

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire 2020 du jeudi 21 janvier 2021

Cette Assemblée générale
qui s'est tenue, avec l'outil Zoom (*session 910 9749 8628*)
de 18h à 21h45,
a été enregistrée : <https://youtu.be/svDb3dLerCU>

1. MEMBRES PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS.....	2
1.1. 14 MEMBRES DU COMITÉ SORTANT	2
1.2. 10 MEMBRES PREMIUM.....	2
1.3. POUVOIRS.....	2
2. RAPPORT FINANCIER 2020.....	2
2.1. ADHÉSIONS	2
2.2. BILAN FINANCIER	2
3. RAPPORT MORAL DES ACTIVITÉS 2020.....	3
3.1. FONCTIONNEMENT DU COMITÉ	3
3.2. LES ACTIVITÉS RÉCURRENTES	3
3.2.1. <i>Conférences-débats</i>	3
3.2.2. <i>Publications trimestrielles – La Lettre</i>	3
3.2.3. <i>Chaîne vidéo</i>	4
3.3. LE PRIX DE LA NOUVELLE.....	4
3.4. PERSPECTIVES 2021	4
3.4.1. <i>Renforcement des activités traditionnelles</i>	4
3.4.2. <i>Groupes de travail</i>	4
4. COMITÉ 2021	4
4.1. PRÉSENTATIONS	4
4.2. ÉLECTION DU COMITÉ 2021	5
4.3. PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ 2021 : MARDI 2 FÉVRIER.....	5

1. Membres présents et représentés

Ces listes mentionnent les membres qui ont participé à toute la réunion (*) ou à une partie de la réunion. Le nombre maximal de votants s'élève à 25.

1.1. 14 membres du Comité sortant

Jorge BORRERO *	Françoise CAMUS *	Danielle CHERRIER
Alain COULON *	Dominique DOQUANG	Pierre FISCHOF *
Laurent HANAUD *	Yves KERARON	Mayeul OBEL OKELI *
Martine OTTER *	Jean PELLETIER *	Véronique PELLETIER *
Lionel PERROT *	Nicolas TRÈVES *	

1.2. 10 Membres Premium

Jacqueline DOLJANSKY	Patrick KINEIDER	Emmanuel GUILLOT
Christiane LABATUT	Pierre MARCEL-GAULTIER	Norbert PAQUEL *
Maria del Rosario SANDOVAL GOMEZ *	Odile THIÉRY	
Éric THOUMIRE *	Yann XOUAL	

1.3. Pouvoirs

Catherine BRANDON représentée par Véronique PELLETIER
Odile THIÉRY avait donné un pouvoir à Véronique PELLETIER. Jacqueline DOLJANSKY et Yann XOUAL ont laissé leur pouvoir, pour l'élection du Comité.

2. Rapport financier 2020

Alain COULON commente le rapport financier, consultable sur le site.

2.1. Adhésions

ADELI compte 40 adhérents Premium (comme en 2019) y compris les 4 lauréats 2019 (prix de thèse et du concours de nouvelles). Il faut y ajouter la centaine d'abonnés qui ne cotisent pas.

2.2. Bilan financier

Depuis le mois de mars, nous avons remplacé nos rencontres en présentiel « autour d'un verre » par des visio-conférences, ce qui a diminué nos dépenses. Le bilan du fonctionnement est excédentaire de 2 104,06 € (revenus de 3 166,05 € – dépenses de 1 061,99 €).

Nous avons financé des opérations exceptionnelles :

- remise du premier prix de thèse pour 1 500 € (prix attribué en décembre 2019 mais perçu en janvier 2020) ;
- publication du recueil des nouvelles 2019 (coût 1 059,77 € - ventes pour 167,62 €) soit un coût net de 892,15 €.

Ce qui entraîne une perte globale de 288,09 €.

Notre trésorerie de 31 938,67 € au 31 décembre 2020 (somme des 3 comptes : Banque Postale, Crédit Mutuel, Livret A) permet de poursuivre nos activités, sans graves préoccupations matérielles.

**Le rapport financier est adopté à l'unanimité
des 21 participants qui étaient présents ou représentés, lors du vote**

*Absents qui n'ont pas pris part au vote :
Danielle CHERRIER, Dominique DOQUANG, Jacqueline DOLJANSKY, Pierre MARCEL-GAULTIER*

Les tarifs d'adhésions Premium 2022, n'ont pas été modifiés par un vote ; les tarifs 2021 seront reconduits par défaut.

3. Rapport moral des activités 2020

Véronique PELLETIER, présidente, commente le rapport moral consultable sur le site.

3.1. Fonctionnement du Comité

Le Comité élu par l'Assemblée du 21 janvier 2020, s'est réuni 16 fois (en distanciel à partir de mars) avec une présence moyenne de 11 membres. Les comptes rendus sont archivés sur Nextcloud.

3.2. Les activités récurrentes

3.2.1. Conférences-débats

Nous avons organisé 10 conférences-débats.

