



Procès verbal du Conseil d'administration du 5 septembre 2014

9h-16h30

Président de séance : Daniel Raichvarg.

PRESENTS :

Administrateurs : BONACCORSI Julia, BONFILS Philippe, BOURDAA Mélanie, CARRE Dominique (présent l'après-midi), CATELLANI Andrea, CHAUDET Bruno, COLLET Laurent, DOMENGET, Jean-Claude, GARDERE Elizabeth, LAMY Aurélie, LEPINE Valérie, MAAS Elise, MASSELOT Cyril, PAQUIENSEGUY Françoise, PELISSIER Nicolas, RAICHVARG Daniel, RASSE Paul, SCOPSI Claire, WILHELM Carsten,
Présidents d'honneur : LE MOENNE Christian, MIEGE Bernard, GRAMACCIA Gino, KIYINDOU Alain

Chargée de mission: GALLOT Sidonie,

Excusés : LAULAN Anne-Marie, PERRIAULT Jacques, VACHER Béatrice, BERNARD Françoise, BONACCORSI Julia, CARRE Dominique (excusé le matin), ROMEYER Hélène.

Ordre du jour :

- 1 Adoption des PV du CA du 5 juin 2014
- 2 Informations générales
- 3 Présentations des candidatures et élections des vice-président(e)s
- 4 Bilan du congrès (inscrits, budget, publication...)
- 5 Ajustement des listes (Labos institutionnels, membres)
- 6 Doctorales
- 7 Calendrier et localisation des réunions du CA 2014-15
- 8 Suivi du prix jeune chercheur : Martine Bocquet, L'Harmattan
- 9 Cartes de visites et mise à jour des informations sur le site SFSIC
- 10 Points divers

Fonctionnement

Mise à jour et diffusion des coordonnées des membres du CA : accord donné pour la diffusion interne des N° de tél et adresses mail à tous les administrateurs. A la suite des élections les cartes de visite seront mises à jour pour impression (VL).

Adoption du barème de remboursement des frais d'hébergement pour les réunions du CA à 100€/ nuitée à Paris ; (le plafond reste de 80€ en Province).

Adoption des PV du CA du 5 juin 2014 à l'unanimité des votants. (20 votants dont Procuration D. Carré et H. Romeyer à V. Lépine et de J. Bonaccorsi à F. Paquienséguy)

Règlement intérieur : mise en place d'un groupe de travail pour proposition en janvier 2015. VL, CLM, CM, PR.

Informations générales : les nominations qui concernent la discipline.

Délégué scientifique 71^{ème} - AERES : Frédéric Gimellon-Mesplomb (Pr Avignon 71^{ème})

Conseillère DGSIP pour la 71^{ème} : Isabelle Pailliar (Pr Grenoble 71^{ème}).

P. Rasse, VP pour le développement stratégique scientifique et institutionnel lance la discussion pour organiser une rencontre avec ces nouveaux interlocuteurs.

Décision adoptée : la Sfsic (représentée par Daniel Raichvarg, président et Paul Rasse, 1^{er} VP) se coordonne avec le CNU et la CPDirSIC pour solliciter une rencontre commune avec les nommés auprès des instances Aeres, Dgsip.

P. Rasse précise ses missions :

- Mettre davantage en visibilité les 3 publications de la Sfsic en lien avec la commission Valorisation-communication : la Lettre, les Cahiers, la RFSIC ;
- GER Sfsic : animer les relations avec les GER et susciter des affiliations nouvelles ;
- Labellisation des congrès et colloques par la Sfsic : préciser les procédures et la valeur ajoutée des apports de la Sfsic.

Discussion sur les périmètres respectifs des commissions, notamment Recherche et Communication-valorisation qui mènent des actions dans ce sens depuis plusieurs mandats. Un travail collégial et bien coordonné est nécessaire. Le fonctionnement en réunions préparatoires la veille des CA sera utile pour cette coordination.

Bilan du Congrès

Budget sfsic (E. Maas) : recettes des inscriptions et dîner de gala 25 710€ vs dépenses repas 4650€ et frais divers 1422,45, soit un bilan positif de 19637, 55€.

Environ 200 personnes ont payé une inscription / congrès. Les chiffres définitifs du bilan seront disponibles au prochain CA. Transmission de signature et bilan EM vers CS en cours.

