Compte rendu (interne)

Conseil d'Administration de l'IRCANTEC

du 16 février 2016

Paris, le 26 février 2016.

Une réunion préparatoire intersyndicale a eu lieu la veille pour aborder et « résoudre » les éventuels points de vue divergents afin de parler d'une seule voix en séance plénière du Conseil d'administration face au collège employeur (il en sera ainsi avant chaque séance du Conseil d'administration).

Ouverture du Conseil d'administration avec présentation de l'ordre du jour divisé en 4 grandes parties : administration générale, pilotage technique et financier, comptes et audit, et fonds social.

Administration Générale

Les plus grands débats se sont tenus dans cette partie.

1. Présentation et vote du plan de formation 2016 des nouveaux administrateurs portant notamment sur les bases pour les nouveaux administrateurs, l'introduction à la gestion financière, la comptabilité, l'informatique, l'Ircantec et l'ISR et d'autres thèmes. Pascal Carretey et Laurence Gérard se sont inscrits sur plusieurs formations proposées pour obtenir une meilleure lecture et implication au sein de cette instance.

2. Présentation et vote de la nouvelle orientation budgétaire et géographique pour la recherche d'un nouveau siège social afin d'accueillir et regrouper les différents services de l'Ircantec.

3. Présentation et vote de la modification des statuts et du règlement intérieur qui ont valu débat au sein des différentes OS quant à la hausse des frais de déplacement, la baisse de la dotation concernant les frais de fonctionnement. Échange sur l'article concernant la déontologie suivi d'une modification en séance de celui-ci suite à l'argumentaire des OS.

4. Présentation et validation de la création de 2 groupes de travail nommés « commission non permanente » pour la convention d'objectifs de gestion (COGE) et pour la communication.

⇨ Commission COGE, ont été élus : les 4 vice-présidents de chaque commission permanente.

⇨ Commission communication, ont été élus : Mme Jacquot (CGT-FO), M. Menard (CFDT) et M. Sebag (CFE-CGC) ainsi que Mme Gérard (**FA-FPT**).

Pilotage technique et financier

1. Présentation du marché « multi actifs non côtés » suite à la validation des prestataires retenus lors de la commission de sélection du 04/11/2015.

2. Dans sa démarche d'investisseur responsable, l'Ircantec a signé, suite à la COP21, l'appel de Paris car elle se reconnaît en termes d'image, d'engagement et de gestion.

Compte et audits & Fonds social

Présentation de l'enveloppe budgétaire 2016, après avis favorable de la commission des comptes et de l'audit et de celui du bureau, pour 99,53 M€.

En quelques chiffres :

- Frais de personnel : 61 % des charges de gestion administratives, soit un budget prévisionnel pour 2016 de 60,7 M€
- Frais informatique : 15,7 % des charges de gestion administratives, soit un budget prévisionnel pour 2016 de 15,64 M€
- Frais généraux : 22,3 % des charges de gestion administratives, soit un budget prévisionnel pour 2016 de 22,19 M€
- Prestations bancaires et financières : 1 % des charges de gestion administratives, soit un budget prévisionnel pour 2016 de 1 M€.

Laurence Gérard et Pascal Carretey