

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Procès-verbal de la 118ème réunion tenue le 23 août 2008  
à Paris – France, sous la présidence de  
M. Yves FILION, Président du CIGRE**

**Présents :**

<b>MM.</b>	<b>Y. FILION</b>	<b>Président du CIGRE</b>
	<b>P. TYREE</b>	<b>Trésorier</b>
	<b>K. FRÖHLICH</b>	<b>Président du Comité Technique</b>
	<b>J. KOWAL</b>	<b>Secrétaire Général</b>
	<b>J. REGIS</b>	<b>Président de la CEI</b>

**J. ADAME MIRANDA - A. AZMI - K. BAKIC - K. BAUER - R. BEVAN - A. BOLZA  
Y. BONDARENKO - P. BRAUN - M. CHAMIA - J. CHRISTENSEN - D-T. CRISTESCU  
D. CROFT - A. DARADKAH - P. DE PAUW - E. DIALYNAS - A. DJAKOV  
J. ELOVAARA - P.ESMERALDO - N. FLATABO - C. GELLINGS - T. HAYASHI  
K. ISAKSSON - C. JONES - K. KING - W. KLING - J-Y. KOO - I. KROMER  
P. KUNDUR - J. LEPECKI - A. LEVINZON - A. MERLIN - J. MOSER - A. MUFTI  
J. NASCIMENTO BAPTISTA - J. NIZOVOY - J. PROCHAZKA - G. RODRIGUEZ  
RUOMEI LI - A. SEKERINSKI - P. SMITH - F. SOTO MARTOS – J. WANKOWICZ  
R. WINDMÖLLER**

**Sont représentés :**

**MM. G. CARDWELL par T. MITTON  
R.P. SINGH par P.P. WAHI  
F. KHADRI par M. AMOROUAYECHE**

**M. V. MIROLIUBOV assure l'interprétation pour M. A. DJAKOV**

**Excusés :**

**MM. B. BINSON - I. DARNEL - M. EKHLAT - T. GUDMUNDSSON  
R. MAHMUTCEHAJIC - R. PAJO - H. PEREIRA DOMENECH  
G. RODRIGUEZ - D. ROUHI - F. SARMIENTO ALMEIDA - TRAN DIN LONG  
R. VALDIVIA – W. WHITE – H. YOUNES**

**L. NEY assure le secrétariat**

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Procès-verbal de la réunion tenue le 23 août 2008 à Paris – France

#### 1. **RAPPORT DU COMITE TECHNIQUE** **Document de référence : AC 08-02**

Le Président du Comité Technique rend compte des travaux de son Comité depuis la dernière réunion du Conseil.

- Les réunions intermédiaires (novembre) permettant des débats en profondeur et séances « brainstorming » sur les sujets d'actualité sont jugés très utiles et seront renouvelées.
- Le nouveau Plan Stratégique – feuille de route des 10 prochaines années – est aujourd'hui terminé et sera publié dans ELECTRA après quelques modifications d'ordre rédactionnel.
- De nouvelles actions sont menées, orientées vers les jeunes ingénieurs – en coordination avec le groupe du Comité d'Orientation chargé de l'ouverture vers les jeunes.
- CE D1 - le domaine d'activité et le titre du Comité ont fait l'objet de plusieurs discussions et la proposition de titre finalement retenue est « Matériaux et Nouvelles Techniques d'Essais ».
- Le fonctionnement des Comités d'Etudes est satisfaisant ainsi que le renouvellement des Groupes de Travail ; tous sont créés sur la base de termes de références (TORs) approuvés par le Président du CT.
- Le concept d'ELECTRA sera révisé afin d'intégrer un système de 'Peer Review'.

Le Président remercie le Président du CT, le félicitant pour le travail accompli, dont la l'organisation d'une réunion exceptionnelle, conjointe CEI-CIGRE sur les UHT, en Chine.

