

Assemblée Générale 2007

Procès verbal du 28 mars 2007

Ordre du jour

1. Approbation du PV de l'AG 2006
2. Election des Scrutateurs
3. Rapport du Président sur les activités 2006
4. Présentation des comptes 2006
5. Rapport des Réviseurs
6. Vote de décharge du Comité
7. Election des nouveaux Réviseurs
8. Election des membres du Comité
9. Présentation des objectifs 2007
10. Approbation du budget 2007
11. Divers, propositions des membres

La séance débute à 20h03 à l'hôtel Alpha Palmiers à Lausanne.

1 Approbation du PV de l'AG 2006

D. Royston signale que sa remarque faite lors de la dernière AG au sujet du PV de l'AG 2005 ne se référait pas à la «collaboration» du Président avec le programme, mais son « engagement ». Le PV de l'AG 2006 est approuvé compte tenu de cette modification, à l'unanimité, moins une abstention.

2 Election des scrutateurs

Charles A. Iffland et Jean-Stéphane Szijarto se proposent et sont acceptés.

3 Rapport du Président sur les activités 2006

Le Président Martial Mathieu présente les activités de l'année écoulée, à l'aide d'une présentation. Les thèmes détaillés sont :

- **Rappel des buts et des moyens de l'Association**
 - Promouvoir les relations professionnelles, amicales et culturelles entre les membres de l'Association
 - Contribuer à la promotion du cours de gestion d'entreprise et à la promotion de l'école
 - Entretenir des relations avec l'Association des gradués HEC.
- **Bref historique des 6 à 8 récents**
 - Colonne vertébrale de l'Association
 - Très bon moyen de faciliter le réseautage et de faire connaître l'Association
 - Une première à Genève en février, avec 130+ inscrits, 70 participants en janvier, 45 en mars ; en tout près de 500 participants en 2006

Martial remercie les alumni qui se sont engagés pour les 6à8, en particulier Andreas von Kaenel qui nous propose régulièrement des conférences de haute valeur.

Commentaire : Jean-Stephane Szijarto estime que le nombre de participants est réjouissant et rappelle que lors des premiers événements 6 à 8 le Comité était déjà content si le nombre de participants dépassait 20.

- **Principaux évènements**
 - Soirée d'accueil – 35 participants dont 10 alumni – remerciement à la volée 2006 pour son don généreux (participation de CHF 1'000) à cette soirée, et rappel à tous les diplômés de l'importance de participer à cette manifestation dont le but est d'accueillir les futurs membres de l'Association.
 - Pique-nique – 20 personnes
 - Dîner des Diplômées du 8 mars – 25 participantes, évènement organisé pour la première fois, par Laurence Fort
- **Sponsoring (Bilan, UBS, Alpha Palmiers)**
 - Bilan et Alpha Palmiers continuent leur soutien à l'Association ; les modalités du contrat avec Bilan seront légèrement modifiées.
 - UBS n'a pas souhaité prolonger son sponsoring, n'ayant pas pu atteindre ses objectifs à travers cette collaboration. UBS n'exclut cependant pas de poursuivre à une date ultérieure sa collaboration avec l'Association
 - Dr. Hoeller Vermögensverwaltung a contribué pour une valeur de CHF 1'000.- au 6 à 8 organisé à Genève

Question : David Royston souhaite savoir, si le contrat avec Bilan diminuera en valeur publicitaire. Laurence Briola précise que la valeur publicitaire augmentera même, mais que la somme total restera CHF 30'000.

