



PV Assemblée Générale 2021

Table des matières

Administratif	2
Mot de la direction de la HEIA-FR	2
Approbation du PV de la dernière Assemblée Générale	3
Rapport du président	3
Rapport du caissier	5
Exercice comptable 2019	5
Exercice comptable 2020	6
Vérification des comptes	6
Budget 2021	7
Approbation des finances	7
Élection du comité	8
Sujets à voter	8
Adhésion à FH SUISSE	8
Modifications des statuts	10
Prochains évènements	10
Propositions & Remarques	11

Administratif

Lieu : ~~HEIA-FR, auditoire B30.16~~ en ligne sur Microsoft Teams

Date : 12.02.2021

Présent : 20 participants

- Comité Gilles Waeber, Jimmy Caille, Alessandro Silacci, Frédéric Horner
- Membres 14 personnes, voir la liste de présence
- HEIA-FR Jean-Nicolas Aebischer (directeur)
- FH SUISSE Nadia Stebler (responsable suisse occidentale)

Rédaction du PV : Alessandro Silacci

L'assemblée générale des Alumni de la HEIA-FR du 12.02.2021 est présidée par M. Gilles Waeber, président.

En complément à ce procès-verbal, toutes les présentations utilisées lors de l'assemblée sont à disposition des membres sur demande au comité (comite@alumni.eia-fr.ch).

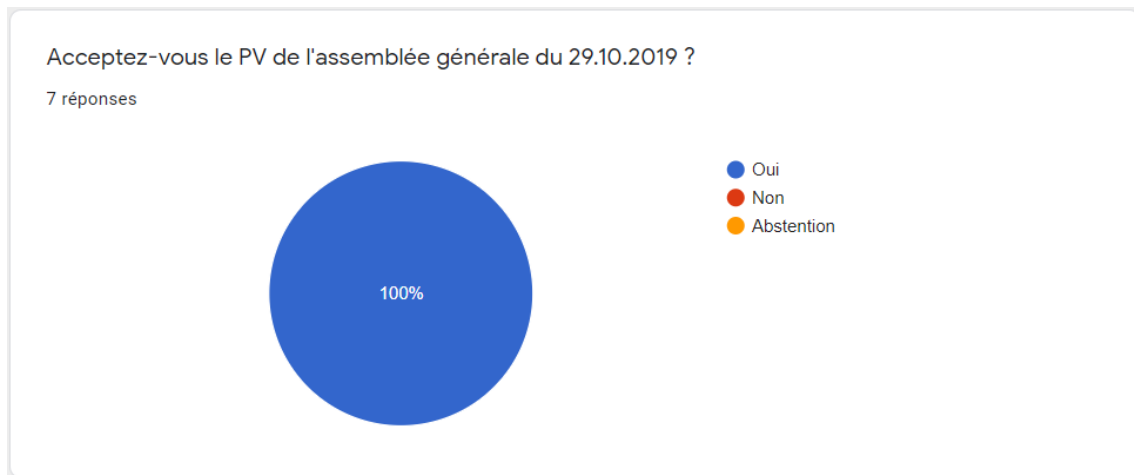
Mot de la direction de la HEIA-FR

Par Jean-Nicolas Aebischer, *directeur* :

- Remerciements et félicitations pour la reprise en mains du comité
- État « comateux » qui a été repris en main
- Progrès dans la collaboration entre Alumni et l'école
- Beaucoup de contacts avec Nina May Vicente qui se charge du lien avec les Alumni et la coordination de cette collaboration pour l'HEIA-FR
- Accords et soutien de l'école par le service financier de l'école
- Important pour l'école le contact avec les Alumni pour les sondages envoyés aux différentes
- Remerciement pour la participation des Alumni à la remise des diplômes et à la participation de chaque membre du comité pour remettre les prix
- Rappel de l'anniversaire, année particulière pour l'école, les 125 ans de l'HEIA-FR
 - o Rappel historique de l'évolution de l'école dans les années
 - o Rappel de la mission de l'école : être là pour donner des perspectives
 - o Les Alumni sont les meilleurs représentants de cette mission
- Nous sommes tous acteurs du changement, du changement vers un « bien »
- Présentation du programme des 125 ans
- Nouvelle dynamique de collaboration des Alumni avec l'école

