



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AITB PAR CONFERENCE
TELEPHONIQUE DU MERCREDI 15 MAI 2013
DE 18H30 A 20H00 / COMPTE RENDU**

**Membres présents : ROUTHE Magali, CORFMAT Carole, FAVARETTE Ludovic,
MARION Gérard, HTATI Kamal, CROSSOUARD Yannick, DELHOMEL Vincent,
BRIERE Steeve, ROUQUEROL Jean-Marc –**

Invité : BERTAULT Rodolphe –

**Membres absents excusés : THOMAS Jean-Claude, FURNARI Salvatore,
DJAUDI Béatrice, RODO Marina, MENOURY Alison, FRELICOT Eric,
BOUGATAYA Mohamed, BRUDEY Albert, SOLIS Régine, PERRET Yannick –**



1/ Evolution de nos STATUTS de l'AITB et élaboration d'un REGLEMENT INTERIEUR : point sur nos avancées et nos propositions ?

- Jean-Marc ROUQUEROL a rappelé en préambule la nécessité de faire évoluer nos STATUTS pour pouvoir prévoir la création d'un COMITE des SAGES –ou de DEONTOLOGIE- dont la vocation serait de proposer au C.A la RADIATION d'un membre en cas d'agissement grave à l'égard des bons principes de l'AITB, et surtout à l'encontre du Diplôme de l'ITB
- Salvatore FURNARI, qui nous a adressé un mail –lu par JMR- juste avant notre C.A, suggère que pour le futur COMITE des SAGES, il y ait plus de 3 personnes (avec des Présidents de Région + le Président de l'AITB) avec une voix pour chacun ; et il proposerait qu'il y ait par exemple un tirage au sort de façon récurrente pour désigner ces membres du COMITE des SAGES, par souci d'équité. Enfin, il pense que notre COMITE doit statuer –et non juger- sur des faits précis, sur un comportement qui soit nuisible à l'image de l'ITB –et à son Diplôme- et non à l'AITB.
- Proposition de Ludovic FAVARETTE de soumettre nos STATUTS en cours de MODIFICATION à l'un des membres de son Bureau qui est JURISTE : il nous fera un retour après le 23 mai prochain
- Magali ROUTHÉ a approuvé la création d'un COMITE des SAGES et préconise l'élaboration d'un véritable REGLEMENT INTERIEUR, lequel pourrait être calqué sur le projet de R.I qui avait été présenté par Patrick et Steeve lors de notre dernière A.G.E ?...
- Magali a rappelé que le poste de TRESORIER de l'AITB –qu'elle occupe actuellement- sera bien à pourvoir lors de notre prochaine A.G.E
- Gérard MARION a approuvé la création d'un COMITE SUPRA qui devrait être composé de personnes expérimentées, et qui devrait être saisi au préalable par notre C.A pour pouvoir intervenir. Il a aussi proposé l'idée de désigner ponctuellement des Chargés de Mission –par le C.A- pour assurer des travaux ponctuels au profit de l'AITB.
- Yannick CROSSOUARD est pour la constitution d'un COMITE des SAGES, qui soit consultatif, et puisse donc proposer au cas échéant la radiation d'un membre du C.A ; il propose également que ce COMITE soit constitué aussi de membres extérieurs à l'AITB.

- Steeve BRIERE est d'accord sur le principe du COMITE des SAGES
- Yannick CROSSOUARD a insisté sur l'importance, pour la modification de nos STATUTS, d'éclaircir les rapports à établir entre l'AITB et les AITB Régionales, en prévoyant donc un article supplémentaire pour cela. Par ailleurs, il ne pense pas nécessaire d'établir un Règlement Intérieur qui ne sera jamais suffisamment exhaustif.
- Kamal HTATI est d'accord sur la création d'un COMITE des SAGES, mais souhaite qu'il y ait plus de 3 membres, jusqu'à la moitié du nombre de membres du C.A. Il précise qu'il faudrait fixer des délais de décision, et prévoir une majorité qualifiée. Et il serait aussi partisan d'ouvrir ce COMITE des SAGES à des membres extérieurs. Il ne pense pas utile d'élaborer un REGLEMENT INTERIEUR, pensant qu'il devrait tout simplement représenter l'ensemble des décisions qui seront prises par le COMITE des SAGES.
- Ludovic FAVARETTE est aussi d'accord sur la constitution d'un COMITE des SAGES, en précisant qu'il devra avoir un rôle consultatif, et donc soumettre au cas échéant la radiation d'un membre au C.A. Il suggère aussi de faire rentrer au sein du COMITE des SAGES le Directeur du Diplôme ITB –Jean-Claude THOMAS–, voire un autre Délégué Régional du CFPB ?...Et il serait aussi partisan de faire rentrer au sein de ce COMITE d'autres représentants extérieurs. Avec pourquoi pas un mode de fonctionnement « tournant » ?...
- Ludovic FAVARETTE est d'accord pour la constitution d'un Bureau, mais au cas où les membres du Bureau ne seraient pas trouvés, propose de temporiser avec une période transitoire où ce serait le C.A qui assurerait la gestion de l'AITB

2/ Constitution du futur BUREAU de l'AITB et recherche d'un futur PRESIDENT relationnel : le point sur nos démarches en cours ?

