

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire 2019 tenue le mardi 21 janvier 2020

Lieu : La Mie de Pain – 20 rue Charles FOURIER 75013 PARIS 13^{ème}

Horaire : de 18h à 19h

Table des matières

1. MEMBRES PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS.....	2
1.1. 11 MEMBRES DU COMITÉ SORTANT	2
1.2. 11 MEMBRES PREMIUM.....	2
1.3. 7 POUVOIRS.....	2
2. RAPPORT MORAL DES ACTIVITÉS 2019.....	2
2.1. LES ACTIVITÉS RÉCURRENTES	2
2.1.1. <i>Conférences-débats, ateliers - Autour d'un verre.....</i>	2
2.1.2. <i>Publications trimestrielles – La Lettre.....</i>	2
2.1.3. <i>Nouveau Site « espaces-numériques ».....</i>	3
2.2. LE PRIX DE THÈSES	3
2.3. LE PRIX DE LA NOUVELLE.....	3
2.4. LES PARTENARIATS	3
2.5. BILAN MORAL	3
2.5.1. <i>Les satisfactions.....</i>	3
2.5.2. <i>Les améliorations souhaitables.....</i>	3
3. RAPPORT FINANCIER 2019.....	4
4. PRÉSENTATION DES PERSPECTIVES 2020.....	4
4.1. POURSUITE ET AMÉLIORATION DES ACTIVITÉS	4
4.2. LES GROUPES DE TRAVAIL.....	4
4.3. LES PRIX 2020	4
5. MONTANT DES COTISATIONS 2020.....	4
5.1. COTISATION PREMIUM	4
5.2. TARIF JEUNE À 20 € – MOINS DE 26 ANS.	4
5.3. COTISATION DE SOUTIEN ET D'ENTREPRISE - 100 €	4
5.4. TARIF DES PARTICIPATIONS AUX RENCONTRES POUR LES NON-PREMIUM	5
5.5. DON	5
6. ÉLECTION DU COMITÉ 2020.....	5
7. PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ 2020 : MERCREDI 5 FÉVRIER	5

1. Membres présents et représentés

1.1. 11 membres du Comité sortant

Jorge BARRERO	Françoise CAMUS	Alain COULON
Dominique DOQUANG	Pierre FISCHOF	Laurent HANAUD
Mayeul OBEL OKELI	Martine OTTER	Jean PELLETIER
Véronique PELLETIER	Nicolas TRÈVES	

1.2. 11 Membres Premium

François ANDRAULT	Laurent BRETECHER	Danielle CHERRIER
Emmanuel GUILLOT	Yves KERARON	Christiane LABATUT
Léon LÉVY	Serge MÉMY	Lionel PERROT
Jean-Pierre VICKOFF	Yann XOUAL	

1.3. 7 Pouvoirs

Dominique BERGEROT et Jacqueline DOLJANSKY (membres du Comité)
Brigitte JASSIN, Patrick KINEIDER et Pierre MARCEL-GAULTIER
représentés par Martine OTTER.
Anne-Françoise CUTTING-DECELLE et Claude DASSAS,
représentés par Alain COULON.

En outre, 4 auditeurs, qui n'ont pas voté, ont assisté à cette Assemblée :

Henri CHELLI, Jean-Marie MICHEAUX, Cédric TEIXEIRA et Arnaud TROUVÉ.

2. Rapport moral des activités 2019

Véronique PELLETIER, présidente, présente ce rapport, à l'aide des visuels consultables sur le site.

2.1. Les activités récurrentes

2.1.1. Conférences-débats, ateliers - Autour d'un verre

Après l'Assemblée générale du 17 janvier 2019, ADELI a organisé 8 Conférences-débats et un atelier.

La fréquentation moyenne (hors animateurs) a été de 22 participants entre un minimum de 14 et un maximum de 31. 75 personnes ont participé au moins une fois.