- **Communication de l'Association**
 - Newsletter mensuelle
 - Rappel pour les évènements de l'Association (6 à 8)
 - Mails ad hoc
 - Meilleure organisation du site web
 - Base de données « amis » étoffée (1200 adresses) en progression

M. Iffland remercie Laurence pour la qualité et la pertinence de la communication de l'Association.

- **IT**
 - Maintenance opérationnelle (nettoyage des bases de données, mise à jour des listes de diffusion, serveur web déménagé)
 - Etat actuel non satisfaisant (environnement applicatif mal maîtrisé et obsolète, Accès physique au serveur malaisé, multiples bases de données adresses)
 - Site web : solution basée sur un hébergement est envisageable

- Outils de gestion de l'Association : solutions existent mais absence de masse critique nécessaire – en conséquence un rapprochement avec Association des diplômés HEC est envisagé dans ce domaine.
- **RH et développement personnel**
 - Offres d'emploi sur le site de l'Association – en moyenne cinq nouvelles annonces par semaine ; Laurence Briola rappelle que ces annonces peuvent aider les alumni en recherche d'un nouveau job, mais aussi que cette rubrique est ouverte à tous pour y poster des annonces de postes vacants.
 - Aide au 'recrutement' pour le programme
 - Journée de formation « gestion de carrière » organisée – 12 personnes dont 1 alumni ; remerciements à Andréas von Kaenel pour son gros travail d'organisation de cette journée
 - Travail de rapprochement avec les Gradués HEC, pour leur plate-forme emploi
- **Collaboration avec la direction du programme MBA HEC**
 - Collaboration rapprochée avec l'administration du programme HEC
 - Collaboration très difficile avec la nouvelle doyenne
 - Participation des alumni aux événements du programme (présentations, recrutement)
- **Etat des lieux – programme MBA plein temps**
 - Commission présidée par le Prof. Oyon, présentation orale de son rapport au décanat le 30 novembre ; rapport finalisé le 6 janvier 07
 - Depuis, silence complet de la part du décanat
 - Démission de M. Botha au 31 mars 2007
 - Prof. Ari-Peka Hameri Directeur nouveau académique ad intérim (en remplacement de Ann von Ackere), Isabelle Chappuis promue Deputy Program Director
 - Escalade au rectorat de l'UNIL, rencontre avec D. Chaperon, vice rectrice le 16 mars
 - Remerciements du Président à Andreas von Kaenel et Christopher Greenwald qui ont été les principaux moteurs des démarches dans ce dossier.
 - Prochaines étapes encore ouvertes – aucune visibilité donnée les autorités universitaires

Commentaires et questions : Andreas Von Kaenel souligne également l'importance du rôle de Martial Mathieu, ainsi que celui du Professeur Oyon.

François Guichon souhaite savoir si le Comité envisage des démarches au niveau politique ? Plusieurs membres se prononcent en faveur de démarches touchant ce niveau. Antoine de Lattre rappelle à l'AG qu'il existait un comité de liaison composé de 15-20 personnalités issues du monde économique et politique vaudois. Il suggère au comité de reprendre contact avec certaines de ces personnes. C'est une piste à creuser.

Le Comité prend note des propositions faites par les membres de l'Association, et souligne l'importance de garder toutes les options ouvertes.

Le Comité rappelle aussi que le programme MBA existe toujours sous la forme du EMBA.

Un membre de l'Assemblée demande si les diplômés du EMBA feront partie de l'Association, le Comité répond que les statuts ne s'y opposent aucunement, et qu'ils seront donc les bienvenus.

- **Forces de l'Association – objectifs et réalisations**
 - Objectifs 2006 atteints avec une visibilité accrue, un résultat financier exceptionnel et une base de données plus efficace

4 Présentation des comptes 2005

Christopher Greenwald est chaleureusement remercié pour son travail. Il présente par la suite les comptes qu'il a établis avec Mme Gioia Garifo (Fiducia Plus Sarl) et revus par le comité. Les réviseurs ont été Philippe Lovy et David Royston.

Commentaires et questions : Plusieurs membres souhaitent savoir comment est traité la question des membres qui ne paient plus leurs cotisations. Il est rappelé que les statuts prévoient que tout membre qui ne paie pas sa cotisation pendant 2 ans soit considéré démissionnaire. L'assemblée rappelle au Comité l'importance du respect des statuts. Il est également souhaité que le comité établisse une procédure quant aux membres démissionnaires (avertissement, délai, lettre d'information, etc.). Il est par ailleurs déploré que la version définitive des comptes n'ait pas été présentée avec anticipation.

