

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Fondation de Coopération Scientifique
Infectiopole Sud

Jeudi 26 Mars à 14h
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.
- 1° bis - Présentation des représentants élus.
- 2° - Présentation de la Directrice, Madame Y.OBADIA.
- 3° - Déclaration de politique générale.
- 4° - Modification des statuts, composition du Conseil d'Administration.
- 5°- Approbation des comptes 2008.
- 6°- Adaptation des conventions.
- 7°- Approbation du compte rendu du Conseil Scientifique.
- 8°- Remplacement de Monsieur C.DEVAUX.
- 9°- Informations et questions diverses.

Etaients présents ou représentés :

Les fondateurs

- AP-HM, Marie-Christine ESCRIVA
- Université de la Méditerranée, Yvon BERLAND
- CHU de Montpellier, Jacques REYNES
- Université de Montpellier I, Jean-Paul LEONETTI
- Université de Montpellier II, Christian PERIGAUD,
- CHU de Nice, Pierre DELLAMONICA
- Université de Sophia Antipolis, Pierre MARTY
- Etablissements Français du Sang, Philippe BIAGINI
- CNRS, Evelyne JOUVIN MARCHE
- INSERM, Dominique NOBILE
- IRD, Hervé TISSOT-DUPONT
- Crédit Coopératif, Maurice BERTAUD
- BIO MERIEUX, Philippe ARCHINARD
- ELITECH, Pierre DEBIAIS (pouvoir Didier RAOULT)

Les personnalités qualifiées

- Président, Didier RAOULT
- IMTSSA, Marc MORILLON
- SANOFI AVENTIS, Jacquie BERTHE
- Jean-Pierre MASCARELLI (pouvoir Didier RAOULT)
- Françoise BARRE SINOUSI (pouvoir Yvon BERLAND)

Les représentants élus

- Jean-Paul LEONETTI (Montpellier)
- Pierre MARTY (Nice)

Les invités

- Rectorat, Christine BOUBERTEKH
- Consultant, Daniel FRANCAL
- D.G. proposée, Yolande OBADIA
- Représentant élu (Marseille), Bernard HENRISSAT
- Expert comptable, Marie Laure GUIDI.
- Commissaire aux comptes, Luc René CHAMOULEAU.

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

Pierre DELLAMONICA, CHU de Nice demande pour l'avenir que les Procès Verbaux des Conseils d'administration soient paginés.

Cette demande est adoptée par le conseil.

Aucun membre ne demandant de modification le procès verbal du Conseil d'administration du 20 Novembre 2008 est approuvé.

1° bis - Présentation des représentants élus.

Les trois représentants élus chercheurs, enseignants et enseignant chercheurs sont présentés au Conseil d'administration:

- Bernard HENRISSAT pour MARSEILLE,
- Pierre MARTY pour Nice,
- Jean-Paul LEONETTI pour Montpellier.

Etant stipulé dans les statuts de la Fondation que seuls deux représentants élus ont le droit de vote, après accord entre les élus, seuls Messieurs MARTY ET LEONETTI participeront aux votes de la présente réunion du conseil.

N.B : La modification des statuts ayant été approuvée durant cette séance, les trois représentants élus auront le droit de vote lors du prochain conseil d'administration.

2° - Présentation de la Directrice, Madame Y.OBADIA.

Comme cela avait été discuté lors du Conseil d'administration du 20 Novembre 2008, Didier RAOULT rappelle la nécessité pour la Fondation d'avoir un Directeur à même de représenter la Fondation, d'en assurer le fonctionnement, et de la conforter financièrement dans son développement en trouvant de nouveaux soutiens, en particulier auprès des collectivités territoriales.

Madame Yolande OBADIA est proposée pour le poste de Directrice de l'Infectiopolé. Après analyse de son curriculum et audition de la candidate le Conseil approuve cette proposition.

Madame Yolande OBADIA prendra son poste progressivement afin de pouvoir honorer ses engagements en cours et un bilan sera dressé à l'expiration de la première année d'activité.

RESOLUTION :

Le conseil d'administration approuve la nomination de Mme Yolande Obadia en tant que Directrice à temps partiel de la Fondation.

3° - Déclaration de politique générale.

Un bilan de la première année d'existence de l'Infectiopole Sud est présenté par le Président, afin de faire un point sur les priorités et les actions menées en commun avec Nice, Marseille et Montpellier.

