

Etat de présence :		Pr	Ex	Abs		Pr	Ex	Abs
BARTHELEMY	Benoit		x		MENIN	Mersia	x	
BAUDOUIN	Caroline			x	MICHENOT	Dominique	x	
BINET	Véronique	x			PIETERS	Frédéric	x	
BURCKEL	Michel	x			SEYDOUX	Michel	x	
GAUTIER	Jacques		x					
GAUTREAU	Michel	x			BORIE	Daniel	x	
GREFFE	Bernard	x			HOLOWAN	Mireille		X
HAMONIC	Hervé	x			LAMIABLE	Patrick		X
JOUAN	Robert	x			ROCHER	Joseph		x
LAMOTTE	François-Xavier	x						
LE PAIH	Magali	x			BRAZEAU	Marie	x	

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent

14 présents dont 12 droits de vote.

Ordre du jour :

Introduction

- Fonctionnement du CA :
 - Véronique présente le fonctionnement du CA à partir de la synthèse de l'atelier du 17 décembre 2018
 - Voir diaporama présenté en fin de compte-rendu
 - Échanges :
 - Dominique souhaite avoir du temps pour réfléchir aux décisions
 - Michel souhaite que l'on fasse des choix sur les thématiques à approfondir plutôt que de tout survoler
 - FLX souhaite que l'on co-construise et que l'on ose des choses
 - Hervé rejoint FLX en y ajoutant le bonheur
 - Marie est favorable à ce cadre qui doit être présent dans nous esprit
 - Robert parle aussi du plaisir nécessaire dans nos travaux
 - Véronique rejoint robert pour le plaisir et Michel sur parfois approfondir plutôt que survoler.
 - Véronique rejoint aussi la remarque de Dominique sur le fait d'avoir du temps pour approfondir
- Distribution des rôles pour l'animation du CA
Véronique distribue les rôles pour l'animation de la réunion du CA
 - Président de séance : Hervé
 - Garant du temps : Bernard
 - Pousse-décision : Dominique
 - Distributeur de parole : Michel B
 - Scribe : Frédéric

Partie 1 : revue de projets

Voir décisions et points de discussion en jaune dans le tableau ci-dessous

Partie 2 : point sur la gouvernance du CD

Répartition des missions entre membre du CA : les administrateurs sont invités à proposer leur nom pour être pilote sur une ou plusieurs activités du CD, selon leurs envies.

Le comité de gouvernance va traiter les infos pour faire une restitution au prochain CA.

Pièces jointes :

- Projet de compte-rendu du CA du 13/05/2019
- Projet CR AG (en cours de finalisation par MB, avec partie Magali)
- Projet Règlement intérieur

Revue de projets :

	RAS	Info	Propositions	Décision	Pilote	
VIE ASSOCIATIVE						
Organisation du bureau				X		Rappel de l'année d'expérimentation sur le fonctionnement de la co-présidence. Au sein du bureau, Magali et Bernard sont « stagiaires », FX est « invité ». L'année prochaine tout le CA sera renouvelé.
Compte-rendu du Conseil d'administration du 16/05/2019				X		FX fait une remarque sur une erreur d'horaire de réunion dans la fin du document. Inversion CA et Bureau. Le CR du CA est donc validé.
Nouvelles adhésions et démissions		X				Relance adhésion à faire.
Copil Gouvernance			X			Travail en séance en 2 ^{ème} partie de réunion de CA sur les missions et les répartitions entre administrateurs.
Copil AG 2019				X		Pré-validation du compte-rendu : <ul style="list-style-type: none"> - Le compte-rendu de la partie 1 est validé. - Concernant la partie 2 du compte-rendu : Magali a fait un travail de transcription de l'AG. Il y a un échange sur la forme du document. Magali propose une forme plus synthétique. Magali fera une proposition pour une diffusion avant l'été. Validation du règlement intérieur suite au changement de statut : les modifications du RI sont adoptées.
Communication		X				Relance travail sur la stratégie de communication en interne. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Remise à jour du diaporama sur les piliers de positionnement du Conseil de Développement, travail sur la formulation de de synthèse, sur les besoins du CD et les cibles en matière de communication. Prochaine réunion avec Clotilde Damerose : le lundi 16 septembre à 18h.
ACTIVITES INTERNES						
Groupe de travail « Cadre de Vie » / PLUI				X		Le courrier a bien été remis à temps aux commissaires enquêteurs après validation au groupe PLUI.
Comité des initiatives				X		Enquête des porteurs d'initiatives en cours. RDV le 1 ^{er} juillet à 18h30 pour la restitution des entretiens avec les porteurs d'initiatives.
Groupe Transition alimentaire et agricole		X		X		En cours : <ul style="list-style-type: none"> - organisation évènement avec les associations de parents d'élèves sur la restauration scolaire de demain qui aura lieu le 18 juin à 19h. - La DRAF invite le CD à témoigner auprès des acteurs régionaux sur sa démarche et son action auprès des associations de parents d'élèves sur la restauration scolaire - projet de courrier à destination du Conseil départemental sur la question des baux environnementaux - Frédéric présente l'esprit du courrier. La question qui se pose est le niveau d'exigence réclamé : <ul style="list-style-type: none"> o Niveau 1 comme entrée en allant vers le niveau 2 o Niveau 1 comme niveau suffisant Un échange a lieu entre les membres. Le projet est amendé est validé au consensus.
Lien avec les lycéens		X				Rencontre à prévoir en juin pour préparer le partenariat sur la prochaine année scolaire

