



**Procès verbal de l'Assemblée générale de l'A3  
Du jeudi 13 novembre 2008 à 16h00  
Salle CE 4, EPFL**

Présidence : M. Olivier Trancart, Président de l'A3-EPFL

Vice-présidents : Natalie Meystre, Patrick Lacourt et Jean-Jacques Jaquier

Membres du comité :

Corinne Baldassano, François Gabella, Olivier A. Maillard, Amédée Zryd, Bernard Joos, Samuel Cobbi (représentant l' AGEPOLY)

Excusés :

Jean-Dominique Decotignie (trésorier), Pierre Mellier, Nicolas Henchoz (représentant du président de l'EPFL), Sandra Guscio (présidente section VD-VS, Laurent Audergon, président section SO, Peter Keller (président section BE-NE-FR-JU), Robert Swierk (président section GE)

**Présidents des associations et responsables d'antennes nationales:**

Mernissi Meryem, au Maroc

Lan Zuo Gillet, en Chine (Shanghai)

Bruno Crescent, président de l'AFLZ (France)

Carlos Da Silva Bartolo, au Portugal

Maurice de Picciotto, président de l'A3SFIT (USA)

Antoine Loucou, en Côte d'Ivoire

Mohamed-Nejib Tlijani, en Tunisie

Procès-verbal : Emilie Schmalz et Sylvie Sforza

**Ordre du jour**

1. Approbation de l'OJ
2. Approbation du PV de l'assemblée ordinaire du 06 octobre 2006 et de l'Assemblée extraordinaire du 04 octobre 2007
3. Rapport annuel du Président de l'A3
4. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes, approbation des Comptes 2006-2007, budget 2008
5. Décharge au Comité
6. Les projets de l'A3
7. Proposition d'augmentation de la cotisation ordinaire à Fr. 100.-, couple à Fr. 120.-, membres de plus de 40 ans de diplôme Fr. 40.-
8. Election du président, des vice-présidents, du trésorier, des vérificateurs des comptes et du comité
9. Propositions individuelles émanant des membres

Le directeur de l'A3, M. Mark Miehlbradt ouvre l'assemblée générale de l'A3-EPFL à 16h00 en diffusant un court métrage, disponible sur le DVD 2008 de l'A3.

## **1. Approbation de l'OJ**

L'OJ est approuvé par l'Assemblée

## **2. Approbation du PV de l'assemblée ordinaire du 06 octobre 2006 et de l'assemblée extraordinaire du 04 octobre 2007**

Les PV des assemblées du 06 octobre 2006 et du 4 octobre 2007 ont été publiés sur le site web de l'A3 et sont disponibles sur la page internet : <http://a3.epfl.ch/assemblee.html>

Ils sont approuvés à l'unanimité.

## **3. Rapport annuel du Président de l'A3**

Le Président prend la parole et présente ses chaleureux remerciements aux participants présents dans la salle.

Il salue aussi la présence du représentant de l'Agepoly, Samuel Cobbi.

Le Président annonce que le RETOUR SUR LE CAMPUS'08 a rencontré un vif succès et présente en grandes lignes le MONDIAL A3 : RETOUR SUR LE CAMPUS'09, du 05 et 06 juin 2009. Visitez la page de notre site web : <http://www2.epfl.ch/a3/page76272.html>.

Il rappelle le contexte de l'EPFL ces dernières années :

- 1) Mis en place d'une faculté des Sciences du vivant
- 2) L'EPFL veut être leader dans l'intégration de la recherche, la formation et l'industrie.

Il rappelle les principaux projets faits et en cours au sein de l'Association.

- a. Mise en place d'un poste de directeur, représenté à ce jour par Mark Miehlsbradt
- b. Avoir une base de données rafraîchie grâce au soutien de l'EPFL, pour rétablir le contact avec les membres et avec les diplômés dans le monde.
- c. Revoir la communication avec les membres.
- d. Le MONDIAL A3 doit être l'événement annuel de référence à l'EPFL, ainsi qu'un point de départ pour construire notre réseau. Il annonce aussi la présence de personnes prestigieuses. La soirée de Gala du vendredi soir se déroulera dans un lieu exceptionnel. Le thème de cette édition 2009: « L'EPFL, la suisse et les pays émergents »
- e. Les Bachelors de l'EPFL font partie de l'association.
- f. Collaboration avec la VPRI pour aider à détecter le profil du doctorant qui sort de l'école.
- g. Mise en place de communautés sur les réseaux sociaux sur internet.
- h. Mise en place d'un réseau international au-delà de ce qui existe déjà en France et aux USA.
- i. Le partenariat avec Swissnex qui a pour objectif, l'utilisation de leur plateforme pour établir nos antennes locales. En Chine sera notre prochaine antenne.
- j. Le comité stratégique continue de nous aider à trouver des projets. Le bilan sera fait fin novembre. Les personnes intéressées peuvent s'annoncer à l'A3
- k. L'objectif de l'A3 Angel est de proposer aux start-up gérées par des diplômés, un service de coaching par des diplômés d'expérience.