- 21 janvier 2020 – ARPE
Jacques PANSARD - L'Informatique quantique, de la loi de Moore à la loi de Rose
- 25 février 2020 - Café de la Mairie
Yves CONSTANTINIDIS - La « mécommunication » dans les projets et process com
- 21 avril 2020 - distanciel
Henri CHELLI - Qu'est-ce que l'entreprise libérée ?
- 13 mai 2020 - distanciel
Louis POUZIN - RINA, le réseau Internet du futur ?
- 15 juin 2020 – distanciel
Maximilien LEVESQUE - Un algorithme peut-il trouver les meilleures molécules contre la Covid19 ?
- 8 juillet 2020 - distanciel
Jérôme BONDU - Comment maîtriser Internet avant qu'Internet ne nous maîtrise ?
- 15 septembre 2020 – distanciel
Clément BÉNI - Kanboard : retour d'expérience
- 14 octobre 2020 – distanciel
Olaf de HEMMER - Le Value(s) Design
- 17 novembre 2020 – distanciel
Rachel KERARON - Extraction automatique d'informations sur des documents en français
- 9 décembre 2020 – distanciel
Matthieu GRAAL - Mener un PIA avec EBIOS Risk Manager

La fréquentation moyenne a été de 21 participants avec un minimum de 14 et un maximum de 36. 74 personnes ont participé au moins une fois.

3.2.2. Publications trimestrielles – La Lettre

Les publications trimestrielles sont diffusées sous forme d'une Newsletter qui assemble des articles composés, par leur auteur, sur le site :

- la Lettre n° 118 : Hiver 2020 – Stratégie : 4 articles.
- la Lettre n° 119 : Printemps 2020 – Nouvelles technologies : 8 articles.
- la Lettre n° 120 : Été 2020 – Télétravail et confinement : 9 articles.
- la Lettre n° 121 : Automne 2020 – Régulation numérique : 7 articles.

3.2.3. Chaîne vidéo

Les conférences-débats enregistrées sont post-produites et mises en ligne sur la chaîne ADELIassoc de YouTube, après autorisation des conférenciers.

3.3. Le prix de la nouvelle

Pour la troisième année, ADELI a organisé un prix de la nouvelle de science-fiction. Nous avons reçu 69 nouvelles qui commençaient par la phrase « Je fais souvent ce rêve étrange... ». Le jury a décerné le premier prix à Jérôme GRANDBOIS pour « Le complexe de Deep ».

Un ouvrage, imprimé en format A5, regroupera les 15 nouvelles sélectionnées.

3.4. Perspectives 2021

3.4.1. Renforcement des activités traditionnelles

- La Lettre d'ADELI thématique et trimestrielle, selon la nouvelle formule : articles écrits sur le site et présentation dans la NewsLetter.
- Rencontres « Autour d'un verre » Conférences-débats et ateliers. Minimum de 6 séances annuelles.
- Utilisation et contribution au site ADELI par tous : <https://espaces-numeriques.org>.
- Prix (désormais annuel) de la nouvelle de science-fiction avec remise du prix.

3.4.2. Groupes de travail

Production des groupes de travail :

- Groupe de travail sur l'impact du numérique sur les métiers : publication d'un ouvrage « les métiers à l'heure du numérique » ;
- Groupe de travail sur les processus ADELI ;
- Groupe de travail sur le glossaire ADELI ;
- Groupe de travail IA : formation puis analyse des impacts de l'IA pour avoir une position adélienne ;
- Groupe de travail sur la valorisation des patrimoines numériques Legacy (hérités) ;
- Groupe de travail sur les orientations stratégiques d'ADELI.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité des 23 participants qui étaient présents et représentés, lors du vote

*Absents qui n'ont pas pris part au vote :
Dominique DOQUANG, Pierre MARCEL-GAULTIER*

4. Comité 2021

4.1. Présentations

Les candidats au Comité ont présenté un exposé sur un sujet de leur choix. La durée de chaque présentation avait été limitée à 10 minutes. En raison de leur intérêt, les communications qui ont dépassé cette limite n'ont pas été interrompues.

- Martine OTTER : Promotion du site web
- Alain COULON : Langue internationale : anglais / espéranto
- Jean PELLETIER : Organisation d'un événement festif au Moulin d'ANDÉ

- Jorge BORRERO : Prédications pour 2021
- Pierre FISCHOF : Hétérogénéité des patrimoines numériques & Legacy
- Yves KERARON : le projet SOLID
- Mayeul OBEL OKELI : Statistiques de consultation de notre site
- Danielle CHERRIER : Modélisation des Processus
- Lionel PERROT : Espace Schengen – futur système de contrôle aux frontières
- Véronique PELLETIER : Intelligence Artificielle

Les support des exposés sont consultables :

<https://1drv.ms/u/s!AqCUNVPNadQ3jj0BfJYbBc9VAY6C?e=tw4A8c>

Les enregistrements vidéo seront mis en ligne : <https://youtube.com/playlist?list=PLewfR-d0RYSu1diWtO29cahJVYEutG-y7>

4.2. Élection du Comité 2021

Laurent HANAUD ne se représente pas.

Sont candidats au Comité 2021

Dominique BERGEROT	Jorge BORRERO	Françoise CAMUS
Danielle CHERRIER	Alain COULON	Dominique DOQUANG
Pierre FISCHOF	Yves KERARON	Mayeul OBEL OKELI
Martine OTTER	Jean PELLETIER	Véronique PELLETIER
Lionel PERROT	Nicolas TRÈVES	

Cette liste de 14 candidats est élue à l'unanimité des 21 présents et représentés.

*Sont comptabilisés, les membres encore présents et ceux ayant laissé leur pouvoir : Jacqueline DOLJANSKY, Yann XOUAL
N'ont pas pris part à ce vote : Patrick KINEIDER, Emmanuel GUILLOT, Christiane LABATUT. Pierre MARCEL-GAULTIER.*

4.3. Première réunion du Comité 2021 : mardi 2 février

Lors de sa première réunion, en distanciel, le mardi 2 février 2021, de 18h à 20h, le nouveau Comité :

- planifiera les activités 2021 ;
- approuvera le budget prévisionnel ;
- répartira les missions entre ses membres ;
- constituera son Bureau.