- | | | |
|-------------------------|--|----------------------------------|
| • 17 janvier | Assemblée générale + Parole de Startuper | Milie TAING |
| • 5 février | Numérisation de la santé | Norbert PAQUEL |
| • 11 mars | Transformation des SI-SOA API... | Dominique VAUQUIER |
| • 1 ^{er} avril | Ingénierie - modèles et industrie 4.0 | Yves KERARON |
| • 13 mai | Continuous Sprint 0 pour Scrum et SAFe | Jean-Pierre VICKOFF |
| • 17 juin | Atelier WordPress | Martine OTTER |
| • 8 juillet | Cybersécurité - état de l'art | Romain HENNION |
| • 8 octobre | Patrimoines IT, Legacy | Arnaud TROUVÉ, Dominique DOQUANG |
| • 12 novembre | Propriété intellectuelle à l'ère numérique | Pascal ROGARD |
| • 11 décembre | Nouvelles formes de management | Anne-Laure BONCORI |

2.1.2. Publications trimestrielles – La Lettre

Les 3 premières Lettres ont été composées sous forme d'un document électronique.

- | | |
|---|-------------|
| • Lettre 114 : Hiver 2019 – l'Infox | 10 articles |
| • Lettre 115 : Printemps 2019 - Politique et régulation numérique | 8 articles |
| • Lettre 116 : Été 2019 - Développement numérique durable | 5 articles |

Innovation dans la présentation de la Lettre, les publications trimestrielles sont désormais diffusées sous forme d'une NewsLetter qui assemble des articles composés, par leur auteur, sur le site :

- première réalisation : la Lettre n 117 : Automne 2019 - Cybersécurité ; 4 articles.

2.1.3. Nouveau Site « espaces-numériques »

Le nombre de visites est passé de 450 000, en 2015, à plus d'un million en 2019. Les visiteurs ont consulté plus de 3 500 000 pages.

2.2. Le prix de thèses

En collaboration avec PSL (Paris Sciences et Lettres), les prix décernés par le jury ont été remis le vendredi 6 décembre 2019 à l'ENS aux lauréats :

- Premier prix : Damien SCIEUR - « Accélération des méthodes d'optimisation » ;
- Accessit : Anaëlle WILCZYNSKI – « Interaction entre agents, modélisée par un réseau social dans des problématiques de choix social computationnel » ;
- Accessit : Mariana BABO-REBELO – « Ancrer le soi au traitement des signaux viscéraux par le cerveau : comment les réponses neuronales aux battements cardiaques encodent le soi ».

2.3. Le prix de la nouvelle

Le prix de la nouvelle de science-fiction attribué à Cédric TEIXEIRA pour « L'amour, tout un programme » est remis au lauréat, lors de la présente assemblée.

Un ouvrage, imprimé en format A5, regroupe les 11 nouvelles sélectionnées.

2.4. Les partenariats

Dans le cadre de relations suivies, Dominique VAQUIER Président de Praxeme Institute a animé la rencontre du 11 mars.

ADELI a participé à la Journée des métriques informatiques organisée par l'ASSEMI (ASSociation pour l'Étude des Métriques Informatiques) le 11 juin 2019.

ADELI a parrainé le lancement du cycle IA de la Société d'Encouragement de l'Industrie Nationale, le jeudi 3 octobre 2019 en partenariat avec l'association Chercheurs Toujours. Cet événement a rassemblé plus de 300 personnes à l'écoute de nos prestigieux conférenciers : Juliette MATTIOLI et Jean-Gabriel GANASCIA.

2.5. Bilan moral

2.5.1. Les satisfactions

En 2019, ADELI a rodé le fonctionnement de la logistique articulée autour du nouveau site « espaces-numériques » :

- Gestion des adhésions par HelloAsso ;
- Archivage des documents sur Nextcloud ;
- Inscriptions aux manifestations sur le site.

L'association ADELI :

- a poursuivi des activités traditionnelles (rencontres-débats, lettres trimestrielles) ;
- a renouvelé son prix de la nouvelle de science-fiction ;
- a décerné son premier prix de thèse ;
- a développé son partenariat avec plusieurs associations.

2.5.2. Les améliorations souhaitables

Pour assurer le succès des activités, l'association doit renforcer la motivation de tous les acteurs (Comité, adhérents) et veiller à l'efficacité des communications internes et externes.