- I. Annonce des A3-Young Alumni Awards, qui a pour but de reconnaître les performances chez les jeunes de moins de 35 ans, pris en charge par Martin Velasco. Les A3-YAA seront décernés lors du MONDIAL A3.

Le président salue tous les bénévoles qui contribuent à l'A3, principalement les membres du comité de l'A3, qui donnent beaucoup de leur temps pour faire progresser les projets.

Notre école veut devenir une référence mondiale, et notre association doit être en phase.

L'A3-EPFL doit constituer un réseau fort et international.

#### **4. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes, approbation des Comptes 2006-2007, budget 2008**

Mark Miehlsbradt excuse le trésorier Jean-Dominique Decotignie de son absence pour un déplacement à l'étranger.

Il présente ainsi les rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes et salue la présence de Mme Berthomier, collaboratrice au sein de KPMG.

Le Président remercie le trésorier ainsi que la comptable Annick Savoy de leur précieux travail.

Les comptes ainsi que les rapports du trésorier et des vérificateurs sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée.

Les budgets 2008 et 2009 sont ensuite présentés à titre purement informatif.

Les documents résumant les comptes 2006 et 2007 sont dans le document PPT du trésorier annexé au présent PV.

Il se tient à disposition de tous les membres qui ont une question.

Le rapport des réviseurs KPMG est aussi inclus dans le PPT du trésorier.

Les budgets 2008 et 2009 sont tous deux à titre d'information dans le document PPT du trésorier.

#### **5. Décharge au Comité**

Sur proposition du Président, l'assemblée unanime donne décharge au comité pour la gestion de l'association en 2006 et 2007.

#### **6. Les projets de l'A3**

Les projets de l'A3 sont présentés par Mark Miehlsbradt qui remercie l'immense travail de tous les membres du comité.

Vous trouverez la présentation des projets en détails dans le PPT annexé. Ci-dessous les commentaires faits en AG :

**Projet 2 : A3 à l'EPFL**, son objectif étant de faire participer la communauté EPFL (étudiants, professeurs, chercheurs) à l'A3 et de maintenir le contact avec eux.

#### **Projet 3 : Communication et A3-Journal**

Les outils de communication de l'A3 sont présentés par Jean-Jacques Jaquier. Le Journal A3, La Newsletter, L'Annuaire A3, La distribution du reflex

Durant ces 5 dernières années, 29 numéros du journal A3 sont parus.

Jusqu'à présent le Fil Rouge était une technologie  
En 2008, le Fil Rouge vise une personnalité de l'A3 et son réseau.

Jean-Jacques Jaquier profite de présenter Mme Baldassano, qui prendra sa succession au sein du comité pour ce projet.

**Projet 6 : Recrutement et finances**

Voir le PPT

**Projet 5 : Relation avec les sections,**

Voir le PPT

**Projet 7 : Manifestations**

Patrick Lacourt explique en bref le déroulement du Mondial A3

Le vendredi sera réservé aux diplômés avec des conférences

Le samedi sera ouvert aux diplômés et leur famille

Le dimanche, un programme loisirs sera proposé.

**Projet 8 : Gestion des Success stories,** François Gabella informe qu'il faut avant tout attirer les gens célèbres ou qui ont réussi et les utiliser comme relai sur des projets ou comme « speakers » dans certains événements.

**Projet 9 : L'A3 à l'international**

Voir le PPT

**Projet 19 : A3 Angels**

Voir le PPT

**Projet 11 : Bourse à l'emploi**

Voir le PPT

**Projet 12 : Réseaux sociaux sur internet : Validation LinkedIn, Viadeo et Xing**

Voir le PPT

**Projet 15 : Evolution du site WEB**

Voir le PPT

**Projet 16 : Fondation ACUBE pour supporter financièrement les projets de l'A3**

Amédée Zryd annonce que les statuts seront modifiés pour permettre à l'A3 d'utiliser la Fondation pour la récolte de fonds pour des projets supportés par l'A3 (par exemple SwissCube en 2008).

