



Assemblée générale du 1^{er} mars 2004 à l'Hôtel Glockenhof à Zürich

Procès-verbal

Présidence: Jacques-Eddy Juvet (ancien), Laurent Audergon (nouveau)

Procès-verbal: François Altherr

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale précédente
2. Rapport du président sur l'exercice écoulé
3. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes
4. Election du comité et de deux vérificateurs des comptes
5. Approbation des nouveaux statuts
6. Divers

Excusés

A. Lusser, R. Dabbuis, J.-L. Hefti, H. et J. Bay, F. Dunand, P. Irniger, T. Meile, A. P. Buchel, S. Stücklin, Y. Toso, M. Stauffer-Hess, C. Emery, C. Grandchamp, F. Beltzung

Le président J-E. Juvet ouvre l'assemblée générale à 18h45 et souhaite la bienvenue aux 20 participants.

1 Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 21.09.1996

Le procès-verbal est lu par le secrétaire F. Altherr avant d'être approuvé à l'unanimité.

2 Rapport du président sur l'exercice 1996-2004

Avant d'énumérer les activités de la section depuis l'assemblée générale 1996, le président J-E. Juvet demande une minute de silence en hommage aux membres de la section disparus, et en particulier le Professeur Dutoit, décédé le 31 mars 2002 à l'âge de 91 ans. Figure légendaire de la section suisse orientale, André Dutoit avait fait carrière chez BBC avant de reprendre la chaire de machines électriques à l'EPFZ. Il était toujours resté particulièrement actif dans la section: président, puis vérificateur des comptes et jusqu'à son décès pilier du stamm zurichois.

La section de Suisse orientale est passée d'environ 400 à 719 membres (dont 445 cotisants, état 2003). Cette augmentation des effectifs est due à l'essor de l'école et de l'association A³-EPFL.

Les activités de la section ont été les suivantes, organisées souvent en collaboration avec les associations d'ingénieurs de la région badenoise :

- Visite de la nouvelle centrale de commande de la NOK à Baden, le 14.11.96
- Tentative infructueuse de participation à la SOLA-Stafette de 1997
- Conférence des Dr. Scheib & Dr. Siegfried sur la neurochirurgie, le 13.03.97
- Visite des mines de fer du Gonzen et de la « gyrolocomotive », le 19.04.97
- Visite de l'usine électrique d'Amsteg, le 13.09.97
- Conférence sur les risques nucléaires du Prof. Dr. J. Gut, le 25.03.99
- Visite du PSI, le 19.08.99
- Visite du chantier du tunnel de Thalwil (Rail 2000) le 22.03.2000
- Participation au Lausanne Alumni Cocktail (LAC) au Casino de Zürich, le 21.11.2003

Le stamm s'est tenu chaque premier jeudi du mois au restaurant du Nord, avec en décembre le traditionnel apéritif d'accueil des nouveaux membres. Après une période peu active suite entre autres au décès du Prof. Dutoit, le stamm revit aujourd'hui grâce à l'impulsion donnée par les jeunes membres de la section.

Le président sortant J-E. Juvet passe la parole au président pressenti L. Audergon pour présenter les nouvelles du comité central et les nouveautés au sein de la section :

- Les moyens financiers de l'association deviennent de plus en plus limités, du fait de la réduction des contributions de l'EPFL (manque de CHF 28'000.- en la date du 14.11.2003). De ce fait, les ristournes aux sections régionales se feront à l'avenir en fonction des activités entreprises par lesdites sections. Il importe donc que notre section continue son développement entamé en automne 2003. Par ailleurs, l'annuaire va probablement être publié dorénavant tous les 2 ans, raison supplémentaire pour les membres d'impérativement actualiser leurs données personnelles via internet. La mise à jour électronique s'opère quant à elle de façon permanente.
- Un don de CHF 4'000.- a été versé à la fondation ACUBE chargée de distribuer des prêts d'honneur remboursables.
- La section de Suisse orientale dispose nouvellement d'un site internet avec la présentation des activités et un agenda, des informations générales (comité, statuts, etc.) et une rubrique archives (avec photos): <http://a3.epfl.ch/SEso>

