

**CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU CRTS INFECTIOPÔLE SUD**

**Lundi 10 Mars 2008**

**A 14h30**

**Ordre du jour**

---

- 1° - Approbation du PV du précédent Conseil d'Administration**
- 2° - Point d'information sur la mise en place de la Fondation**
- 3° - Projet de budget 2008**
- 4° - Programme d'action 2008**
- 5° - Constitution du Conseil Scientifique et du Comité de Pilotage**
- 6° - Désignation d'un commissaire aux comptes**

***Expert-comptable : Marie- Laure GUIDI***

***Adresse : Agora BP 1234***

***13783 Aubagne Cédex***

***Tél 04 42 62 40 00 E-Mail : [ml.guidi@wanadoo.fr](mailto:ml.guidi@wanadoo.fr)***

***Commissaires aux comptes :***

***-Monsieur Jean-Marc MOSSELMANS du cabinet Mosselmans et associés***

***-Monsieur Luc-René CHAMOULEAU du cabinet Syrec : en attente de ses propositions d'honoraires et prestations.***

---

**Membres Présents : voir liste d'émargement + Le Général MORILLON**

## RELEVÉ DE CONCLUSIONS

### 1 - Approbation du PV précédent.

### 2 - Point d'information sur la mise en place de la fondation :

- \* A l'initiative de Mr Didier RAOULT, Mr Pierre HOUPIKIAN, Directeur de la Fondation, présente son parcours professionnel ;
- \* Le Président Didier RAOULT fait le point sur le versement des dotations (340 000 euros perçus) ainsi que sur les 2 types de statuts possibles concernant SANOFI et le Service des Armées.

### 3 - Budget prévisionnel 2008 :

- \* Mr Pierre HOUPIKIAN présente le Budget Prévisionnel 2008 (annexé) avec les prévisions de recettes et dépenses, ainsi que les projections pluriannuelles 2009-2012. Il s'agit d'un plan de financement « a minima » qui servira de référentiel pour suivre l'évolution des activités de la fondation. Ce plan est construit sur l'hypothèse de recrutements annuels de 10 doctorants, 10 post-doctorants et 3 chercheurs associés.
- \* Mr BANCEL, Crédit Coopératif, interroge sur :
  - La possibilité de mise à disposition de Mr Pierre HOUPIKIAN par l'Etat ;
  - Le statut des équipements acquis par la fondation : pleine propriété ou subvention ?
- \* Mr Pierre HOUPIKIAN précise qu'il attend une réponse du Ministère des Affaires Etrangères, auprès duquel il est actuellement détaché, et que Bercy propose a priori à une mise à disposition contre remboursements.\* Mr Le Président Didier RAOULT rappelle l'importance de pouvoir répondre rapidement aux besoins de nouveaux équipements par rapport à la course effrénée de la technologie. Intérêt aussi pour pouvoir faire face aux problèmes de pannes et de dépannage. Mr VALLET, AP-HM, précise qu'il n'y a pas de code d'appel d'offre pour ces équipements. Mr BANCEL, Crédit Coopératif, précise l'intérêt d'une optimisation fiscale par rapport à des partenaires privés susceptibles de cofinancer les équipements lourds.
- \* Mr ROSSI, Université MONTPELLIER 1, précise que l'Etat débloque à peu près entre 35 et 38 000 Euros par an pour les bourses aux post doctorants, tandis que

le montant budgété par la fondation est légèrement inférieur (28 000 euros). Le Président Didier RAOULT que les bourses proposées seront intéressantes parce que plus nombreuses, que la loi de l'offre et de la demande permettra d'ajuster si nécessaire les montants.

\* Mme SAINT CRICQ, CNRS, regrette :

- L'envoi tardif d'une nouvelle version du budget ;
- Une description du budget beaucoup trop succincte sur les contributions en nature, la mise à disposition du personnel, les produits financiers de placement, les indemnités de déplacements, les équipements à acquérir ;

Concernant ce dernier point, le Président Didier RAOULT estime qu'il ne serait pas opportun de faire une projection trop lointaine des évaluations d'équipements.

\* Mme Danielle HENIN, Université Montpellier II, souhaite aborder le thème de la communication et le choix du Logo.

\* Mr VALLET, AP-HM, appelle à se concentrer sur ce qui fait l'intérêt du projet, c'est-à-dire la capacité de souplesse avec des objectifs d'évaluation.