Les priorités et stratégies scientifiques de la fondation ont été définies, ainsi qu'une stratégie d'organisation pour renforcer la synergie des acteurs, tout en aidant au développement scientifique des trois villes.

Les activités principales de l'Infectiopole Sud concernent le financement des bourses, étudiantes et post docs, et des plateformes technologiques.

Vingt bourses ont été attribuées en 2008, et vingt nouvelles bourses seront disponibles pour l'année 2009. Par ailleurs des bourses de Master 2 ont été créées et seront affectées à des étudiants des trois académies.

La Journée de l'Infectiopole Sud 2009 sera organisée **le vendredi 02 Octobre 2009** en collaboration avec **Eurobiomed**.

RESOLUTION :

Le conseil approuve à l'unanimité la politique générale de l'Infectiopole Sud.

4° - Proposition de modification des statuts

Le Comité de pilotage a proposé que les représentants élus des enseignants chercheurs, chercheurs et enseignants soient trois et non deux, comme initialement prévu dans les statuts, afin de respecter un équilibre entre les trois académies présentes dans la Fondation.

Par ailleurs, afin de permettre l'intégration de SANOFI AVENTIS et IMTSSA dans l'Infectiopole Sud, le statut de partenaire a été précisé

Les partenaires ne disposeront pas du droit de vote mais seront invités à assister au Conseil d'administration.

Cependant le représentant d'un partenaire, en raison de ses compétences, pourra également être désigné par le conseil en tant que personnalité qualifiée.

Ce qui est le cas pour IMTSSA (Marc Morillon) et SANOFI AVENTIS (J Berthe).

Ces modifications de l'article 3 des statuts, si elle sont adoptées, seront effectives après accord du Ministère et publication au Journal Officiel.

RESOLUTION :

Le conseil d'administration, tous ses membres, en particulier les fondateurs, présents ou représentés, adopte à l'unanimité les modifications proposées de l'article 3 des statuts.

5°- Approbation des comptes 2008

Marie-Laure GUIDI présente les comptes de l'exercice passé qui dégagent un excédent de 869 000€.

Elle propose que cet excédent soit reporté au titre des fonds dédiés sur l'exercice 2009. Le commissaire aux comptes mentionne que ces comptes n'appellent pas de commentaire particulier de sa part.

RESOLUTION :

Le conseil approuve à l'unanimité les comptes de l'exercice 2008 et l'affectation du report sur le budget 2009.

6°- Adaptation des conventions.

Afin que tous les membres partenaires puissent contractualiser leurs liens avec l'Infectiopole un modèle de convention type a été établi pour les entreprises et Associations relevant du droit privé.

Cette convention type pourra être adaptée en fonction des spécificités du partenaire.

RESOLUTION :

Le conseil approuve la convention type avec les partenaires privés.

7°- Compte rendu du Conseil scientifique

Monsieur Michel G. BERGERON, Président du Conseil scientifique a rédigé un compte rendu de la réunion du 16 Octobre dernier, qui s'est tenue à Nice lors des Journées de l'Infectiopole Sud 2008.

Ce compte rendu, qui a été transmis aux membres, n'appelle pas de commentaire particulier de la part des participants au conseil.

8°- Remplacement de Monsieur DEVAUX

Le Conseil d'administration a été informé de la démission de Monsieur C. DEVAUX.

De plus, Monsieur RAOULT propose le remplacement de Monsieur B. MALISSEN représentant du CNRS, qui n'a jamais assisté aux Comités de pilotage.

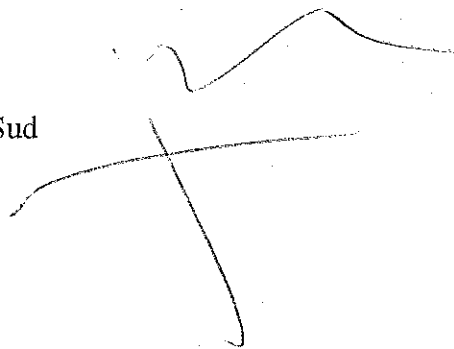
Des personnalités seront proposées pour remplacer ces membres démissionnaires ou défaillants.

8°- Informations et questions diverses

L'intégration de l'unité de Monsieur Paul HOFMAN est proposée et approuvée par le Conseil.

Fait à Marseille le 20 Novembre 2008

Didier RAOULT
Président de l'Infectiopole Sud

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the typed name.