Approbation du PV de la dernière Assemblée Générale

Le PV de l'assemblée générale du 29.10.2019 est approuvé à l'unanimité des membres qui ont participé au vote (7 réponses « oui », 0 « non »).



Rapport du président

Le rapport du président est présenté par Gilles Waeber :

- Rappel de la situation fin octobre 2019, l'ensemble du comité a démissionné, 4 nouvelles personnes se sont proposées pour reprendre la gestion de l'association.
- Présentation des chantiers pour la fin d'année 2019 et l'année 2020 :
 - 1) Reprise administrative
 - Communication (réseaux sociaux, nouveau logo, nouveau site web)
 - Finances (migration comptabilité vers Excel, changement période comptable, facturation par la HEIA-FR dès 2021)
 - Gestion des membres (centralisation des données au sein de l'association, nettoyage base de données, récupération des membres 2008-2012 auprès de la HEIA-FR, mises à jour gestion des adresses emails)
 - Divers (réduction de la cotisation FH SUISSE, nouvelle collaboration avec la HEIA-FR, nouvelle version des statuts)
 - 2) Pérennisation administrative
 - Problématique : L'ensemble du comité était et est toujours issu des filières « ISC ». La gestion administrative de certaines ressources demande de fortes compétences informatiques.
 - Situation actuelle : La gestion administrative de l'association est simple, saine et de nombreux processus ont été documentés. La pérennisation administrative de l'association est sur de bons rails. La pérennisation est possible sauf pour les points suivants qui dépendent encore de compétences IT avancées :
 - Gestion des membres (base de données SQL et scripts Python)
 - Gestion des adresses email Office 365 (scripts PowerShell).

- 3) Nouvelle organisation
 - Séparation entre la gestion de l'administratif et la gestion des ressources (contacts et finances) par le comité, et la partie événementielle qui est gérée par de nouvelles « commissions » de filières.
 - Les commissions se composent de 3 à 5 Alumnis et d'un représentant de la filière (doyen, collaborateur ou professeur). Elles ont pour but de représenter les intérêts et développer les activités de leur filière respective. Les commissions profitent des ressources mises à disposition par le comité. Un représentant de la filière de la HEIA-FR (doyen, collaborateur ou professeur) est présent dans chaque commission de filière.
 - Implication / collaboration plus forte de la HEIA-FR
 - Direction : signature convention collaboration
 - Communication : traductions FR/DE
 - Service finances : Facturation des cotisations des membres actifs
 - Service informatique : Site web Alumni et formulaire inscription
- Évènements et sponsoring 2019/2020
 - Evènements
 - 15.11.2019 Remise des diplômes HEIA-FR
 - 29.01.2020 Kick-off avec les commissions de filières
 - 21.03.2020 ~~Portes ouvertes HEIA-FR~~
 - 26.03.2020 ~~Invitation des 3^e années à l'apéro Etu'Sound~~
 - 29.05.2020 ~~Sortie annuelle Alumni Télécommunications~~
 - 04.06.2020 ~~Invitation des 3^e années à l'apéro Etu'Sound~~
 - 25.06.2020 Assemblée des délégués FH SUISSE
 - Été 2020 ~~10 ans des Alumni HEIA-FR~~
 - 02.10.2020 Conférence « Addiction Valais »
 - 1-6.10.2020 Remise des diplômes HEIA-FR
 - Sponsoring
 - 07.11.2019 17e Séminaire Linux
 - 06.03.2020 Capture The Flag (commissions IN+TE)
- Situation des membres et commissions (état au 31.01.2021)
 - Membres
 - Membres actifs : 187
 - Membres passifs : 3300
 - Total membres : 3487
 - Commissions de filières
 - AR 2 / CH 3 / ETC 1 / GC 2 / GE 0 / GM 3 / IN 1 / TE 5