Budget organisation I3M - Toulon (L. Collet) : bilan financier en déficit de 3000€. Les subventions attendues ont été toutes versées mais les dépenses sont majorées par les frais d'hébergement (les nuitées pré-réservées et non occupées ont été facturées). Après vérification précise auprès des hôtels, la Sfsic prendra décision de compensation aux organisateurs lors du prochain CA.

Publications (N. Pelissier) : Répartition des relectures aux experts du CS/CA. Objectif : retenir 3 à 4 textes parmi les 8-9 à expertiser. Accès sur à la plateforme ou par défaut par envoi aux relecteurs.

Seules les contributions présentées oralement sont expertisées pour publication.

5 ouvrages (correspondant aux axes) sont à paraître à l'Harmattan.

C. Le Moëne propose d'impulser un groupe de travail pour la politique d'édition de la Sfsic (cf. prix élevé à la vente).

Candidatures et élections des VP : Présentation des candidats (cf. les professions de foi diffusées préalablement).

Présents votant 18 +2 procurations (DC présent dès 12h30 ; rappel /procurations Julia Bonaccorsi à Françoise Paquienséguy et Hélène Romeyer à Valérie Lépine), soit 20 votants.

VP Recherche : 2 binômes présentent leur projet (F. Paquienséguy & D. Carré ; N. Pélissier & A. Catellani).

A l'issue des discussions et au vu de la charge de travail occasionnée par l'organisation des Doctorales et du Congrès en sus des activités d'animation scientifique, est mis au vote une organisation en bureau pour la commission Recherche et animation scientifique ; soit une vice-présidence + 3 membres du bureau : approuvé par 16 oui / 1 abstention / 3 contre
Conséquemment les quatre candidats se présentent pour l'élection à la VP.

Résultats : Françoise Paquienséguy 13 voix / Nicolas Pélissier 4 voix / Dominique Carré 3 voix.

Est élue vice-présidente Recherche et animation scientifique : Françoise Paquienséguy.

La vice-présidente coordonne le bureau Recherche et animation scientifique composé de Françoise Paquienséguy, Dominique Carré, Andréa Catellani, Nicolas Pélissier. Tous les membres du CA peuvent participer aux travaux de la commission ainsi constituée.

VP Relations professionnelles : Bruno Chaudet est candidat au renouvellement de son mandat et présente son projet mis au débat. Il élu vice-président Relations professionnelles avec 19 voix (un blanc).

VP Relations internationales : Philippe Bonfils est candidat au renouvellement de son mandat et présente son projet mis au débat. Il est élu vice-président avec 18 voix (19 votants, 1 blanc).

VP Formation : Laurent Collet et Elise Maas sont candidats en binôme et présentent leur projet mis au débat. Ils sont élus vice-présidents avec 17 voix (2 blancs).

VP Communication – Valorisation : Aurélia Lamy et Cyril Masselot sont candidats en binômes au renouvellement de leur mandat. Ils présentent leur projet en rappelant la contribution des collègues membres de la commission et tout particulièrement de Brigitte Chapelain (adm. sortante) qu'ils remercient chaleureusement de poursuivre son travail sur les *Cahiers de la Sfsic*. Ils sont élus vice-présidents avec 18 voix (un blanc – un départ).
(Outre les 2 VP, les membres de la commission sont Brigitte Chapelain, Mélanie Bourdaa, Jean-Claude Domenget, Carsten Wilhelm, Sidonie Gallot, Valérie Lépine).

Les Doctorales se tiendront le 28-29 mai 2015 organisées à Lille – Villeneuve d'Asq par le laboratoire Geriico-Lille3. Aurélia Lamy dirige le comité d'organisation local.

L'appel à communication doit être rédigé par le bureau Recherche pour diffusion en octobre.

Attention : suite à une impossibilité liée aux disponibilités des salles la date des Doctorales est repositionnée les 21 et 22 mai 2015.

Calendrier des prochaines réunions 2014-15 :

- 6-7 novembre 2014 à Bordeaux - en lien avec le lancement de la Chaire Unesco Pratiques émergentes des technologies et communication pour le développement
- 15-16 janvier 2015 à Paris - ISCC
- 19-20 mars (à Lille – préparation Doctorales)
- **20 mai 2015** (veille des Doctorales) / **Organisation de l'Assemblée Générale**
- 2-3 juillet 2015.

Le conseil est levé à 16h30.

Valérie LEPINE, secrétaire générale