Le Comité prend note des commentaires des membres et s'engage à établir une procédure pour les membres démissionnaires. Il s'engage également à présenter la version finale des comptes 2007 suffisamment à l'avance, pour que les membres le souhaitant puisse les consulter préalablement à l'AG 2008.

5 Rapport des réviseurs

David Royston propose à l'AG d'accepter les comptes sans réserves. Il base cet avis sur une révision approfondie et confirme avoir révisé chaque pièce et mouvement des comptes. Il estime que la comptabilité a été très bien tenue. Il fait toutefois trois remarques :

1. Il estime que les comptes devraient être établis plus rapidement. N'ayant reçu la version finale que le lundi, il n'a eu que peu de temps pour effectuer la révision.
2. Il soulève la structure trop compliquée des comptes et propose de les simplifier en 2007.
3. Il estime qu'une Association telle que la nôtre ne devrait pas recevoir des rappels pour payer ses factures. Il suggère de relever la boîte postale plus fréquemment, ou de faire suivre le courrier à l'un des membres du Comité.

Acceptation des comptes :

Pour : 22

Abstentions : 1

Contre : 0

Les comptes sont acceptés.

6 Vote de décharge du comité

Pour : 22

Abstentions : 1

Contre : 0

La décharge du comité est votée.

7 Élection des nouveaux réviseurs

Les réviseurs sont remerciés pour le travail effectué.

François Guichon se présente comme candidat pour remplacer Philippe Lovy. Il est accepté et devient réviseur suppléant. David Royston devient réviseur principal.

Le trésorier Christopher Greenwald se retire de sa fonction pour des raisons privées. Il reste cependant membre du comité. Karim Benkirane reprend les fonctions de trésorier.

8 Élection des Membres du comité

Trois personnes ne se représentent pas :

Pierre Michon
Soufiane Toury
Grzegorz Pietrzak

Aucun nouveau candidat ne se présente pour rejoindre le comité.

Le comité 2007 est ainsi formé de :

- § Martial Mathieu, Président
- § Laurence Briola, Vice-Présidente
- § Karim Benkirane, Trésorier
- § Laurence Fort
- § José Gil
- § Christopher Greenwald
- § Serge Natarajan

Karim Benkirane remplace Christopher Greenwald comme trésorier.

9 Présentation des activités 2007

Martial présente la vision du Comité pour 2007, dont les objectifs sont:

1. Accroître la visibilité de l'Association
2. Préparer l'intégration des alumni du EMBA
3. Continuer à proposer des activités à nos membres
4. Externaliser les tâches de base
5. Rapprochement de l'Association des Gradués HEC
6. Tout en veillant à la pérennité de l'Association:
 - Assurer le travail de base (comptabilité, base de données, etc.)
 - Maintenir une situation financière saine

Commentaire : Plusieurs membres se réjouissent de la stratégie du comité de vouloir chercher un rapprochement avec l'Association des Gradués HEC, tout en gardant une autonomie –en particulier financière- saine. Ils encouragent le comité de poursuivre cette piste.

10 Approbation du budget 2007

Poste	Charges Prévues	Recettes Prévues
cotisations		17,000
6 à 8	8,000	
AG	1,500	
événement	4,500	
frais bureau	500	
frais postaux	600	
site internet	200	
soirée accueil	1,000	
TVA pour Bilan	2,200	
Sponsoring	0	1,500
Profit	0	
Total	18,500	18,500

Le budget présenté par le comité est approuvé à l'unanimité.

11 Divers, propositions des membres

François Guichon propose d'introduire un rappel ou des évènements pour les volées qui fêtent leurs dixième, quinzième, etc. anniversaire de diplômes.

L'audience discute avec le Comité des propositions d'actions ou d'évènements et sur la valeur que représentent la cotisation et l'appartenance à l'Association.

La séance est levée à 21h48