
Assemblée Générale Ordinaire du 8 juillet 2009

L'Assemblée Générale de l'Association ISA-France s'est réunie à Paris, au siège social, dans les locaux de la SEE, 17, rue de l'amiral Hamelin 75016 Paris, sous la Présidence de Jean-Pierre HAUET. La séance est ouverte à 10H35.

Jean-Pierre HAUET souhaite la bienvenue à tous les participants. Bernard DUMORTIER assure les fonctions de secrétaire de séance.

1. Lise de présence et décompte des pouvoirs.

Jean-Pierre HAUET constate que l'Assemblée a été régulièrement convoquée par courrier électronique. Il fait circuler la liste de présence et indique que 8 pouvoirs ont été reçus.

Il rappelle qu'en vertu de l'article 12 des Statuts, aucun quorum n'est exigé pour une Assemblée Générale Ordinaire.

2. Rapport d'activités.

Le Président commente le rapport d'activités 2008, préalablement diffusé, à l'aide de diapositives qui sont projetées en séance.

Il est noté que l'Association rassemble, au 13 juin 2009, 128 adhérents, chiffre en augmentation par rapport à l'année précédente et qui n'a jamais été atteint depuis fort longtemps.

L'année 2008 a été exceptionnelle quant à la densité et à la qualité des activités. Les adhésions reçues par ISA-France sont maintenant traitées directement par elle et ne subissent aucun délai.

Le dispositif de formation a évolué à deux reprises : après l'arrêt des activités de Psynapses, un contrat avait été passé avec l'IRA à Arles. Cependant les frais généraux étaient élevés et le système manquait de souplesse. L'Association a été conduite en conséquence à s'organiser de façon autonome. Cette nouvelle organisation a l'avantage qu'avec au moins deux clients, voire avec un seul, les actions peuvent être montées.

Huit « ISA Flash » ont été publiés en cours d'année.

Le Forum 2008 a connu un très grand succès avec la réunion concomitante du Comité de standardisation ISA SP100. La journée de Grenoble sur la sécurité fonctionnelle organisée avec le concours de Polytech' Grenoble a été également extrêmement positive. Par contre, la présence au salon SCS de Villepinte n'a apporté aucun résultat tangible.

Le rapport joint en annexe 1 est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée.

3. Approbation des comptes de l'exercice 2008

Le Président, sur la base des données rassemblées, par le Trésorier, Roland COLLAY, commente le compte de résultat et le bilan à fin 2008 qui sont annexés au présent procès-verbal.

Il souligne le caractère positif de l'exercice où en France la progression des produits est importante 54 634,07 € contre 19 410,94 en 2007. Le compte US a bénéficié de la perception des « rebates » consentis par l'ISA sur les cotisations. Il a représenté un revenu de 1 553.40 \$ (2% des revenus totaux) sur lequel aucun prélèvement n'a été opéré en 2008.

Un livret de caisse d'Épargne a été ouvert conformément à la décision prise l'année dernière.

Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

4. Fixation du montant des cotisations 2010

L'Association reçoit les cotisations pour le compte de l'ISA US, lorsque les adhérents ne souscrivent pas directement via le Web. ISA-France incorpore dans le montant des cotisations un montant modique correspondant à la couverture de ses peines et soins. Elle reçoit par ailleurs sur le compte US le « rebate » accordé par l'ISA US.

Il y a lieu de tenir compte de l'évolution du montant des cotisations au niveau de l'ISA US et des fluctuations possibles dans le cours du dollar par rapport à l'euro. L'Assemblée donne mandat au Bureau pour ajuster, chaque fois que nécessaire, le montant des cotisations correspondant aux adhésions reçues par ISA-France, en fonction d'une part de la parité \$ / € et d'autre part de l'évolution de la cotisation ISA US, de façon que l'écart entre les cotisations perçues respectivement par ISA-France et par ISA US permettent de couvrir les peines et soins d'ISA France. Il est rappelé que le différentiel ainsi perçu est réparti 50-50 entre ISA-France et la société KB Intelligence qui assure le soutien logistique correspondant.

Le Président informe l'Assemblée que, conformément à la décision prise par le Conseil d'Administration du 17 juin 2009, un contrat d'un an renouvelable a été passé avec M. Nicolas PETIT, expert-comptable, le chargeant de dresser, pour le compte de l'Association, les états financiers de fin d'année.

