrousel.

7. Questions diverses

Marie-Annick Durand demande à ce que les membres soient prévenus lors des tenues de CA. Tioga Gulon dit qu'on les préviendra en le notant sur le calendrier du site web et en envoyant un rappel sur la liste de diffusion. Michel Mathieu précise que l'on pourra également envoyer le compte rendu du CA sur la liste de diffusion.

Michel Mathieu demande à Isabelle Berquand comment pourrait se faire la gestion du site web. Car Isabelle Berquand, jusqu'à l'année dernière, payait l'hébergement du site internet. Isabelle Berquand dit que cela ne la dérange pas mais Michel Mathieu souhaite faire reprendre la gestion du site par le bureau et que ces frais incombent à la SLA.

Michel Mathieu demande à Isabelle Berquand si elle peut faire la transmission au bureau d'ici juin 2014.

Pierre HAYDONT, trésorier, fait l'état des comptes au 14 février 2014 :

Caisse :	68.70€
Compte courant :	1237.08€
Livret Bleu :	4520.12€
Total :	5825.90€

Il fait remonter également une demande de Jacques Borrelly, qui veut s'inscrire sur la liste de diffusion. Tioga Gulon dit qu'il va voir cela avec l'intéressé.

Isabelle Berquand et Tioga Gulon évoquent les stages 123étoiles. A savoir s'il y a assez de préinscription et si le stage 1^{er} étoile du 12 avril est maintenu. Il y a pour l'instant 3 préinscriptions et 2 demandes de renseignement. Donc le stage 123étoiles s'est maintenu. Tioga Gulon enverra un mail pour les inscriptions en deuxième quinzaine de février. Et Isabelle Berquand demande à ce que l'on propose aux nouveaux membres de la SLA s'ils veulent y participer, dans la limite des places disponibles. Ils ne payeront que le repas de midi soit 10€.

Pour le stage 2eme étoile il y a pour l'instant 2 préinscriptions.

Isabelle Berquand demande également qui pourra s'occuper des observations le soir des stages.

Didier Walliang fait le point sur l'achat du matériel sous la coupole, avec l'achat d'un écran et du support adapté.

Virgile Cucchiaro fait un point sur les travaux de câblage de la coupole.

L'ensemble du dispositif de pilotage de la coupole étant maintenant opérationnel.

Il reste à terminer:

- Les éclairages rouge et blanc pilotés à partir du pilier du télescope "nouveaux variateurs posés"
- La mise en service du pilotage des diverses alimentations 12v "nouveaux interrupteurs avec voyants posés"
- Le remplacement des prises 220V de distribution murales pour les différents départs avec les protections appropriées "matériel approvisionné"
- Tirer les derniers câbles entre le pc sous le pilier les divers auxiliaires, écrans, vidéo projecteur , réserves
- Sécuriser la rotation de la monture pour éviter tout dégât sur les câbles.
- Finaliser la protection contre les chocs et les éventuelles entrées d'eau de la partie informatique sous le pilier.

D'autres travaux sont à prévoir au niveau des liaisons rj45 et 220V des autres pc et écrans (définition à faire à un prochain CA)

Isabelle Berquand souhaite que l'on rappelle aux membres de la SLA qu'ils se doivent un minimum de respect entre membres et rester correcte entre eux.

Elle parle du droit à l'image et de la diffusion de photo. Elle demande à ce que les personnes présentes sur une photo ou une vidéo soient interrogées avant toute diffusion quel que soit le support. Beaucoup de membre du CA évoque la difficulté pour les associations, en général, avec le droit à l'image. Michel Mathieu dit que cela se fait essentiellement dans notre Echo d'Orion, images de la vie de l'association, interne à la SLA. Il précise que les membres qui ne désirent pas leur photos dans notre revue peuvent en avertir Pierre Haydont avant publication.

Didier Walliang propose que l'on fasse une demande lors de l'inscription des gens à la SLA. Ex : cocher une case si la personne refuse qu'elle soit présente sur les photos diffusées par la SLA.

La question est posée de savoir si Christine Lescanne, en tant que trésorière adjointe, ne devrait-elle pas avoir l'autorisation de verser ou de retirer de l'argent à la banque, en cas d'impossibilité de Michel Mathieu, président, ou de Pierre Haydont, trésorier ? De ce fait, la banque devrait avoir sa signature.

Tioga Gulon transmet la proposition de Baptiste Domps, qui regrette de ne pouvoir assister au CA, et qui propose de créer un trombinoscope, qui serait exposé dans les locaux de la SLA. Principalement les photos des membres du CA, voir des membres de l'association. Accord des membres pour qu'il initie le trombinoscope, s'il est motivé pour le faire, sans toutefois obliger qui que ce soit à apparaître dessus.

Christine Lescanne demande si l'on ne pourrait pas fonctionner sous forme de commission en fonction des projets, exemple : commission vacances, voyages.

Michel Mathieu tient à féliciter Didier Walliang qui a reçu le 1er prix de l'A I P, (concours national de traitement d'image astronomique) très honorable pour l'image de l'association

Le président
Michel MATHIEU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Mathieu', written over a long horizontal line.

Le secrétaire
Tioga GULON

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tioga Gulon', written over a long horizontal line.