**Le rapport moral est adopté à l'unanimité des participants présents et représentés,
par 28 voix et une abstention**

3. Rapport financier 2019

Alain COULON présente le rapport financier, à l'aide des visuels consultables sur le site.

- ADELI compte 40 adhérents Premium.
- L'exercice courant se solde par une marge négative de 806,48 € (dépendances de 3 768,09 € ; recettes de 2 961,61 €).
- La manifestation promotionnelle du prix de thèses entraîne un coût de 3 175,41 €, supporté en 2019 et une provision de 1 500 € en 2020 ... en attente de l'encaissement du 1^{er} prix de thèse.
- Une trésorerie de 31 938,67 € au 31 décembre 2019 permet de poursuivre les investissements pendant quelques années.

**Le rapport financier est adopté à la majorité des participants présents et représentés :
par 27 voix et 2 abstentions.**

4. Présentation des perspectives 2020

4.1. Poursuite et amélioration des activités

Au cours de l'année 2020, ADELI :

- poursuivra la rédaction et la diffusion d'une Lettre thématique, trimestrielle ;
- organisera des conférences-débats et des ateliers ;
- optimisera l'usage des fonctionnalités du nouveau site <https://espaces-numeriques.org> ;
- améliorera l'efficacité des communications internes ;
- entretiendra des relations de partenariat avec d'autres associations : Chercheurs Toujours, Praxeme Institute, ASSEMI, IIBA France, SEIN.

4.2. Les groupes de travail

En 2020, les contributeurs pourront rejoindre les groupes initialisés :

- Patrimoine IT, Legacy ;
- Impact du Numérique sur les métiers.

ADELI appelle les membres à constituer d'autres groupes de travail.

4.3. Les prix 2020

ADELI attribuera 2 prix en fin d'année 2020 :

- prix de thèse, organisé en collaboration avec PSL (Paris Sciences et Lettres) et PRAIRIE ;
- prix de la nouvelle de science-fiction.

5. Montant des cotisations 2020

La présente Assemblée est appelée à se prononcer sur plusieurs options.

5.1. Cotisation Premium

- 21 voix favorables du maintien de la cotisation annuelle Premium à 70 € ;
- 8 voix favorables à la réduction à 50 €.

5.2. Tarif Jeune à 20 € – moins de 26 ans.

- 18 favorables à un tarif jeune ;
- 11 abstentions.

5.3. Cotisation de soutien et d'entreprise - 100 €

- 19 voix favorables à la création d'une telle cotisation ;
- 10 abstentions.

5.4. Tarif des participations aux rencontres pour les non-Premium

- 3 voix favorables à une participation à 20 € pour les non-Premium ;
- 9 pour le maintien d'une différenciation (10 € pour les Adéliens – 15 € pour les Externes) ;
- 15 pour une participation uniforme de 10 € pour tous les non-Premium ;
- 2 abstentions.

5.5. Don

Lors de son adhésion Premium, chaque adhérent peut faire deux dons (facultatifs) :

- Pourboire sollicité par HelloAsso ;
- Don complémentaire à ADELI.

L'adhésion Premium est maintenue à 70 € payable, de préférence, via la fonction HelloAsso sur le site.

Les adhérents de moins de 26 ans bénéficieront d'un tarif réduit à 20 €.

ADELI propose une adhésion de soutien et d'entreprise à 100 €.

La participation aux rencontres est gratuite pour les adhérents Premium de l'année en cours et pour le conférencier ; tous les autres participants sont invités à régler 10 €.

6. Élection du Comité 2020

Clément BÉNI et Jacqueline DOLJANSKY ne se représentent pas.

Danielle CHERRIER, Yves KERARON et Lionel PERROT présentent leur candidature.

Sont candidats au Comité 2020

Dominique BERGEROT	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

Cette liste de 15 candidats est élue à l'unanimité des présents et représentés.

7. Première réunion du Comité 2020 : mercredi 5 février

Lors de sa première réunion le mercredi 5 février 2020, à 18h à la station F, le nouveau Comité :

- répartira les missions entre ses membres ;
- constituera son Bureau ;
- poursuivra l'élaboration de sa stratégie.