5. Election des administrateurs

Roland COLLAY ayant fait part de sa décision de ne pas renouveler sa candidature au poste de trésorier, l'Assemblée lui rend hommage pour l'action accomplie. Le Président propose de nommer Roland « membre émérite de l'Association ». L'Assemblée accepte cette proposition à l'unanimité.

La liste des postes ouverts au sein du Conseil et leur affectation est passée en revue et actualisée. Roland COLLAY prend en charge les responsabilités « Program & Events » et « Partnership ».

La liste ainsi actualisée des Administrateurs élus par l'Assemblée sera envoyée, en tant que liste de leaders, à l'ISA US par le Président.

6. Orientations 2009/2010

Les succès remportés par les deux manifestations organisées en 2008 incitent l'association à continuer en 2009 et 2010 dans cette direction. Un forum sur des thèmes généraux - Climate Change and Energy Efficiency, rôle de l'automatisation dans la gestion des énergies (optimisation de l'utilisation de l'énergie, contrôle des systèmes d'énergies décentralisées, smart grids) sera organisé.

Jean VIEILLE prépare le programme de formation 2009-2010. Jean Pierre Dalzon y organisera des prestations ISA99 3 fois par an.

7. Bureau Exécutif

Le Conseil se réunit en séance pour désigner les membres du Bureau Exécutif. Ceux-ci sont élus à l'unanimité.

Le poste de trésorier est à pourvoir. Jean-Pierre HAUET souligne que le choix de M. Petit comme comptable allégera les tâches du trésorier et explique le nouveau mode de fonctionnement qui se mettra en place en septembre.

La composition du Bureau Exécutif adopté à l'unanimité est la suivante :

Président :	Jean-Pierre HAUET
Vice-Président :	Bernard DUMORTIER
Vice-Président :	Jean VIELLE
Secrétaire :	Bernard DUMORTIER
Trésorier :	Hiêu N. PHAN (après confirmation par Exxon Mobil de la compatibilité de cette fonction avec les règles de déontologie propre à Exxon Mobil

Roland COLLAY, en tant que membre émérite pourra assister aux réunions du Bureau. Il assurera la continuité dans les fonctions de trésorier, dans l'attente de la prise de fonctions de Hiêu PHAN.

Compte tenu de l'article 10 des statuts, le renouvellement du mandat de Jean-Pierre HAUET comme Président est soumis à l'Assemblée qui l'approuve.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12h40.

Le Président
Jean Pierre Hauet

Le Secrétaire
Bernard Dumortier

Rapport d'activités de l'année 2008

L'année 2008 a été une année d'activité exceptionnellement soutenue pour ISA-France, Section française de l'ISA. L'année a été ponctuée notamment par cinq réunions du Bureau Exécutif, une réunion de l'Assemblée Générale et deux manifestations importantes, l'une à Nice (le 3^{ème} Forum ISA-France), l'autre à Grenoble et le lancement des activités de formation de l'ISA-France, pilotées et organisées par l'Association.

Le nombre d'adhérents qui avait connu un étiage de 55 en fin d'année 2006 a continué à croître. Il est ainsi remonté à 89 en fin d'année 2007, 120 fin 2008 et atteignait 132 en mai 2009.

Incontestablement, la politique de promotion en profondeur de ses activités, fondée sur des actions de qualité, appuyée par le dynamisme des membres du Bureau, porte ses fruits et constitue un puissant encouragement à poursuivre dans cette voie. Bernard DUMORTIER, Jean VIEILLE, Roland COLLAY, Jean-Pierre DALZON, Michel CHANDEVAU, Christian VERNEY doivent être remerciés pour leur action ainsi que tous ceux qui ont contribué bénévolement à faire vivre l'Association et donc à faire venir ou revenir de nouveaux membres.

Organisation-gestion

1. Lors de la réunion du Conseil d'administration qui a suivi la réunion de l'Assemblée générale du 19 juin 2008, Jean-Pierre HAUET a été reconduit dans ses fonctions de Président, Bernard DUMORTIER dans celles de secrétaire et de Vice-Président, Jean VIEILLE dans celle de Vice-Président et de « leader » membership et formation et Roland COLLAY dans celles de trésorier.

2. Les rapports avec la SEE ont bien fonctionné en 2008 dans le cadre de l'accord de partenariat qui unit les deux associations et il faut remercier la SEE de faciliter la tenue de nos réunions.

