

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Fondation de Coopération Scientifique
Infectiopole Sud

Jeudi 20 Novembre à 14h30
Salle des voûtes
Université de la Méditerranée-Aix-Marseille II
Jardins du Pharo
58 Bd Charles Livon
13284 Marseille cédex 07

ORDRE DU JOUR

1° - Approbation du PV du précédent Conseil d'Administration.

2° - Rapport d'activité 2008.

3° - Situation financière et budget prévisionnel

- prévisionnel sur 5 ans
- clôture de l'exercice pour le budget 2008.

4° - Programme d'action 2009

- pour les étudiants
- pour les plateformes technologiques
- l'aide à l'installation d'équipes nouvelles
- animation scientifique inter régionale.

5° - Adoption du projet de convention avec les partenaires.

6° - Informations et questions diverses.

Expert-comptable : Marie- Laure GUIDI
Adresse : Agora BP 1234
13783 Aubagne Cédex
Tél 04 42 62 40 00 E-mail : ml.guidi@wanadoo.fr

Commissaire aux comptes : Madame Christine ANFOSSO
SYREC
109 bis rue Jean MERMOZ
13272 Marseille Cedex 08
c.anfosso@syrec.fr – contact@syrec.fr

Etaient présents :

Les fondateurs

- Marie-Christine ESCRIVA, AP-HM
- Jean-Claude ROSSI, Université de Montpellier I
- Christian PERIGAUD, Université de Montpellier II
- Jean-François GUEGAN, IRD
- Loïc MONDOLONI, CHU de Nice
- Pierre DELLAMONINCA, Université de Sophia Antipolis
- Philippe BIAGINI, Etablissements français du sang
- Evelyne JOUVIN MARCHE, CNRS
- Maurice BERTAUD, Cérédit Coopératif
- Jacques REYNES, CHU de Montpellier

Les personnalités qualifiées

- Didier RAOULT, Président
- Marc MORILLON
- Jacque BERTHE

Les invités

- Christine BOUBERTEKH

Etaient excusés :

Les fondateurs

- Yves BERLAND, Université de la Méditerranée II
- Pierre DEBIAIS, Elitech
- Philippe ARCHINARD, BIO MERIEUX
- Bernadette MURGUE, INSERM

Les personnalités qualifiées

- Jean-Pierre MASCARELLI
- Françoise BARRE SINOUSI

Les invités

- Thierry CROUVISIER

1° - Approbation du PV du précédent Conseil d'Administration.

Christian PERIGAUD, Université de Montpellier II a demandé à ce que le nom de Madame la Présidente, Danièle HERIN soit corrigé.

Le procès verbal du Conseil d'Administration du 10 Mars 2008 a été adopté à l'unanimité.

2° - Rapport d'activité 2008.

Le Président démarre la séance en annonçant que l'infectiopole sud s'est enrichie d'un Prix Nobel, Madame Françoise Barre Sinoussi.

Didier RAOULT explique ensuite la nécessité pour la fondation de recruter **un directeur** avec une représentation politique médiatique, ayant capacité à récolter des fonds. La fondation doit être médiatisée, et pour cela, il faut un directeur avec une forte personnalité dont la position permettrait la pérennisation de la fondation.

Le Président consulte chaque membre pour connaître leur proposition sur les candidats éventuels, aucun nom n'est proposé, même si un candidat potentiel a déjà été contacté. La recherche d'un directeur est donc en cours et fait partie des priorités de la fondation, toute suggestion sera entendue.

Le Président rappelle son engagement à avoir des **frais de gestion** ridicules au sein de la fondation, mais signale que cela ne pourra pas continuer ainsi. En effet, la fondation a besoin d'un **Secrétaire Général** avec une expérience certaine pour aider la secrétaire.

Une proposition pour ce poste a été faite à Monsieur Daniel FRANCAL, retraité, qui confirmera ou non, s'il peut assister Florence BERROS deux jours par semaine.

Il est rappelé que le choix du directeur et d'un Secrétaire Général sera soumis au vote de chacun des membres du conseil d'administration.

Didier RAOULT souhaiterait pouvoir bénéficier de certaines niches en recrutant des scientifiques retraités afin de réduire les coûts de fonctionnement de l'Infectiopole Sud. En effet, employer un retraité (dès l'âge de 65 ans) permet de ne régler que la différence entre son salaire et sa retraite.

Le **programme d'action** de la fondation a tourné autour de deux pôles principaux : les étudiants et les plateformes technologiques.

L'activité principale en 2008 de l'Infectiopole Sud a été centrée essentiellement autour des thèses, afin d'enrichir la relation entre la recherche fondamentale et les services hospitaliers. Les **bourses** de doctorants et post-doctorants de la fondation sont destinées en priorité aux étudiants des pays du sud, et sont octroyées à deux unités, ou à une unité et un service hospitalier.

Chaque étudiant postulant a été dirigé vers le responsable du thème qu'il a sélectionné. Le choix des étudiants a été fait directement par chaque responsable, et ensuite validé par le Président de la fondation, conformément aux objectifs de la fondation, notamment sur l'origine des étudiants.

Douze étudiants sont en poste actuellement, dont neuf doctorants et trois post-doctorants. Quatre étudiants sont en cours de recrutement, dont deux doctorants et deux post-doctorants.

Concernant **les plateformes technologiques**, les financements accordés ont été évalués en comité de pilotage selon leur proportion à participer aux objectifs de la fondation. Un financement total de 278 000 € a été accordé, au lieu des 500 000 € envisagés.