- Gérard MARION a insisté sur la nécessité de pouvoir compter sur un Secrétaire Général «solide » au sein du Bureau à constituer.
- Yannick CROSSOUARD est pour la désignation d'un Bureau.
- Steeve BRIERE est pour la désignation d'un Bureau ; il est pour la recherche d'un Président de renom.
- Vincent DELHOMEL est également partisan de la création d'un Bureau, et a même proposé de nous aider à le constituer en nous proposant très prochainement un membre de son AITB Régionale

- Magali ROUTHE a rappelé l'obligation pour un nouvel administrateur – que l'on pourrait choisir en vue d'occuper un rôle dans le futur bureau – d'être coopté par 2 Administrateurs.
- Kamal HTATI est pour un Bureau à désigner, et pense que pour faciliter le recrutement, il nous faudrait définir plus précisément le rôle attendu des différents membres du Bureau sur notre site de l'AITB.
- Ludovic FAVARETTE est d'accord pour la constitution d'un Bureau, mais au cas où les membres du Bureau ne seraient pas trouvés, propose de temporiser avec une période transitoire où ce serait le C.A qui assurerait la gestion de l'AITB

3 / Préparation de l'ORDRE DU JOUR de notre prochaine A.G.E sur PARIS du SAMEDI 06 JUILLET 2013, et point sur les modalités pratiques d'organisation et de participation ?

- Jean-Marc ROUQUEROL a rappelé pour mémoire l'ORDRE du JOUR qui avait été fixé lors de notre dernière AGE du 20 octobre 2012 à Marseille, avec en particulier :
 - Tour de France des AITB Régionales
 - Présentation du KIT de l'Association AITB
 - Orientations 2013 / 2014 de l'AITB
 - Partie statutaire de l'A.G.E
 - Election des Administrateurs puis du Bureau puis de son Président
- Nous avons prévu d'intégrer dans notre ORDRE du JOUR une intervention de la STE ANSWEB, avec un rappel sur les modalités d'utilisation de notre site, mais aussi des informations sur les statistiques de fréquentation de notre site ?...
- Il a été proposé de faire intervenir en particulier les nouveaux Présidents Régionaux, afin qu'ils puissent témoigner de leurs difficultés rencontrées, comme des besoins ressentis pour réussir dans leur mission ?
- Carole CORFMAT a proposé d'associer en tandem les Présidents nouveaux avec les Présidents expérimentés, afin de leur permettre d'appliquer les « bonnes pratiques »
- Kamal HTATI a évoqué la notion de parrainage, en constituant des binômes ou des trinômes ?...

- Pour ce qui concerne les modalités pratiques d'organisation de notre prochaine A.G.E sur PARIS le samedi 06 juillet prochain, nous connaissons déjà le lieu précis où sera organisée notre journée : ce sera à EUROSITES GEORGES V, au 28 Avenue Georges V, 75008 PARIS. Ligne de Métro = ligne 5 sortie Georges V ou ligne 9 sortie Alma Marceau. Et nous en profitons pour remercier le CFPB –avec Jean-Claude THOMAS- qui s'est chargé de nous réserver cette salle de façon gracieuse.
- Au sujet des remboursements à envisager par l'AITB auprès des AITB Régionales pour leurs déplacements à notre A.G.E sur Paris, J-M ROUQUEROL s'est engagé à donner une réponse précise rapidement, après avoir vu avec Magali qui termine les « compensations » avec l'ensemble des AITB Régionales d'ici à fin mai 2013.

En CONCLUSION de notre réunion du C.A, J-M ROUQUEROL insiste sur l'urgence d'avancer sur nos STATUTS à modifier, mais aussi et surtout sur les futurs membres de notre BUREAU de l'AITB à trouver d'ici au 06 juillet prochain ?!

Notre prochaine Réunion du C.A se tiendra en Semaine 24 du mois de juin prochain –date à fixer sur DOODLE (sondage en cours)-, et sera toujours sous forme de CONFERENCE TEL sur le N° 01-72-30-02-25 avec le Code Accès Participant = 461161.

Avec mes cordiales et sincères salutations,



**Jean-Marc ROUQUEROL
Président du C.A / AITB
Tel port : 06-10-89-52-84
Mail perso : jmrrouquerol@aol.com**