PARTICIPATIONS EXTERNES						
Programme de transition énergétique et sociétale (TES)		x				<p>Stage de Baptiste Lebot : prochain point d'étape le 27 juin</p> <p>Groupe repérage des acteurs du 4/06 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - présentation des travaux du comité des initiatives et échanges sur les actions - articulations avec le projet de gouvernance de la stratégie DD <p>Prochaine réunion du groupe le 15 octobre à 9h30.</p> <p>Prochain comité de suivi CCEG TES : le 17 juin à 14h</p>
Plan de déplacement sur Erdre et Gesvres		x				RAS
Gestion territoriale prévisionnelle des emplois et compétences CCEG						Réunion de clôture et de mise en œuvre du plan d'actions : Le Jeudi 13 Juin 2019 de 9h00 à 14h00, à la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres
Stratégie développement durable		x				Adoption de la stratégie DD en Conseil communautaire du 22 mai Soirée « Agir pour le climat » le Mercredi 12 juin de 19h00 à 21h00, à la salle des Cent Sillons à Grandchamp-des-Fontaines. Présentation enjeux et actions de la stratégie de développement durable de manière ludique, par la troupe de théâtre la Belle boîte, puis temps d'atelier pour se mettre collectivement en mouvement.
Copil Programme alimentaire CCEG		x				Prochain copil alimentaire : le mardi 25 juin à 9h30
Restauration de la qualité de l'eau	x					RAS
Coopérative jeunesse CCEG	x					En cours.
Leader GAL Canal Erdre et Loire				x		<p>Prochain comité de programmation le 27 juin. Inter CD Leader le 17 juin.</p> <p>Désigner un titulaire et compléter les sièges de suppléants</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bernard passe titulaire au sein de LEADER. - 6 Titulaires : FLX, Magalie, Caroline, Dominique, Bernard, Véronique G - 5 Suppléants : Ahmed et Sandrine. Manque 3 suppléants
Commission consultative des services publics locaux CCEG		x				Prochaine réunion le 2 juillet à 18h : présentation rapport d'activités des équipements aquatiques.
Conseil de Vie Sociale pour le service CLIC		x				<p>Suite à la soirée « Vieillir, c'est l'affaire de tous ! » du 23 mai, invitation pour construire une instance citoyenne du CLIC le jeudi 27/6/19 à 14h à Erdre et Gesvres..</p> <p>L'ordre du jour :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Présentation de l'ébauche de la charte de fonctionnement puis validation -Nom à définir ensemble « CITOYEN AGE ? », afin qu'il soit parlant à l'ensemble des habitants. -Lancement de l'instance par la thématique de l'habitat séniors. (Experts sollicités Responsables des services habitat)
CESER	x					RAS
Pole métropolitain	x					RAS
Retour réunions extérieures		x				<p>Réunion sur le projet de tiers-lieux de St Mars du désert (voir CR de Véronique)</p> <p>A venir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Créatrice d'un espace de coworking sur Grandchamp des fontaines, La Maison qui Switche, Maryline André convie le CD à son Inauguration le vendredi 7 juin prochain de 17h à 21h. - Colloque « L'alliance des territoires au service des transitions. Urbain, périurbain, rural : expérimenter, dialoguer et agir ensemble » mardi 18 juin 2019 à Rennes - Conseil communautaire du mercredi 26 juin à 19h à la CCEG

ALLER VERS					
Projet culturel de territoire					Réunion d'information le 27 mai à 18h30 avec Dominique Thibaud et Mickaël Bougault. A voir en bureau les propositions de suites à donner.
Réseau des CD 44				x	<p>5ème Rencontre des présidents de CD à la CCEG le 04/06 : assemblée générale constitutive de l'association de gestion.</p> <p>FX rappelle le contexte. Il s'agit de créer le réseau. L'association de gestion et le comité d'animation ont été constitués. FX a été élu président de l'association, Luc Barrais président du CD d'Estuaire et Sillon a été élu Trésorier/Secrétaire et Alain Renard, Président du CD de la Région de Blain a été élu vice-président. Marie sera dans le comité d'animation.</p> <p>En 2019, l'association va demander 20 000€ au Département pour lancer l'association avec un prestataire extérieur. En 2020, le budget passera 40.000 euros. Un événement est prévu pour regrouper les CD d'ici la fin de l'année.</p> <p>Le Conseil d'administration valide officiellement l'adhésion à l'association (voir statuts et charte du réseau).</p>
Liens porteurs de projets locaux		x			Open land a sollicité le CD pour participer à la co-construction d'un forum ouvert sur l'agroécologie et l'espace test de Land Rohan
DIVERS					
Actualités CCEG / expression des élus		x		Patrick ou autre élu	Une réunion du comité de suivi des élus du CD aura lieu le 28 juin avec la nouvelle coprésidence du CD.
Dates prochains Bureaux et Conseils d'administration		x			<p>Randonnée collective avec François-Xavier le vendredi 28 juin à 16h30, avec pic nic à partager à 19h</p> <p>Prochains Conseils d'administration</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lundi 1er juillet 18h30-20h30 : point entre CA et comité des initiatives sur la res entretiens avec les porteurs de projets - Lundi 9 septembre 19h : CA <p>Prochains Bureau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lundi 26 août 2019 de 19h00 à 21h00