Rapport du caissier

Le rapport du président est présenté par Frédéric Horner :

- L'assemblée générale couvre les exercices comptables suivants :
 - 2019 : 1^{er} mars au 31 décembre 2019
 - 2020 : 1^{er} janvier au 31 décembre 2020
- La cotisation annuelle était fixée à 70 CHF en 2019 et 2020.
- La cotisation d'adhésion à FH SUISSE par membre était de :
 - 2019 : 38 CHF par membre
 - 2020 : 30 CHF par membre
- Au 1er janvier 2021, l'avoir sur le compte bancaire des Alumni était de 32'336.70

Exercice comptable 2019

Compte de résultat

Charges					Produits				
Compte	Désignation	Débit	Crédit	Débit-Crédit	Compte	Désignation	Débit	Crédit	Crédit-Débit
6 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					3 PRODUIT OPERATIONNEL (CA)				
65	CHARGES ADMINISTRATIVES	0.00	0.00	0.00	30	PRODUIT OPERATIONNEL	0.00	0.00	0.00
6501	Frais courrier postal	18.50	0.00	18.50	300	Produit opérationnel	0.00	0.00	0.00
652	Cotisations	0.00	0.00	0.00	3000	Cotisations des membres	0.00	10 159.00	10 159.00
6520	Cotisation FH Suisse	6 080.00	0.00	6 080.00	360	Autres produits / prestations de service	0.00	0.00	0.00
67	MANIFESTATIONS	0.00	0.00	0.00	3610	Autres produits	0.00	0.00	0.00
670	Manifestations Alumni	0.00	0.00	0.00					
6702	Frais du comité	242.50	0.00	242.50					
6703	Frais de l'Assemblée Générale	703.50	0.00	703.50					
6704	Prix des meilleures étudiants	1 600.00	0.00	1 600.00					
671	Manifestations filières	0.00	0.00	0.00					
672	Sponsoring	0.00	0.00	0.00					
6720	Sponsoring events divers	2 400.00	0.00	2 400.00					
68	RESULTAT FINANCIER	0.00	0.00	0.00					
684	Autres charges financières	0.00	0.00	0.00					
6840	Frais bancaires	0.85	0.00	0.85					
8	RESULTATS EXCEPTIONNELS	0.00	0.00	0.00					
80	RESULTAT EXCEPTIONNEL	0.00	0.00	0.00					
850	Calculs Intérêts	0.00	0.00	0.00					
8511	Intérêts bancaires	0.00	1.93	-1.93					
89	CHARGE FISCALE	0.00	0.00	0.00					
890	Impôts directs de l'entreprise	0.00	0.00	0.00					
8900	Impôts directs	0.70	0.00	0.70					
Total				11 044.12	Total				11 044.12
						Différence (perte)			885.12

Bilan

Compte	Désignation	Débit	Crédit	Débit-Crédit	Compte	Désignation	Débit	Crédit	Crédit-Débit
1 ACTIFS					2 PASSIFS				
10	ACTIFS CIRCULANTS	0.00	0.00	0.00	28	FONDS PROPRES	0.00	0.00	0.00
100	Liquidités	0.00	0.00	0.00	280	Fonds propres	0.00	0.00	0.00
1000	Caisse	0.00	0.00	0.00	2800	Capital	0.00	28 107.42	28 107.42
1010	Compte Banque Cantonale	38 268.35	11 046.05	27 222.30					
	Différence (découvert)			885.12					
Total				28 107.42	Total				28 107.42

Le résultat d'exploitation pour l'année 2019 (mars-décembre) est un déficit de 885.12 CHF