- La section de Suisse orientale est ouverte à tous les membres de l'association habitant à l'est d'une ligne allant de Bâle à Airolo, à l'exclusion du Tessin où se constitue une section.
- Outre la conférence du Directeur de Zürich Tourisme après la présente AG, une conférence est déjà prévue le me 5 mai chez les VBZ à Altstetten. Le me 2 juin, une visite est en outre programmée avec l'EPFL à l'EMPA à Dübendorf.
- Pour intéresser également les membres de la section n'habitant pas Zürich et environs, des activités ou rencontres doivent impérativement être organisées un samedi ou dimanche. Cela doit offrir de favoriser les contacts à un niveau plus large au sein de la section.
- Le président pressenti L. Audergon remet enfin un présent au président sortant J-E. Juvet pour le remercier de son engagement.

3 Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes

H-M. Vuilleumier, caissier de longue date de la section (49 ans !), présente un condensé des comptes de l'exercice exceptionnel 1996-2003. La vérificatrice des comptes A. Kessler-Fuchs explique la décision de ne faire qu'un bouclément par le travail disproportionné qu'aurait impliqué un bouclément annuel et du fait surtout des dépenses moindres liées aux activités restreintes de la section. L'état des finances de la section est sain et doit permettre un développement harmonieux de ses activités. Mme A. Kessler-Fuchs propose de donner décharge au caissier, proposition acceptée à l'unanimité des participants.

Le président pressenti L. Audergon remet un présent à Mme A. Kessler-Fuchs pour ses 30 ans exercés comme vérificatrice des comptes.

4 Election du comité et de deux vérificateurs des comptes

Cinq membres sont proposés à l'assemblée pour constituer le nouveau comité :

- Président: Laurent Audergon (nouveau)
- Vice-présidente: Anne-Sophie Golsong (nouvelle)
- Secrétaire: François Altherr
- Caissier: Henri-Maurice Vuilleumier
- Membre: Jean-Marc Hollard

Les deux vérificateurs des comptes actuels sont proposés pour un nouveau mandat:

- Adélaïde Kessler-Fuchs
- Andreas Lusser

Le nouveau comité et les vérificateurs des comptes sont élus par acclamation.

5 Approbation des nouveaux statuts

Les statuts de la section doivent être mis en conformité avec les nouveaux statuts de l'association (datant de 2002) et adaptés (anciens statuts datant de 1983). Les modifications sont présentées de façon très claire par le président L. Audergon. Un point est plus particulièrement discuté.

M. Bauer précise que le nom « A³ » n'est pas des plus judicieux pour une association de diplômés d'une haute école, en particulier vis-à-vis de l'étranger. Le terme d'Alumni est quant à lui internationalement reconnu et l'ETHZ l'a du reste repris dans l'adresse e-mail permanente de ses membres. Le président L. Audergon ajoute qu'il est au courant de ce fait, faisant lui-même partie des Alumni de l'ETHZ. L'appellation A³ a certes une longue tradition, mais la question soulevée sera discutée par le président lors d'un prochain comité central.

Autre changement notable: le président peut rester en fonction 4 ans au maximum, au lieu de 2 ans. Cela doit permettre de soigner plus durablement les relations avec les autres associations (HEC, EPFZ, etc.) et de viser un plus long terme pour le développement de la section.

Les statuts sont approuvés par acclamation.

6 Divers

Pour que nous puissions atteindre le maximum de collègues, il est très important que les membres de la section de Suisse orientale redirigent leur adresse e-mail permanente de l'A³ 'prénom.nom@a3.epfl.ch' sur leur adresse actuelle (cf. démarche explicitée sur le site internet de la section et association), resp. communiquent au comité les adresses de personnes susceptibles d'être intéressées à participer à nos activités et à développer un réseau de contacts.

Le président L. Audergon clôt l'assemblée générale et présente le conférencier M. Frank Bumann, Directeur de Zürich Tourisme, en précisant que la soirée se poursuivra autour d'un buffet réunissant tous les participants et notre orateur, les boissons étant offertes par la section.