

L'assemblée générale ordinaire d'Alienor.org, Conseil des musées, convoquée par courrier en date du 17 avril 2014, s'est réunie le 19 juin 2014 au musée Sainte-Croix de Poitiers, à l'initiative et sous la présidence de Fabienne Texier, Présidente de l'association.

En présence pour les membres institutionnels de : B. Lacoste (P/ S. Lacoste, Amis musée de Fouras), J-P. Jager (P/ P. Ducrot, Loudun), S. Lessard (P/P. Massicot, CDC. île d'Oléron et P. Déchelette, St Martin de Ré), A-F. Bourat (CA Pays Châtelleraudais), A. Debenath (SAHC), C. Fortuné-Molton (P/ E. Dumeige, Thouars), E. Ciraud-Lanoué (P/ D. Quentin, Royan), M-J. Lorenzini (P/ G. Ciment, CIBDI), E. Lasbugues (Angoulême), A. You (Parthenay), A. Jaulin (La Rochelle), C. Stefani et D. Bodin (P/ H. Blanché, Rochefort), N. Touchard (Lussac-les-Ch.), J-M. Leuvrey (P/ M. Berthier, Poitiers), F. Texier (P/ B. Millet, CG Deux-Sèvres)

Sont excusés Serge Lacoste (Amis du musée de Fouras), Bernard Millet (CG Deux-Sèvres), Patrice Pineau (Thouars), Huguette Rousseau, Danièle Moreau (Civaux), Patrice Bouteloup (Montmorillon), Élisabeth Maillard (CA Niortais), Alain Claeys (Poitiers), Agathe Armengaud-Rullaud (St Jean d'Angély), Patrice Déchelette (St Martin de Ré), Pierre Ducrot (Loudun)

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.

Mot d'accueil de Fabienne Texier et tour de table.

Présentation de l'association

Présentation aux nouveaux élus de l'association, son histoire et ses missions.

Rapport moral et présentation du compte rendu d'activités 2013

Lecture du rapport moral 2013 par la présidente Fabienne Texier, p4-5 du tableau de bord

Compte rendu d'activité p.6 à 8 du tableau de bord ;

- quatorze nouvelles expositions virtuelles, retours sur expositions, vidéos... publiées au lieu de 10 annoncées ;
- la consultation des sites est en très nette progression depuis la refonte du site Alienor.org en 2012 ;
- la saisie des fiches poursuit sa progression dans les bases de données des collections Alienorweb professionnel et Alienorweb libre ;
- quarante-neuf agents formés sur 25,5 jours en 2013 ;
- six musées adhérents ont vu leur matériel renouvelé en 2013 ;
- revue de presse : 2 articles publiés relatifs aux activités de l'association en 2013.

Mot des partenaires : Marie-Françoise Gérard conseillère musée à la DRAC souligne la très grande dynamique du Conseil des musées et le travail de veille technologique qui est fait dans le champ de la numérisation des collections et l'avance par rapport à d'autres initiatives. Elle souligne la grande richesse des collections de la région, la progression unique sur le plan national de l'association et le travail collaboratif opéré qui n'est pas aussi développé dans les autres régions. L'équipe du Conseil des musées est petite mais solide et les compétences doivent être exploitées au maximum pour aller toujours plus loin. Après l'aboutissement d'un projet

autour de la réalité augmentée, le conseil des musées va se frotter à la 3D avec un projet de musée virtuel. C'est cette capacité à être toujours en progression et à la pointe qu'il faut conserver.

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

Le rapport moral et le compte rendu d'activité sont consultables dans le tableau de bord 2013 téléchargeable à l'adresse www.alienor.org/index.php/L-association/Assemblees-Generales

Rapport financier, présentation des comptes et lecture des rapports du commissaire aux comptes

Lecture du rapport financier par Sophie Brégeaud, trésorière de l'association, p.10 du tableau de bord

Présentation du tableau de suivi budgétaire p.11 du tableau de bord

Présentation des comptes de l'association (compte de résultat, bilan et fond de roulement) p.12-13-14 du tableau de bord

Lecture du rapport général du commissaire aux comptes par sa représentante Delphine Bigeu, p.15 du tableau de bord.

Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes par sa représentante, p.19 du tableau de bord.

Mise aux voix des comptes et des rapports financiers 2013 : ils sont votés à l'unanimité ;

Le rapport financier, les comptes de l'association et les rapports du commissaire aux comptes sont consultables dans le tableau de bord 2013 téléchargeable à l'adresse www.alienor.org/index.php/L-association/Assemblees-Generales

Présentation du programme d'actions 2014 et du budget correspondant

Présentation du programme d'actions 2014, p.21-22 du tableau de bord :

- achèvement de la nouvelle base de données des collections Alienorweb professionnel v3 pour le mois de septembre ;
- projet de création d'un musée virtuel du Poitou-Charentes en 3D avec une phase de numérisation en 3D des collections, de reproduction en 3D d'objets avec une imprimante 3D. Ce projet est en cours de négociation ;
- Développement de l'application « Découverte des musées de Poitou-Charentes » pour smartphone et tablettes ;
- plan de communication en 3 ans sur les missions et réalisations d'Alienor ;
- 10 nouvelles publications de mise en valeur des collections programmées avec un accent sur la réalisation de ressources vidéo ;
- poursuite de la formation des agents, notamment sur AWP3, la prise de vue photographique, la numérisation des collections et la plateforme de médiation (suite adobe) ;
- renouvellement d'une partie des postes informatiques des musées adhérents du réseau.

Présentation du projet de budget 2014 pour un montant de 362 962 €, p.23 du tableau de bord.

Mise aux voix du programme d'action et du budget 2014 : ils sont votés à l'unanimité.

Le programme d'actions 2014 est consultable dans le tableau de bord 2013 téléchargeable à l'adresse www.alienor.org/index.php/L-association/Assemblees-Generales

Élection du commissaire aux comptes

Le mandat du commissaire aux comptes titulaire de l'association (cabinet HSF Audit) arrive à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale ; il est proposé de le renouveler pour 6 ans. Le renouvellement pour une période de 6 exercices, conformément à la loi, soit jusqu'à L'Assemblée Générale à tenir en 2020 sur les comptes de l'exercice clos en 2019 est voté à l'unanimité.

Le mandat de notre commissaire aux comptes suppléant de l'association, Madame Marie Pascale GANDOUIN-MORILLON arrive également à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale ; il est proposé de le renouveler pour 6 ans. L'assemblée générale décide à l'unanimité de le renouveler pour une période de 6 exercices, conformément à la loi, soit jusqu'à L'Assemblée Générale à tenir en 2020 sur les comptes de l'exercice clos en 2019.

Élection de deux membres au conseil d'administration

Suite à la démission de deux administrateurs du conseil d'administration (David Bodin et Anne Benéteau-Péan), il est procédé conformément aux statuts de l'association à l'élection de deux nouveaux membres. Les candidatures sont ouvertes et quatre personnes se présentent : Mélanie Moreau (Musées d'art et d'histoire de La Rochelle), Claude Stefani (Musées municipaux de Rochefort), Pascal Faracci (Musées de Poitiers) et Aude Lemercier (Musée Charbonneau-Lassay de Loudun). Les trois candidats présents, Mélanie Moreau, Claude Stefani et Aude Le Mercier se présentent tour à tour. Pascal Faracci est absent et ne peut donc le faire ; il est ensuite procédé au vote à bulletin secret.

Résultats du vote :

- Mélanie Moreau obtient 14 voix
- Aude Le Mercier obtient 10 voix
- Claude Stefani obtient 7 voix
- Pascal Faracci obtient 2 voix

Mélanie Moreau et Aude Le Mercier sont élues au conseil d'administration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30. Il en est dressé le présent procès verbal.

La Présidente



La secrétaire