**Projet 17 : Nouveaux services de l'A3**

Voir le PPT

**Projet 18 : Articles A3**

Voir le PPT

**Projet 10 : Règlement interne**

Voir le PPT

**Projet 12 : Programme pour les PhD**

Voir le PPT

**Projet 14 : Conseil stratégique**

Voir le PPT

### **Projet 20 : Groupe d'intérêt (golf, Agepoly, JE)**

Voir le PPT

### **Projet 21 : Science et Société**

Voir le PPT

## **7. Proposition d'augmentation de la cotisation ordinaire à Fr. 100.-, couple à Fr. 120.-, membres de plus de 40 ans de diplôme Fr. 40.-**

Les prévisions pour 2009 et à moyen terme montrent qu'un ajustement des cotisations est nécessaire.

Le comité propose d'ajuster les montants des cotisations et de les fixer dès 2009 selon le barème suivant :

Cotisation normale	Fr. 100.-
Cotisation de couple	Fr. 120.-
Cotisation réduite après 40 ans de diplôme	Fr. 40.-
Cotisation couple après 40 ans de diplôme	Fr. 60.-
Cotisation à vie	Fr.1500.-

L'argument de cette augmentation tient sur trois points comme l'explique Mark Miehlbradt.

- les coûts de réalisation des prestations augmentent : frais d'envoi par la poste, licences informatiques pour l'annuaire en ligne, paiement en ligne par carte de crédit
- les prestations aux membres sont plus nombreuses : ils reçoivent le REFLEX dans le monde, profitent de rabais sur les ordinateurs, le guichet technologique et le conseil juridique gratuits, les communautés sur internet et d'autres à venir.
- aucune confirmation n'est encore faite à ce jour, mais prévision que les cotisations soient amenées à être soumises à TVA.

De ce fait l'apport de fonds lié à l'augmentation de membres (qui elle aussi a un certain coût) permettra de mieux gérer les 18 projets que l'A3 mène, en particulier au niveau de la communication.

Question de M. Grosfillier dans l'assemblée : « Sur quelle tarif, le budget 2009 a été basé ? »

Réponse de Mark Miehlbradt : « Sur les cotisations à Fr. 100.- »

Question de Mme Sawley dans l'assemblée : « Pour les membres à l'étranger, comment leur expliquer cette augmentation étant donné qu'ils ne peuvent pas profiter des événements en Suisse ? »

Réponse de Mark Miehlbradt : « Sur l'augmentation des frais d'envoi. »

Vote sur l'augmentation des cotisations :

Accepté à l'unanimité moins une voix

Pas d'abstentions

## **8. Election du président, des vice-présidents, du trésorier, des vérificateurs des comptes et du comité**

L'art. 22 des statuts stipule que les membres des organes de l'association sont élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles sous réserve de la limitation des durées de fonction. L'assemblée doit donc procéder à une élection

générale des membres élus du comité ainsi que des vérificateurs des comptes pour une nouvelle période de deux ans jusqu'à l'assemblée de 2010.

Olivier Trancart remet un cadeau de départ à MM. Jean-Jacques Jaquier et Bernard Joos et les remercie de leur précieux travail durant toutes ces années au sein de l'A3, qui quittent le comité pour des raisons statutaires.

Présentation de 3 nouveaux membres pour le comité en la personne de :

- Mme Corinne Baldassano (IN 96) qui reprend le flambeau du Journal A3.
- M. François Gabella (GM 82)
- M. Olivier Maillard (AR 94)

L'assemblée élit par acclamation ces 3 personnes à leur poste respectif.  
L'assemblée élit le comité sortant par acclamation.

## **9. Propositions individuelles émanant des membres**

Aucune proposition n'a été faite dans l'assemblée.

Le Président clôt l'assemblée générale à 17h30. Il invite les personnes inscrites à assister à la journée de l'innovation à l'EPFL qui débute à 18h00 dans le bâtiment BC, avec les allocutions de Doris Leuthard et Pascal Cagni. Il rappelle aux personnes qu'un cocktail dînatoire suivra.

Olivier Trancart  
Président

Patrick Lacourt  
Vice-président

Natalie Meystre  
Vice-présidente

Lausanne, le 17 novembre 2008 /ES-SSF