Exercice comptable 2020

Compte de résultat

Charges					Produits				
Compte	Désignation	Débit	Crédit	Débit-Crédit	Compte	Désignation	Débit	Crédit	Crédit-Débit
6 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					3 PRODUIT OPERATIONNEL (CA)				
65	CHARGES ADMINISTRATIVES	0.00	0.00	0.00	30	PRODUIT OPERATIONNEL	0.00	0.00	0.00
6501	Frais courrier postal	222.00	0.00	222.00	300	Produit opérationnel	0.00	0.00	0.00
652	Cotisations	0.00	0.00	0.00	3000	Cotisations des membres	0.00	13 652.80	13 652.80
6520	Cotisation FH Suisse	5 340.00	0.00	5 340.00					
66	FRAIS DE PUBLICITE	0.00	0.00	0.00					
6600	Frais de publicité Alumni	161.00	0.00	161.00					
67	MANIFESTATIONS	0.00	0.00	0.00					
6701	Manifestations Alumni	301.65	32.40	269.25					
6702	Frais du comité et commissions	826.00	0.00	826.00					
6703	Frais de l'Assemblée Générale	0.00	0.00	0.00					
6704	Prix des meilleures étudiants	1 600.00	0.00	1 600.00					
671	Manifestations filières	0.00	0.00	0.00					
6717	Manifestations filière IN	43.80	0.00	43.80					
6718	Manifestations filière TE	43.80	0.00	43.80					
68	RESULTAT FINANCIER	0.00	0.00	0.00					
684	Autres charges financières	0.00	0.00	0.00					
6840	Frais bancaires	32.55	0.00	32.55					
Différence (bénéfice)				5 114.40					
Total				13 652.80	Total				13 652.80

Bilan

ACTIFS					PASSIFS				
Compte	Désignation	Débit	Crédit	Débit-Crédit	Compte	Désignation	Débit	Crédit	Crédit-Débit
1 ACTIFS					2 PASSIFS				
10	ACTIFS CIRCULANTS	0.00	0.00	0.00	28	FONDS PROPRES	0.00	0.00	0.00
100	Liquidités	0.00	0.00	0.00	280	Fonds propres	0.00	0.00	0.00
1000	Caisse	0.00	0.00	0.00	2800	Capital	0.00	27 222.30	27 222.30
1010	Compte Banque Cantonale	40 907.50	8 570.80	32 336.70					
Différence (capital)				5 114.40					
Total				32 336.70	Total				32 336.70

Le résultat d'exploitation pour l'année 2020 est un bénéfice de 5'114.40 CHF

Vérification des comptes

Rapport des vérificateurs des comptes

Vérificateurs :

- Dominique Castella (dcastella@bluewin.ch)
- Marc Dénervaud (marc.denervaud@gmail.com)

Le rapport des vérificateurs des comptes 2019 et 2020 est disponible en annexe.

Élection des prochains vérificateurs des comptes

Les deux prochains vérificateurs des comptes pour l'année 2021 sont :

- Marc Dénervaud (marc.denervaud@gmail.com) a mentionné sa volonté de continuer son exercice de vérificateur, sans opposition de la part de l'assemblée.
- Tadeusz Senn (tadeusz.senn@alumni.eia-fr.ch) s'est proposé, sans opposition de la part de l'assemblée, il est donc élu réviseur des comptes pour l'année 2021.

