



Conseil d'Administration de l'AFINEF Lundi 12 juin 2017

Conférence téléphonique (14.00 – 15.30)

Relevé de décisions

Objet : Conseil d'Administration en vue de statuer sur l'organisation d'EduSpot France 2018 et plus particulièrement sur la proposition de Wasaby.

Administrateurs présents :

Aurélie Houette (Batard Jeunesse) - Philippe Mero (Copilot Partners) - Laurent Janin (Educlever) - Hervé Rouanet (Encyclopaedia Universalis) - Yves Dambach (KTM Advance) - Vincent Olivier (WebPedago) - François-Xavier Leterme (MilliWeb) - Arnaud Albou (Open Digital Education) - Cécile Appert (Orange éducation) - Sébastien Brulé (Promethean) - Carlos Coelho (Texas Instruments) - Deborah Elalouf (Tralalere) - Eric Fourcaud (WooMeet).

Administrateur absent :

Imad Bejani (Microsoft)

Le Président de l'AFINEF qui exerce son droit de retrait, a été absent de la conférence téléphonique tout en restant à la disposition des questions des Administrateurs.

Rappel : Documents à la disposition des Administrateurs en vue des échanges :

1. Conducteur actualisé du dernier CA (06/06/2017)
2. Projet de protocole d'accord sur la dette contractée sur EduSpot 2017
3. Proposition d'organisation d'EduSpot 2018 par Wasaby
4. Budget prévisionnel détaillé de l'édition 2018

Le CA s'est déroulé en trois temps :

- Un temps de présentation par le Bureau
- Un temps de questions et d'échanges avec les Administrateurs
- Un temps de décisions

A la suite de leurs échanges, les Administrateurs ont voté une **motion** et formulé **trois propositions complémentaires**.



Motion mise aux votes des Administrateurs :

« La société Wasaby est mandatée par l'AFINEF pour organiser l'édition 2018 d'EduSpot France. Cette délégation, qui devra faire l'objet d'une Convention avec l'AFINEF dans un cadre validé juridiquement, sera établie sans déterminer les modalités d'organisation des éditions ultérieures ».

Votes pour : 10 Administrateurs

Vote contre : Aucun

Abstentions : 3 Administrateurs

Ne participent pas au vote : 1 Administrateur absent/le président de l'AFINEF

- **Motion acceptée à la majorité simple par les 2/3 des Administrateurs**

Propositions complémentaires des Administrateurs :

- Le Conseil d'Administration précise que la « clause d'extension prioritaire de la convention pour l'organisation d'autres événements en lien avec l'AFINEF et/ou EduSpot (événements régionaux par exemple) en cas de besoin d'opérateur » figurant dans le projet de Convention de Wasaby ne constitue pas une clause d'exclusivité mais une demande d'information prioritaire sans conditions d'attribution.
- Les Administrateurs s'engagent à conduire une réflexion sur les modalités d'organisation de l'édition 2019 d'EduSpot France permettant à tout opérateur, y compris la société Wasaby, de soumettre aux membres de l'AFINEF une offre garantissant à la fois les intérêts de l'Association et sa pérennité.
- Le Président de l'AFINEF accepte, à la demande des Administrateurs, de remettre son mandat au vote du Conseil d'Administration dont la convocation devra intervenir au plus tard le 30 septembre 2017. Un appel à candidature sera adressé en même temps que sa convocation.

*



ANNEXE 1 : Vote des Administrateurs présents

		Votes
<i>Bayard Jeunesse</i>	Aurélie Houette	Pour
<i>Copilot Partners</i>	Philippe Mero	Pour
<i>educlever</i>	Laurent Janin	Pour
<i>Encyclopaedia Universalis</i>	Hervé Rouanet	Pour
<i>ITOP Education</i>	Hervé Borredon	Droit de retrait
<i>KTM Advance</i>	Yves Dambach	Abstention
<i>LeWebPédagogique</i>	Vincent Olivier	Pour
<i>Microsoft</i>	Imad Bejani	Administrateur absent
<i>MilliWeb</i>	François-Xavier Leterme	Pour
<i>Open Digital Education</i>	Arnaud Albou	Pour
<i>Orange Education</i>	Cécile Appert	Abstention
<i>Promethean</i>	Sébastien Brulé	Pour
<i>Texas Instruments</i>	Carlos Coelho	Abstention
<i>Tralalere</i>	Deborah Elalouf	Pour
<i>WooMeet</i>	Eric Fourcaud	Pour