

Assemblée Générale de Fine Bel-Lux

Présents :

I. Bauwens, S. Breedstraet, C. Bultot, R. Calloens, C. Campi, J. Dancot, N. De Brouwer, C. Dehasseleer, Y. Dubois, C. Dury C., S. Haot, P. Herpelinck, A. Lekeux, M. Robert, C. Thioux, S. Verschuren, R. Vandeuren, C. Willems.

Excusés :

M. Delclisard, A. Delbrassine, D. Delguste, M. Goedert, C. Keutgen, P. Lemoine, D. Noël, C. Therasse.

- Approbation de l'ordre du jour
- Ajout des divers
- Retour de l'assemblée générale du 15 mars 2019
- Approbation des comptes - R. Calloens
- Évolution des statuts - R. Vandeuren
- Désignation d'un nouveau trésorier et d'un nouveau secrétaire
- Rapport d'activités
- Perspective d'avenir et projet pour le colloque de 2020
- Actualité de FINE Europe
- Divers

– **Approbation de l'ordre du jour :**

L'ordre du jour est approuvé.

– **Ajout des divers :**

Aucun divers n'est proposé. Nous accueillons Madame Sabine Haot, de la Communauté française qui remplacera notre collègue Catherine Guisset. Nous remercions Catherine Guisset pour tout son investissement au sein de l'association pendant de nombreuses années.

– **Retour de l'assemblée générale du 15 mars 2019 :**

Le PV de l'AG du 15 mars ne peut être approuvé car il n'a pas été diffusé. L'ordre du jour proposait les points suivants :

- Rencontre avec **Madame Clarys – Cabinet Schyns**, Communauté française, nous avons souhaité rencontrer un représentant du gouvernement suffisamment informé pour nous permettre de comprendre les ponts envisageables entre les trois opérateurs de formation. Invitée par Catherine Guisset Madame Clarys a pu nous éclairer.
- Statuts : une proposition de modification de statuts (avant changement de la législation) n'a finalement pas été déposée au moniteur.
- Comptes : les comptes étaient très légèrement en déficit mais il restait suffisamment de fonds pour prévoir un budget correct pour 2019.
- Objet et organisation des réunions à venir : au vu de la charge de travail importante de chacun nous avons validé l'organisation des réunions du CA en « journées entières » et bloquées dans les agendas avant la rentrée académique. La possibilité de fonctionner à distance via un lien zoom ou skype n'a pas retenu le suffrage.

– **Approbation des comptes - R. Calloens**

Nous avons pris acte de la démission de Madame I. Capron qui ne souhaite plus assurer cette charge. Isabelle a soutenu l'association pendant de nombreuses années et nous la remercions pour son engagement. Régine propose d'assumer le rôle de trésorière. Isabelle nous a transmis les comptes et prévisions bilantaires pour 2020.

Les bilans et budgets sont présentés et approuvés moyennant quelques questions et remarques de S. Haot.

R. Vandeuken propose de transmettre à R. Calloens des modèles de présentation de comptes qui permettront une meilleure visibilité et donc une compréhension plus aisée.

– **Évolution des statuts - R. Vandeuken**

Les membres du CA ont pris connaissance de deux propositions de révision des statuts rédigées par R. Vandeuken et le juriste de la FELSI et d'autre part par le juriste de la HE Ferrer.

Après discussion ils proposent que :

- Raymond travaille une mouture unique qui rassemble les éléments des deux propositions qui sont complémentaires.
- La forme définitive privilégiée sera la plus simple à appliquer pour nous.
- Cette mouture sera proposée par retour de mail aux membres du bureau dans un premier temps.
- Après validation par le bureau, le document sera transmis idéalement quelques jours avant la prochain CA du 25 mars.
- La proposition de statuts revus sera soumise pour approbation lors d'une AG extraordinaire programmée le 6 mai à 9h30 au siège social.

– **Désignation d'un nouveau trésorier et d'un nouveau secrétaire**

Les membres de l'assemblée générale actent que Régine Calloens reprend la charge de la trésorerie et Sabine Hoat accepte de reprendre le rôle de secrétaire, nous les en remercions.

– **Rapport d'activités**

Le site Web a été revu, M. Robert et S. Verschueren sollicitent les membres pour qu'ils leur transmettent les informations à publier.

Un instagram Fine Begique a été initié mais ne « vit » pas bien. S. Breedstraet doit retrouver les codes d'accès afin que chaque administrateur puisse y accéder et transmettre les actualités de son institut.

Le colloque de décembre ayant pour objet le numérique a eu beaucoup de succès.

– **Perspective d'avenir et projet pour le colloque de 2020**

L'objectif de cette année est de travailler le bien-être des étudiants. Lors de la prochaine réunion du CA, des étudiants représentants chaque institut ont été invités. L'objectif est de co-construire avec eux la journée de colloque prévue de 27 novembre prochain.

– **Actualité de FINE Europe – C. Dury**

Le Site Web a été entièrement revu, C. Dury nous invite à transmettre le lien à nos contacts internationaux - <http://www.fine-europe.eu/>

Elle sollicite également S. Breedstraet afin qu'elle rédige un texte de présentation de Fine Bel-Lux pour le nouveau site.

Par ailleurs différents travaux sont lancés, entre autres ayant pour objet la discipline enseignante.

Cécile annonce déjà les dates de la prochaine conférence, celle-ci sera organisée les 17, 18, et 19 novembre au GD du Luxembourg.

Prochain workshop postposé en novembre

Dans le cadre des mémoires de master en santé publique sur les compétences des enseignants, de la simulation, de la qualité des programmes.

– **Divers**

C. Thioux propose Marie-Victoire.Delsupexhe comme membre du CA en remplacement de Martine Deridder.

Il est à noter que l'implantation germanophone de notre collègue C. Keuntgen a changé de nom, elle s'appelle désormais « **Autonome Hochschule Ostbelgien** » - Haute Ecole des cantons de l'est.

M. Robert évoque l'existence d'un groupe de contact ayant pour objet la simulation, il serait intéressant de les contacter et de leur proposer le support du site pour partager leurs activités.

S. Breedstraet,
rapporteur.