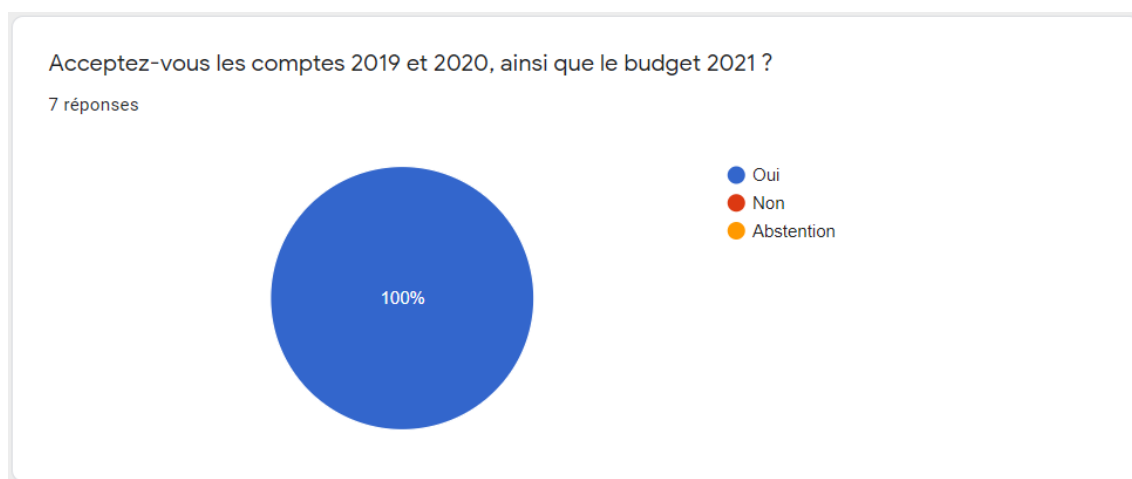
Budget 2021

Charges		
Compte	Désignation	Débit
6501	Frais courrier postal	250.00
6520	Cotisation FH Suisse (187*25.-)	4 675.00
6600	Frais de publicité Alumni	300.00
6701	Manifestations Alumni	1 500.00
6702	Frais du comité et commissions	800.00
6703	Frais de l'Assemblée Générale	800.00
6704	Prix des meilleures étudiants	1 600.00
671	Manifestations filières	4 000.00
6720	Sponsoring events divers	0.00
6840	Frais bancaires	30.00
Total		13 955.00

Produits		
Compte	Désignation	Crédit
3000	Cotisations des membres (187-4*70.-)	12 810.00
Différence (perte)		1 145.00
Total		13 955.00

Approbation des finances

Les comptes 2019, comptes 2020 et le budget 2021 est approuvé à l'unanimité.



Élection du comité

Les 4 membres du comité sont réélus pour l'année 2021 à l'unanimité:

- Gilles Waeber, *président*
- Jimmy Caille, *vice-président*
- Alessandro Silacci, *communication*
- Frédéric Horner, *finances*



Sujets à voter

Adhésion à FH SUISSE

Jimmy Caille présente le sujet « adhésion à FH SUISSE » :

- Rappel sur ce qu'est FH SUISSE, les avantages ainsi que les coûts pour les membres.
- Présentation de la situation avec FH SUISSE, notamment les problématiques administratives.
- Exposition des deux scénarios pour les membres, rester affilié ou non à FH SUISSE.

Nadia Stebler est présente à l'assemblée.

- Reprends les points revus dans la présentation de M. Caille
- Représentation nationale
- Dommage de sortir
- Rapprochement avec l'école intéressant, mais départ avec
- Quelle est la puissance de l'organisme ?
 - Au niveau politique président au conseil national
 - Début mars, élection d'un nouveau conseiller national
 - Conseil consultatif créé avec des membres politiques et économiques
 - Réunions et discussions sur le titre HES
 - Thèmes comme Professional Bachelor et Professional Master sont discutés --- prise de position contre cette initiative de la part de FH SUISSE.
 - Discussion sur les quotas d'admission dans les HES

