



**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration  
Du 12 avril 2018  
(Projet)**

**Étaient présents :** DALIMIER L. (65) – ROGER Ph. (65) – HUET M. (67) – RANQUE D. (70) – BERNARD-GELY A. (74) – FREROT A. (77) – LAURENT C (82) – LHERMITTE H. (83) – ANGLES B. (84) – POMMELLET P.-E. (84) – DUTHU B. (85) – MIESZALA J.-C. (85) – VOISIN J.-B. (88) – DANIEL L. (96) – PLOQUIN X. (07) – IOOSS N. (10) – BEGON-LOURS J.-P. (62) – STIERLE Y. (65) – DEMAY Y. (77).

**Membres excusés ayant donné pouvoir :** PRINGUET P. (69) – ZARROUATI O. (77) – LAHOUD M. (83) – VALENTINY M. (84) – HEYDEMAN C. (94) – GONTHIER A. (12).

---

Le présent compte rendu suit l'ordre du jour du conseil tel qu'il a été approuvé.

1) Procès-verbal du conseil du 15 février 2018

Le projet de procès-verbal est approuvé à l'unanimité.

2) Plan stratégique de l'X et de Newuni

Bruno Angles informe le conseil sur les évolutions récentes.

Pour HEC, son conseil, lors de la réunion du 30 mars, a mandaté le directeur général Peter Todd pour construire un rapprochement avec Newuni.

Bruno Angles a rencontré Jean Lou Chameau qui est chargé d'une mission concernant Newuni. A ce stade, Jean Lou Chameau n'a pas encore produit de document sur ses premières conclusions ou orientations. Il devrait faire un rapport fin juin, et présenter un document lors du conseil d'administration de l'École polytechnique de juin.

Enfin, le processus de sélection de la personne qui assurera la présidence de l'École polytechnique à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2018 est en cours. L'avis de vacance est paru le 22 février et les candidatures devaient être déposées pour le 30 mars.

Denis Ranque souligne qu'il est important d'avoir une vision à terme, y compris en incluant HEC dans cette vision. De plus, la question du financement, en particulier du financement privé, doit être bien intégrée dans le projet.

Philippe Roger demande à Bruno Angles quels sont les messages qu'il a passé à Jean Lou Chameau.

Bruno Angles répond qu'il a souligné la nécessité de réaliser une évolution rapide pour construire Newuni, que cette évolution doit être entreprise sans attendre, que HEC est extrêmement important dans le dispositif et qu'il ne faut pas manquer d'ambition dans le rapprochement avec HEC.

Philippe Roger indique que la fédération des grands corps techniques de l'état (FCGCTE) a aussi rencontré Jean Lou Chameau.

La fédération a, elle aussi, souligné l'importance de HEC. En outre, la fédération a plaidé pour une ouverture de Newuni pour s'agréger à l'extérieur. Jean Lou Chameau semble vouloir s'en tenir au périmètre strict de son mandat qui porte sur le Plateau de Saclay.

### 3) Préparation de l'assemblée générale

#### A) Rapports

Jean Baptiste Voisin remercie les contributeurs au rapport moral et présente le projet de rapport moral qu'il a rédigé.

Ce rapport moral montre les réalisations importantes et les évolutions positives de l'association.

Pierre Eric Pommellet présente le projet de rapport du trésorier.

Il souligne les grandes tendances des comptes (bilan à l'équilibre, stabilité des cotisations, tendance à la croissance des dépenses de solidarité, équilibre économique du bal en amélioration, masse salariale maîtrisée).

Il indique que le comité d'audit a examiné les comptes et donné un avis favorable.

De même, le commissaire aux comptes a conduit son audit et il fait savoir qu'il considère que les comptes pourront être certifiés sans réserve.

Le conseil approuve les rapports à l'unanimité.

#### B) Modifications des statuts

Le conseil constate que le projet est bien conforme aux orientations décidées au conseil de février et approuve le projet de modification des statuts

#### C) Recommandations pour le conseil

Le secrétaire général informe le conseil des candidatures reçues pour le renouvellement du conseil lors de la prochaine assemblée générale.

Après discussions, le conseil décide de recommander le renouvellement des camarades dont le mandat peut être renouvelé et Sébastien Dessillons et Laurent Vitse à la suite des camarades dont le mandat ne peut pas être renouvelé.

#### D) Agrément de groupes

Le conseil agréé à l'unanimité, les sept groupes X qui suivent : Intelligence artificielle, Industrial project managers, leadership, lean, food, space, et devenir indépendant.

### 4) Commission communication interne et stratégie de communication

En préambule de ce point, Laurent Dalimier et Laurent Daniel indiquent, en réponse aux observations recueillies lors du diner des présidents de groupe X, qu'ils proposent des amendements à la charte des groupes, charte qui a été approuvée par le conseil.

Après analyse des évolutions proposées pour le texte de la charte, le conseil agréé la charte révisée.

Laurent Dalimier présente le rapport « animation de la communauté et communication interne ».

Ce rapport a pour objet de

- lister les points d'amélioration possibles de l'animation de la communauté, en fonction des cibles visées. Ces cibles sont essentiellement classées par tranches d'âge/expérience
- en déduire les canaux préférentiels de communication selon les domaines d'animation et les types de messages.

Ce rapport émet des recommandations, et, en particulier, identifie 7 cibles de communication en fonction des quelles il est proposé de structurer la communication.

## 5) Gouvernance de la maison des polytechniciens

La composition du conseil d'administration de la société anonyme « maison des polytechniciens » est déterminée par l'assemblée générale de cette société. Compte tenu du rôle d'actionnaire très majoritaire de l'AX dans la société, il convient que l'AX détermine ses choix vis-à-vis de la société et de son conseil.

Bruno Angles expose les enjeux, et écoute les avis et recommandations de Jean-Pierre Begon-Lours, président de la maison des polytechniciens.

La réunion est, ensuite, restreinte aux seuls élus.

A l'issue de la discussion des membres du conseil, Bruno Angles annonce les choix :

- L'AX souhaite l'élection de Hortense Lhermitte, Laurent Daniel et Bruno Lecuyer comme nouveaux membres du conseil de la maison des polytechniciens
- L'AX désignera le délégué général, Yves Demay, comme représentant permanent de l'AX au conseil de la maison des polytechniciens

## 6) Évolutions de la revue La Jaune et la Rouge

Michel Berry, Robert Ranquet et Alix Verdet exposent les raisons et la méthode qui ont conduit à proposer une évolution de la Jaune et la Rouge.

Les évolutions portent sur l'ordre et la structure des rubriques, sur la forme graphique, sur la réalisation matérielle et sur la page de couverture.

A l'issue de la présentation, une majorité des membres du conseil approuvent le principe des évolutions et une grande majorité d'entre elles.

Néanmoins, plusieurs membres expriment leurs réserves ou leur opposition, à l'égard de la page de couverture qui est proposée.

En effet, le blason et le graphisme qui ont été montrés mettent en avant les lettres J et R. Cela peut être perçu comme le titre.

Des membres du conseil insistent sur la nécessité de respecter les acquis de marque et de tradition. Il n'y a pas de raison d'installer cette nouvelle accroche. Le titre de la revue est « la Jaune et la Rouge » et l'abréviation JR, certes utilisée par certains, n'a pas vocation à devenir le titre ni la marque.

En conclusion de ce point, et du conseil, Bruno Angles expose que le conseil accepte les évolutions proposées, sauf celles qui portent sur la page de couverture. Il demande que l'équipe de la Jaune et la Rouge fasse d'autres propositions. Le conseil décide de déléguer au bureau la décision sur le choix de page de couverture.