

### Comité Directeur N°5 du 10 décembre 2021

#### **1 Appel des participants**

**Présents** : Isabelle Jouin, Jean Michel Dutrieux, Jean Christophe Plaisant, Yves Regniez, Sophie Raffy, Benjamin Queudeville, Jean Francois Boyer, Sylvie Petitjean, Amandine Rombaut ,Rémi Dhalluin, Yann Le Meliner, Corinne Clérissi, Henri Claude Lambert, Jean Emile Gaboriaud

**Représentés** : Cathelijne Rockall (pouvoir à Sophie Raffy) , Grégoire Favre Verand (pouvoir à Isabelle Jouin), Francois Giraud (pouvoir à Isabelle Jouin), Diane Monestié (Pouvoir à Jean michel Dutrieux).

**Absents**: Laure Lawton-Jubert, Benjamin Reydellet, Clémentine Dufay .

**Invités** : Benoit Gallet, Eric Oudry, Eric Charlet, Louis Gillet, Alain Renaud,

#### **2 Approbation de l'ordre du jour**

*L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité des personnes présentes ou représentées.*

#### **3 Validation du Procès verbal du Comité Directeur N°4**

##### **Vote Electronique**

##### **Question 2**

*Validez vous le Procès Verbal du Comité Directeur N° 4*

**Nombre de réponses : 18 , Oui : 18 , Non : 0 , abstention : 0**

Le PV du Comité Directeur N° 4 est validé.

#### **4 Mot de la Présidente.**

Voir note de présentation en annexe (slide)

#### **5 Etat avancement risques identifiés (suite point CD juin)**

Voir note de présentation en annexe (slide)

#### **6 Audit Ministère et plan action**

Voir note de présentation en annexe (slide)

Le rapport complet est également joint en annexe.

### **7 Synthèse activité 2021 et projets 2022 des commissions**

Voir note de présentation en annexe (slide)

### **8 Commission Transaction (présentation )**

#### **Vote Electronique**

##### **Question 3**

Approuvez vous la composition de la commission Transaction

Présidente : Alice Morcrette

Membres

CD : Jean François Boyer, Jean Emile Gaboriaud

Hors CD : Gérard Detrez, Alice Morcrette, Winnie Rinck, Jean Pierre Bailleul, Franck Sastre

**Nombre de réponses : 18 , Oui : 18 , Non : 0 , abstention : 0**

La composition de la Commission Transaction est approuvée

### **9 Commission statuts et règlements (présentation )**

#### **Vote Electronique**

##### **Question 4**

Approuvez vous la composition de la commission Statuts et règlements

Président : Alain Renaud

Membres : Alain Renaud, Gérard Détrez, Bruno Terrier

**Nombre de réponses : 18 , Oui : 16 , Non : 1 , abstention : 1**

La composition de la Commission Statuts et Règlements est approuvée

**Fait à Colombes le 10 décembre 2021**

**Isabelle Jouin**  
**Présidente**

**Jean Michel Dutrieux**  
**Secrétaire Général**