Les journées de l'Infectiopole Sud qui se sont déroulées les 16 et 17 Octobre à Nice, ont permis une réunion du conseil scientifique, durant laquelle Monsieur M.G. BERGERON en a été élu Président.

Plusieurs personnalités étaient présentes :

- Monsieur BALTZ
- Monsieur ALLAIRE
- Monsieur M.G. BERGERON
- Monsieur WAINBERG
- Monsieur COURVALIN
- Monsieur FLAHAUT

La journée du vendredi a rassemblé plus de cent personnes qui ont assisté aux différentes conférences de 8h30 à 17h30.

Concernant **les marqueurs de qualité**, près de 904 publications ont été réalisées au sein de l'Infectiopole sud sur un an, c'est donc l'un des pôles les plus expansif (en attaché).

3° - Situation financière et budget prévisionnel

Monsieur Jacques REYNES, trésorier de la fondation et représentant du CHU de Montpellier, prend la parole pour présenter le compte de résultat pluriannuel, 2008-2012.

La fondation peut dépenser chaque année jusqu'à 20% de son capital et la totalité de ses recettes. Un million doit rester en fonds propres.

Monsieur BERTHE suggère de déposer et protéger la marque « Infectiopole sud », et de la référencer dans les moteurs de recherche tel que « google ».

Une dotation du service des armées de 250 000 € est attendue, en effet une convention va être établie avec la fondation, même si le service des armées ne peut être un membre fondateur.

SANOFI AVENTIS devait faire partie des co-fondateurs mais du retard a été pris dans l'établissement des dossiers.

Comme le fait remarquer Didier RAOULT, la situation financière de l'Infectiopole Sud deviendra critique en 2010, en raison du nombre croissant de doctorants et post-doctorants sélectionnés. Pour prévenir une situation financière sensible, il faudrait faire adhérer le service des armées et SANOFI AVENTIS en 2009 afin que leurs dotations soient prises en compte pour le budget de 2010.

A partir de 2012, la fondation n'est plus assurée de bénéficier d'aides étatiques, il faut donc anticiper ce manque financier et trouver le moyen pour continuer à assurer les frais de l'Infectiopole Sud.

Les dépenses de la fondation ont donc deux axes principaux : les étudiants et l'aide aux laboratoires.

Le budget prévisionnel a été approuvé à l'unanimité.

Une précision concernant la gestion des bourses des étudiants de l'Infectiopole Sud a été apportée par Marie-Laure GUIDI, expert comptable de la fondation.

Les bourses de la fondation sont gérées principalement par EGIDE, Association à but non lucratif qui assure depuis 45 ans la gestion des programmes de mobilité internationale de l'État (accueil de boursiers et d'invités étrangers, envoi de boursiers et d'experts français à l'étranger). Cette association organise et gère le séjour en France des étudiants, stagiaires et chercheurs étrangers pour le compte des institutions qui financent leur mobilité.

Il existe un vide juridique quant à cette gestion dépourvue de charges sociales, et la jurisprudence varie selon les régions.

Après avoir pris connaissance de ces informations, le Conseil d'Administration a approuvé la position financière des bourses calquée sur le modèle de EGIDE, le fond de un million d'euros permettant de faire face à toutes éventualités.

4° - Programme d'action 2009

Il y a eu un réel effort de la fondation pour créer un enseignement commun avec Nice et Montpellier pour les Master 2, qui bénéficieront de cours des meilleurs chercheurs des trois CHU. Les marqueurs de qualités ont permis de repérer les chercheurs parmi les plus cités dans leur spécialité, proposant ainsi aux étudiants un enseignement d'excellence.

Lors du comité de pilotage du 10 Juillet 2008, il a été proposé de créer dix **bourses de stage** de 500 euros par mois et ce pendant 9 mois pour le Master 2 pathologie transmissible. Cette initiative copilotée par Montpellier, Nice et Marseille, a pour but d'attirer et d'inciter les étudiants les plus brillants à suivre cette formation, et ce, dès l'an prochain.

Didier RAOULT souhaiterait qu'une enveloppe soit créée afin de permettre d'intervenir rapidement en cas de besoin, notamment pour **l'accueil d'équipes extérieures**.

Les journées de l'Infectiopole Sud 2009 seront organisées en collaboration avec ORPHEME avec sur un thème commun, développé autour de la médecine, du transfert à l'usage des malades.

Les trois thèmes de la fondation sont :

- 1- la communication scientifique
- 2- transférer la connaissance vers la technologie et l'industrie
- 3- l'application à la santé.

La **liste des électeurs** a été validée par l'ensemble des membres du conseil d'administration. Cependant, elle pourra être modifiée dans un délai de sept jours.

La **convention type** a été approuvée à l'unanimité, elle s'appliquera à tous les membres fondateurs sous réserve des spécificités liées à leur statut.

Madame JOUVIN MARCHE souhaite apporter deux petites modifications à la convention établie entre le CNRS et la fondation.

6°- Informations et questions diverses.

Didier RAOULT souhaiterait recruter Monsieur Patrice COURVALIN à Marseille.

Le service des armées intégrera en 2009 la fondation en tant que donateur et membre associé.

Les représentants des personnels au Conseil d'Administration (deux membres) seront élus par les enseignants-chercheurs, les enseignants ou chercheurs des unités composant le CRTS.

Fait à Marseille le 20 Novembre 2008

Didier RAOULT
Président de l'Infectiopole Sud