3. La décision consistant à faire reprendre par ISA-France l'administration des adhésions à l'ISA opérées depuis la France s'est avérée très efficace. ISA-France recueille donc à présent ces adhésions, qui sont traitées très rapidement, et les répercute sur l'ISA US en dégagant une petite marge qui est partagée 50-50 avec la société KB Intelligence qui l'assiste dans cette tâche. Hors adhésions gratuites, 18 adhésions ont été traitées par ce canal en 2008.

Le Bureau avait pris en 2007 la décision d'offrir gratuitement une année d'adhésion aux participants à ses grandes manifestations. Ces adhésions sont traitées par ISA-France comme les adhésions payantes. Elles ont été au nombre de 26 en 2008.

4. Notre trésorier nous a permis de bénéficier, à plusieurs reprises, des facilités du Cercle de Garnison de Lyon pour l'organisation des réunions du Bureau qui tient à l'en remercier

Formation

Un contrat de coopération avait été signé le 17 juillet 2007 avec l'Institut IRA d'Arles, en substitution de l'accord préexistant avec Psynapses, afin de dispenser des actions de formation axées sur les sujets spécifiques à l'ISA. Trois modules ISA-France ont été inscrits au programme de formation de l'IRA pour la période 2007-2008.

Les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes et beaucoup de formations programmées ont dû être annulées faute de participants.

Dans ces conditions, ISA-France a décidé de prendre la responsabilité propre de l'organisation des sessions de formation, avec le soutien logistique de KB Intelligence avec lequel un accord de coopération a été signé, après accord du Conseil d'Administration, le 21 novembre 2008. A cet accord est annexée la note d'organisation des formations, interne à ISA-France, en date également du 21 novembre 2008. A ce jour, le système fonctionne correctement et a permis d'abaisser considérablement les frais généraux et d'augmenter sensiblement les royalties dont bénéficie ISA-France.

Communication

1. Le site WEB, a été régulièrement mis à jour. Il permet notamment de promouvoir les journées techniques organisées par l'Association. Des sites spécialisés ont été ouverts en liaison avec les activités ISA 88, 95, B2MML et 100.
2. Huit numéros de l'ISA Flash ont été publiés en 2008. Ce mode de communication, léger et précis, génère des réactions en retour de plus en plus positives. Il sera poursuivi en 2009.
3. ISA-France a continué d'utiliser le fichier dont le droit d'usage a été acquis auprès de la société Psynapses, tout en développant son propre fichier de prospects.
4. Il a été répondu gracieusement à un nombre important de demandes d'informations émanant de personnes ayant eu connaissance des activités de l'ISA ou à la recherche de renseignements techniques ou de contacts.

Standardisation

La Section a été particulièrement active dans différents groupes de travail : SP 84, SP 88, SP 95, SP 99, SP 100, SP 103 et SP 104.

Evènements

Deux grandes manifestations ont été menées à bien sur 2008 :

- Le 3^{ème} Forum ISA-France s'est tenu, avec beaucoup de succès à Nice, les 25 et 26 juin 2008, sur le thème des communications sans fil (ISA 100), en conjonction avec une réunion du Comité international ISA SP100. Ce Forum ISA-France 2008 a fortement renforcé l'image de l'ISA-France, y compris sur le plan international. Il a donné lieu à l'édition d'un CD-Rom.
- Une journée technique sur la sécurité fonctionnelle s'est tenue à Grenoble le 16 octobre 2008, avec le concours de Polytech' Grenoble. Elle a connu un très grand succès et a attiré notamment un nombre substantiel d'étudiants. Un CD Rom a également été diffusé à l'issue de cette manifestation.
- Par ailleurs, Jean-Pierre HAUET en tant que président de Section, a participé à Madrid à la réunion du District 12, du 17 au 20 avril 2008, sous la présidence d'Alex Bobovitch, Président du District, en présence du Président de l'ISA, Kim MILLER-DUNN et de la correspondante habituelle de l'ISA-France au sein de l'ISA, Laura CRUMPLER.
- En liaison avec le Club Automation et l'Exera, l'ISA-France a été présente au salon SCS à Villepinte du 2 au 5 décembre 2008, avec une fréquentation malheureusement réduite.

D'une façon générale, la présence renforcée de l'ISA-France dans les milieux de l'automatisation a été remarquée, ce qui explique probablement pour partie l'accroissement du nombre des adhérents observés.
