	Compte-rendu de réunion	
	Conseil d'Administration 24 novembre 2020, 14h	Auteur : LN Version : 2

Membre du CA	Présent	Excusé	Absent	Membre du CA	Présent	Excusé	Absent
Roland AYEL			X	Yves FRECENON			X
Didier BOUET	X			Patrick JOUVE		X	
Julien CARRE	X			Frédérique LAGIER	X		
Didier CHAPTAL	X			Sylvain LUTTRINGER	X		
Camille DALLE			X	Lise LUTTRINGER-NEVES	X		
Magalie DYEVRE			X				

Personnes extérieures au CA : Tiphanie Meyras

Didier BOUET et Didier CHAPTAL assistent ensemble à la réunion depuis St. Front.
La réunion est animée par Frédérique et Lise se charge de rédiger le compte-rendu.

Ordre du Jour

La réunion démarre par un pointage des absents/présents.

Administratif, Fonctionnement Association, Financier

1. **Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 13/10/2020**

   Le procès-verbal de la réunion précédente est approuvé à l'unanimité des présents.

2. **Point sur le stage de Tiphanie Meyras**

   En vue de la deuxième récolte de renseignements auprès des éleveurs, il conviendra de faire un avenant à la convention de stage de Tiphanie, afin de prolonger sa durée. Ce travail sera fait en mars/avril 2021, après la reprise de la saison laitière. Frédérique se chargera de cet avenant. Didier B. doit revoir le contrat d'assurance en prévision de cette prolongation.

3. **Dossier de demande de financement Div'Agri**

   Le dossier de demande de subvention pour 2020 déposé par Frédérique auprès de Div'Agri a été accepté dans sa totalité (vidéaste, frais de déplacement de Tiphanie, analyses) pour un montant de 5.000 € d'aide.

   Concernant la demande de subvention 2021, l'ARCM-C a été la seule association à présenter une action innovante (demande de salarié à temps partiel) ce qui nous favorise lors des arbitrages. Reste maintenant à décider du devenir de ce projet de demande de financement. Dans l'impossibilité de soumettre cette question en Assemblée Générale des Adhérents (annulée pour cause de situation sanitaire) il convient de se décider rapidement quant à la poursuite de ce projet ou non, sachant que le coût restant à charge pour l'association s'élèverait à un peu plus de 6.900 € par an. La région AURA n'apportera une réponse que pour un an (du fait de l'organisation des élections en juin). Nous aurons à décider fin 2021 si nous pérennisons ou pas ce poste en fonctions des aides que la région nous apportera à ce moment là.

   Il est décidé ceci :

- Frédérique va se rapprocher d'Émeric Jouhet (au plus tard au cours du CA de Div'Agri du 3 décembre) afin de savoir s'il est possible de réduire le temps de travail du salarié de moitié (par exemple une journée de travail par semaine ou une 30aine d'heures par mois).
- En fonction de la réponse de Div'Agri/Coram et du nombre de documents restant à remplir, le Conseil d'Administration prendra sa décision impérativement lors de la prochaine réunion (11 décembre).

4. Clôture des comptes de l'Association

Les comptes de l'Association doivent être clôturés au 31 octobre 2020. Des mises à jour restent à faire par Didier B. sur le journal des comptes partagé (accessible à Didier B. Frédérique et Sylvain) or Didier est actuellement en panne d'Internet. Le stock est à vérifier (Didier B.), ainsi que la liste des factures restant à régler, et organiser les rubriques afin d'établir le bilan. Frédérique et Sylvain vont avancer sur ce dernier point, afin de préparer la clôture des comptes dès que Didier B. aura de nouveau accès à Internet.

<u>Élevage & communication</u>

1. Retour sur la réunion du 17 novembre 2020 (Projet génotypage / RZE)

Cette réunion avait principalement pour but de présenter le projet de génotypage de la race Massif-Central qui va débuter et qui sera réalisé conjointement avec Louise Joly de l'Idèle, ainsi que de montrer l'important travail de recherche réalisé par Julien Carré sur les lignées des boucs.

Constat : elle a suscité très peu de participation de la part des éleveurs. Peut-être notre communication sur le sujet n'a pas su intéresser suffisamment les adhérents ?

Pourtant ce travail demandera l'implication des éleveurs, puisqu'il fera ressortir les animaux fondateurs de la race, et permettra *in fine* de compléter l'état des recherches sur les races caprines du territoire français.

2. Projet génotypage (actions à entreprendre, choix des dates, ...)

En vue de démarrer le travail présenté lors de la réunion du 17 novembre, Julien et Louise doivent maintenant se réunir pour confronter les résultats que chacun a déjà identifiés, afin d'établir les "lignées boucs" définitives.

Didier Ch. va se charger de contacter les personnes déjà intéressées afin de constituer une commission génotypage, et un comité de pilotage sera créé lors de la réunion du CA du 11 décembre.

Après le travail de mise en commun, Julien se chargera de faire l'appel aux éleveurs pour commencer à identifier les animaux qui pourraient s'avérer intéressants à analyser.

Didier B. et Didier Ch. vont revoir la liste des éleveurs afin d'identifier ceux dont l'inventaire n'est pas à jour, pour que puisse démarrer le travail de Julien et Louise. Julien propose de relancer les adhérents sur ce sujet également.

Un planning pourra être fixé lors de la prochaine réunion du CA.

3. Format des petites annonces (points essentiels à faire renseigner, règles de diffusion, ...)

Les membres du CA ont échangé par courriel à ce sujet depuis la dernière réunion. Patrick, qui s'était chargé de ce point n'ayant pu se joindre à la réunion d'aujourd'hui, Sylvain se charge de le contacter afin de l'aider à réaliser une synthèse des avis des membres du CA. Puis de préparer une liste des rubriques cadrant les petites annonces en faisant ressortir les points obligatoires (facilement démontrables et vérifiables) et les points optionnels/conseil (qui n'engagent que la responsabilité des vendeurs).

4. Point sur les questions/demandes restant à traiter des éleveurs

Puisque Didier B. est en panne d'Internet, il va faire le point des demandes en cours avec Didier Ch après la présente réunion.

5. **Point sur les réponses aux/des partenaires (Vidéo CapGènes pour Capr'inov, Courrier DDT/PRM, ...)**

   Vidéo pour Capr'Inov : il s'avère finalement que Patrick ayant terminé sa saison de lactation ne pourra réaliser les séquences prévues. Suite à divers échanges par courriel entre les membres du Conseil d'Administration, Julien se propose de réaliser quelques prises de vues et de répondre aux questions du *story board*. En fonction de la réponse de CapGènes après l'envoi des vidéos, le Conseil d'Administration décidera de l'avenir de ce travail.

   Courrier aux DDT : Didier B. a prévu de préparer le courrier début décembre. Il le finalisera avec l'aide de Lise.

Divers

Néant

Fin de la réunion : 15h50.

***

Prochaines dates :

- **vendredi 11 décembre à 14 heures** : Conseil d'Administration
- *mi-décembre (date à finaliser)* : 2ème réunion téléphonique projet génotypage/RZE