\* Le Président Didier RAOULT rappelle le manque de bourses pour les thèses destinées aux étrangers.

**Le projet de Budget 2008 est approuvé à l'unanimité moins 1 voix.**

#### **4 - Le Programme d'Action :**

\* Mr Pierre HOUPIKIAN présente le programme d'action 2008 (annexé).

\* Concernant la collecte de fonds et l'identification de nouveaux partenaires, le Président Didier RAOULT se rapproche des institutions et des différents partenaires avec mise en place d'une coordination claire. Mme HENIN, Université de Montpellier II, souligne la nécessité de discussions plus pointues sur ce sujet et demande si les bailleurs institutionnels seront considérés comme membres fondateurs.

Le Président Didier RAOULT indique que cette possibilité est prévue par les statuts et que certains partenaires comme SANOFI désirent être membre fondateur afin de siéger au conseil d'administration.

\* Concernant la communication, Mr Pierre HOUPIKIAN souligne les principales actions prévues :

- \* Concernant la Communication, Mr Pierre HOUPIKIAN souligne les principales actions prévues :

- Création d'un site Internet (éventuellement hébergement par le site de l'IFR 48 de Marseille dans un 1<sup>er</sup> temps). Faire figurer les appels à candidature ;

- . Organisation des premières Journées de l'INFECTIOPÔLE SUD, comprenant :

- . ½ journées pour la réunion du Comité de Pilotage, du Conseil Scientifique et éventuellement du Conseil d'Administration ;

- . 1 journée scientifique incluant présentation des grandes stratégies de recherche, avancement des objectifs, posters par les étudiants, conférences scientifiques.

Proposition de date et lieu : Les 16 et 17 Octobre 2008 à Sofia-Antipolis à l'Institut Européen du Cœur.

- \* Mr DELLAMONICA, Université de Nice Sophia-Antipolis, propose de créer une interface avec le pôle de compétitivité Orphème.
- \* Le Président Didier RAOULT propose de faire paraître l'annonce des postes offerts à l'intérieur de congrès avec diffusion de prospectus et l'envoi de mail aux différents partenaires concernant les thèmes de recherche à la base des appels d'offre. Il souligne le nombre de places proposées pourraient, cette 1<sup>ère</sup> année, excéder le nombre de candidatures.
- \* Mme HENIN, Université de Montpellier II, demande s'il existe des contraintes concernant les appels d'offre. Le Président, Didier RAOULT, informe que non.

**Le programme d'action est approuvé à l'unanimité.**

#### **5 - Comité scientifique et Comité de pilotage :**

- \* Le Président Didier RAOULT présente la liste des personnalités du comité scientifique (annexée), choisies hors région et devrait comporter 5 français, 5 étrangers, 2 personnalités du monde économique. Sur proposition de Mr DELLAMONICA et Mr Didier RAOULT, il est décidé de proposer à Mr Jean-Marc ALLAIRE, Sté IDENIX PHARMACIE, et à Mr Didier PITET (Genève) de rejoindre le Conseil scientifique.

**La composition du Conseil Scientifique est adoptée à l'unanimité.**

- \* Le Président Didier RAOULT propose 10 membres pour le Comité de Pilotage, incluant Mr Christian DEVAUX.
- \* Des réunions seront organisées par Mr Pierre HOUPIKIAN dans les 3 villes pour organiser un pilotage cohérent.

**La composition du Comité de Pilotage est adoptée à l'unanimité.**

**6 - Choix du Commissaire aux Comptes :**

Mr Pierre HOUPIKIAN propose de retenir et Mr Luc-René CHAMOULEAU du cabinet Syrec.

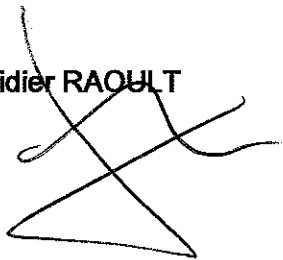
**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

**7 – Points divers :**

Les représentants des personnels au Conseil d'Administration (2 membres) seront élus par les enseignants-chercheurs, les enseignants ou chercheurs des unités composant le CRTS. La Direction de la Fondation établira la liste du corps électoral.

**Le Président de la Fondation**

**Mr Didier RAOULT**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Didier RAOULT', written over the printed name.