#### 2. **SITUATION FINANCIERE** **Documents de référence : CA 08-03a. & 03b.**

Le Trésorier exprime ses remerciements à ses collègues pour leur soutien au cours de son mandat, cette réunion étant son dernier Conseil. Il se dit satisfait de la bonne santé financière de l'Association. **Les Etats financiers à fin décembre 2007 ainsi que les recommandations concernant l'affectation des résultats ont été transmis au Conseil en mai et ont été approuvés.**

##### **Proposition :**

- qu'il soit fait **appel à un conseiller fiscal** afin d'examiner d'éventuelles possibilités de réduction d'impôt (honoraires prévues : 4000-5000 €). **Cette proposition est approuvée.**
- **Nommer un groupe ad hoc composé de membres du Comité d'Orientation et du Conseil, qui aura pour mission d'étudier les projets**

**présentés pour financement par le CIGRE. Cette proposition est approuvée.**

**Remarque :**

- *Avant de quitter ses fonctions, dans le but de faciliter la tâche pour son successeur, le Trésorier compte finaliser, avec le concours des personnalités dirigeantes, la procédure concernant l'autorisation des dépenses, ce afin de disposer d'un processus précis et transparent. Aucun changement ne sera apporté à la pratique actuelle, qui sera simplement formalisée.*
- *La politique « défensive » du CIGRE en matière de placements s'est avérée satisfaisante et devrait être poursuivie.*

**Budget :**

***Il est recommandé que les cotisations des membres soient maintenues au niveau actuel en 2009 et 2010. Le Conseil exprime son accord sur cette recommandation.***

**3. VIE DE L'ASSOCIATION**

**Document de référence : AC 08-05**

*On note un accroissement sensible du nombre de membres dans toutes les zones géographiques : 1000 nouveaux membres individuels en 2008. On constate à regret que les cotisations sont souvent réglées tardivement, ce qui implique l'envoi séparé d'exemplaires de tous les numéros d'ELECTRA précédant le renouvellement de la cotisation. Cette pratique impose une charge de travail et une perte de temps inutiles. Suggestion : ne plus envoyer les numéros passés de l'année dans le cas de renouvellement tardif. Le Comité d'Orientation approuve cette suggestion qui sera proposée à la réunion des représentants des Comités Nationaux du mercredi 27 août.*

*Deux nouveaux Comités Nationaux récemment formés remplissent les conditions statutaires et ont demandé leur reconnaissance officielle par le Conseil. **Cette reconnaissance est approuvée.***

**4. REVISION DES REGLES DE PROCEDURE ET DU REGLEMENT DES COMITES D'ETUDES**

**Document de référence : AC 08-06**

***La nouvelle rédaction de la Règle précisant le processus d'élection du Président a été approuvée.***

***La modification du Règlement des Comités d'Etudes concernant la nomination et le mandat des membres a été approuvée.***

**5. SESSION 2008**

*L'organisation est semblable à celle de la Session 2006 sauf pour l'Assemblée Générale qui est programmée le lundi à 13h. A la date de la présente réunion le nombre de congressistes inscrits est de 2700, chiffre le plus élevé jamais enregistré.*

**6. ELECTIONS 2008**  
**Document de référence : AC 08-04**

*Le processus sera le même que pour 2006. Les membres du Conseil ont reçu à l'avance les CV des candidats pour les fonctions de Président et Trésorier, ainsi que pour un siège au Comité d'Orientation et au Comité Technique.*

**7. PLAN D'ACTION**  
**Document de référence : AC 08-07**

*La discussion se concentre sur les actions menées par les Comités Nationaux et l'aide financière accordée par le Bureau Central. **Il est rappelé que l'aide ne doit concerner que des activités techniques et ne peut couvrir qu'une partie du budget total d'un projet.***

**8. HISTOIRE DU CIGRE**

*André Merlin présente l'avancée des travaux sur la rédaction de l'ouvrage. Le contenu des cinq chapitres composant le premier Volume a été défini. André Merlin sera ravi de recevoir les commentaires des membres du Conseil. Le groupe sur « l'histoire du CIGRE » a prévu de tenir une réunion lors de la présente Session.*

*Le Comité National Canadien vient de publier le livre sur CIGRE-Canada ; Prabha Kundur présente succinctement cet ouvrage.*

**9. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES**  
**Document de référence : AC 08-10**

*Yves Filion remercie Jacques Régis, Président de la CEI, de sa participation à la réunion du Conseil et lui propose de présenter la CEI. La présentation de Jacques Régis est jugée d'un grand intérêt et il est suggéré que la version électronique de la présentation soit diffusée, pour information, aux Comités Nationaux du CIGRE.*

*Yves Filion signale que le congrès du CME aura pour thème « Anticiper les changements globaux » et se tiendra en septembre 2010 à Montréal. Quelque 3500 participants sont attendus.*