

## PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 MARS 2013

L'assemblée générale d'Alienor.org, Conseil des musées, convoquée par le courrier du 8 janvier 2013, s'est réunie le 19 mars 2013 à l'auditorium du musée Sainte-Croix de Poitiers, à l'initiative et sous la présidence de Fabienne Texier, Présidente de l'association.

**Sont présents pour les membres institutionnels :** Maria Cavallès pour Jean-Guy Naulleau (Parthenay), Chantal Tordjmann-Zély (Saint-Martin-de-Ré), Serge Lacoste (A.A.M. Fouras), Patrice Bouteloup (Montmorillon), Sophie Brégeaud-Romand pour Maryse Lavrard (C.A.P. Chatelleraudais), Séverine Gilbert pour Jacky Princay (Airvault), Sophie Lessard pour Patrick Moquay (C.C. Oléron), David Bodin pour Annie Mailet-Margat (Rochefort), Sébastien Maurin pour Éric Dumeige (Thouars), Gérard Souprayen pour Frédéric Thuet (ENSOA), Marie-José Lorenzini pour Michel Boutant (CIBDI), Laurence Lamy pour Marie-Christèle Bouchery (C.A. Niort), Yolande Ducournau (Saint-Jean-d'Angély), Fabienne Texier pour Jeannick Pilot (Musée rochelais d'histoire protestante), Béatrice Rolin pour Gérard Desaphy (Angoulême)

**Sont excusés :** Ségolène Royal, Ameline Drapeau, Patrice Pineau, Mary-Christelle Bouchery, Jean Rouger, Anne Gérard, Alain Claeys, Eric Gautier, Geneviève Gaillard, Didier Quentin, Hélène Crouzat, Maxime Bono

Le quorum prévu dans les statuts de la moitié des membres institutionnels de l'association étant atteint, l'assemblée peut donc valablement délibérer ; la présidente ouvre la séance à 14h45.

1. Lecture du rapport moral 2012 par la présidente Fabienne Texier, p2-3 du [tableau de bord](#).
2. rapport d'activités, p. 4 à 8 du [tableau de bord](#) :
  - harmonisation de la charte graphique du portail Découverte des musées et traduction du portail ;
  - lancement des développements de la version 3 de la base de données des collections et harmonisation de la charte graphique de la version actuelle ;
  - ouverture d'une page Facebook ;
  - création d'un compte Twitter pour le suivi des incidents techniques ;
  - mise en ligne de dix nouvelles publications, expositions virtuelles ou parcours de découverte ;
  - expérimentation de mise en valeur du patrimoine au moyen de la réalité augmentée ;
  - information sur les évolutions récentes du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle ;
  - état d'avancement du projet de marquage et de traçabilité des collections au moyen de la RFID ;
  - formations dispensées aux agents des musées ;
  - évolution de l'informatisation de l'inventaire des collections et de sa mise en ligne au public ;
  - statistiques de consultation du site Alienor.org.
3. Mot des partenaires : la DRAC (Marie-Françoise Gérard) : elle revient sur l'originalité de la structure portée par tous, sa qualité et sa capacité à évoluer et s'adapter au rythme d'évolution des nouvelles technologies. Le projet RAM mené avec la DRAC, un travail de remise en contexte rendu possible grâce à cette technologie qui offre au visiteur de nouvelles clés de lecture des œuvres. Elle réaffirme le soutien de la DRAC au Conseil des musées.

**Mise aux voix du rapport moral et d'activité : il est voté à l'unanimité**

4. Lecture du rapport financier par Sophie Brégeaud-Romand, trésorière de l'association, p9 du [tableau de bord](#).  
Lecture du rapport du commissaire aux comptes par son représentant Pierre Balzeau, p12-14 du [tableau de bord](#).  
Présentation des comptes de l'association (comptes de résultat et bilan), p10-11 du [tableau de bord](#).

**Mise aux voix des comptes et des rapports financiers 2012 : ils sont adoptés à l'unanimité ;**

5. Présentation du programme d'actions 2013, p16 du [tableau de bord](#) :

- développements de la base de données des collections AlienorWeb professionnel v.3 ;
- adaptation aux normes d'archivage électronique édictées par le service des musées de France ;
- simplification du moteur de recherche public des collections ;
- édition de cartels FlashCode ;
- tract de valorisation du site Alienor.org et des musées de Poitou-Charentes ;
- renouvellement d'une partie des postes informatiques d'inventaire et de numérisation ;
- enrichissement de la base de données et mise en ligne des collections au public ;
- formation du personnel : inventaire, prise de vue, numérisations, création de supports de médiation et de communication... ;
- publications de dix nouvelles expositions virtuelles ;
- reversement des ressources pédagogiques sur notre portail pédagogique établissement numérique virtuel puis sur le portail national Histoire des arts ;
- maintien des partenariats avec les lycées dans le cadre du dispositif club-musées ;
- adaptation progressive des contenus en ligne aux personnes en situation de handicap.

6. Présentation du projet de budget 2013, p17 du [tableau de bord](#) ;

**Mise aux voix du programme d'action et du budget 2013 : ils sont votés à l'unanimité ;**

7. Élection du nouveau CA

Les candidats au Conseil d'administration sont :

- Anne Benéteau
- David Bodin
- Sophie Brégeaud-Romand
- Séverine Gilbert
- Sophie Lessard
- Jean-Michel Leuvrey
- Jérôme Levitsky
- Émilie Salaberry
- Fabienne Texier
- Dominique Vila

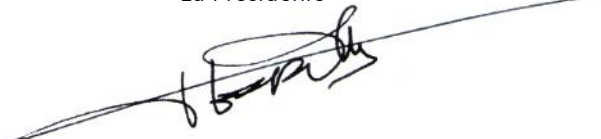
**Le Conseil d'administration est élu à l'unanimité.**

À l'issue de l'assemblée générale, les membres du conseil d'administration se sont immédiatement réunis afin de constituer le bureau de l'association. Le bureau du précédent conseil a été reconduit à l'identique ; ont ainsi été désignés :

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| • Présidente : Fabienne Texier        | Vice-présidente : Dominique Vila     |
| • Trésorière : Sophie Brégeaud-Romand | Trésorier-adjoint : David Bodin      |
| • Secrétaire : Émilie Salaberry       | Secrétaire adjointe : Sophie Lessard |

*L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h. Il en est dressé le présent procès-verbal.*

La Présidente



La secrétaire