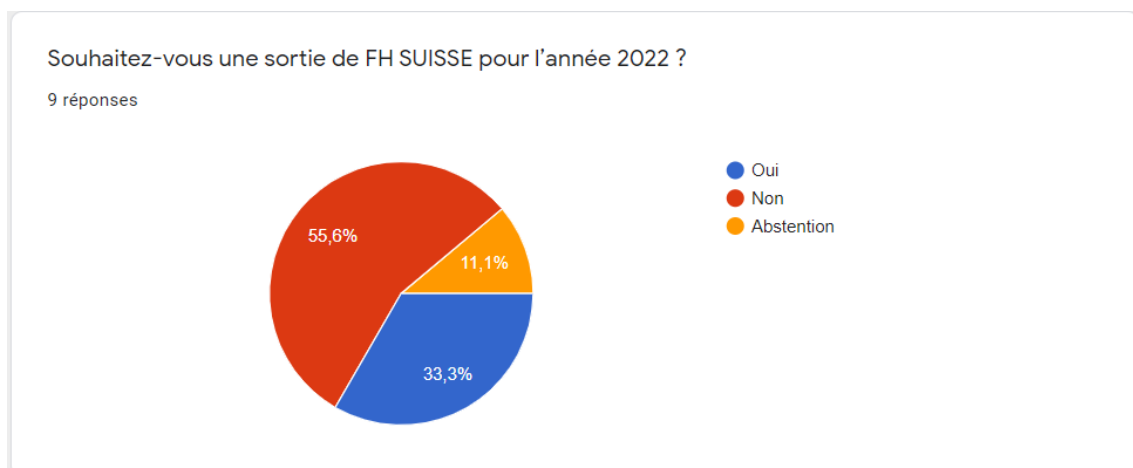
- Doctorat à l'étranger
 - Développement du conseil au niveau politique romand cette année 2021
 - Travail pour défendre les aspects politiques
 - Séances avec le SEFRI pour des échanges sur le titre HES
 - Lien avec les HES de Suisse
- Y a-t-il d'autres associations que les Alumni ? Quel est l'intérêt des Alumni et leur rôle dans cette organisation ?
 - 40% d'entrées sont des associations Alumni
 - Parfois des associations qui sont en lien avec les HES
 - Partenariats et sponsoring d'entreprises
 - Non négligeable
 - Corps de vie de FH est d'avoir des associations
- Y a-t-il des activités aussi au niveau cantonal ?
 - Plus au niveau national
 - Développement dans les problématiques cantonales durant les prochaines années
 - Notamment en Suisse romande avant la partie cantonale

Question au comité : *en quoi les avantages présentés ne sont pas suffisants pour FH SUISSE ?*

- Gilles rappel que la thématique « FH SUISSE » est composée de deux parties bien distinctes : a) les prestations administratives et b) l'adhésion des membres à FH SUISSE. La partie administrative, qui ne fonctionnait pas bien aux yeux du comité, a été remplacée par des alternatives. Dans la pratique, cela a fait réduire le prix de l'affiliation de 38 CHF à 25 CHF ces dernières années. La deuxième partie qui concerne seulement l'adhésion des membres (25 CHF/an) à FH SUISSE est proposée comme réflexion / choix aux membres.

Manque de clarté et de transparence, manquement de rappels, désorganisation, facturation non transparente, points jugés gênants par M. Castella réviseur de compte sur les 5 dernières années. M. Castella est favorable à rester dans FH-Suisse au coût réduit de 25.- CHF avec une intervention réduite au minimum de ceux-ci.

La question « *Souhaitez-vous une sortie de FH SUISSE pour l'année 2022 ?* » est refusée par 55.5% des membres (5 « non », 3 « oui » et 1 abstention).



Propositions & Remarques

M. Fragnière : *Est-ce que la situation actuelle des étudiants est un sujet traité par les Alumni ?*

- Jimmy : Non
- Gilles : L'argent est là, pour organiser des événements.
- Nadia : FH SUISSE s'est aussi penché sur le titre que les étudiants vont recevoir, est-ce qu'il y aura une distinction pour ces étudiants particuliers. Des discussions sont en cours avec HES-SO pour trouver une solution afin de valoriser ces étudiants.

Gilles Waeber, *Président*

Alessandro Silacci, *communication*