

Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire - 2008

25 février 2008, Clermont-Ferrand

Le 25 février 2008 de 16h15 à 18h, s'est tenue à Clermont-Ferrand l'assemblée générale de la ROADEF. 125 adhérents étaient présents et 2 procurations avaient été distribuées. Soit un total de 127 adhérents représentés.

Le président 2006-2007, Jean-Charles Billaut, a commencé par présenter le **bilan de l'année 2007** :

- œ Etats des adhésions en 2007 (nombre d'adhérents, types...)
- œ Rapport financier de l'association pour 2007
==> *Le rapport financier 2007 a été accepté par vote à l'unanimité moins une abstention*
- œ Rapport moral de l'association en 2006
 - Vie de la ROADEF
 - Revues (4'OR, RAIRO-RO)
 - EURO
 - Nouvelles du GDR RO
 - Actions de promotion*==> Le rapport moral 2007 a été accepté par vote à l'unanimité*

Puis, le nouveau président, Olivier Hudry, a pris la parole. Tout d'abord pour remercier les membres de l'ancien bureau et présenter les membres du nouveau bureau.

Le nouveau bureau, élu en juin 2007 par élection, à 113 votes pour et un vote blanc, est constitué de :

Président : Olivier Hudry (ENST, Paris)

Secrétaire : Clarisse Dhaenens-Flipo (Polytech'Lille, Univ. Lille I)

Trésorier : Denis Montaut (EURODECISION)

Vice Président 1 : Mohammed Ali Aloulou (Lamsade, Univ. Paris Dauphine)

Vice Président 2 : Christelle Guéret-Jussien (IRCCyN, EMNantes)

Vice Président 3 : Francis Sourd (CNRS, LIP6)

Il a ensuite présenté **les actions à venir** :

- œ **Challenge ROADEF 2009** : Gestion des perturbations dans un programme de vols aériens – Amadeus
- œ **Prix Robert Faure 2009** : Yves Caseau est le président de jury
- œ **Equipe éditoriale de 4OR**
Philippe Baptiste a été proposé par l'association pour remplacer Denis Bouyssou
==> Cette proposition a été acceptée par vote à l'unanimité moins une abstention
Une modification sur le renouvellement des mandats est proposée (autorisation de renouveler jusqu'à deux fois le mandat de 3 ans).
==> Cette proposition a été rejetée par l'assemblée (24 pour, 31 contre, 56 abstention)
Une autre proposition a alors été faite (Un 3^e mandat de 1 an est possible)
==> Cette proposition a été rejetée par l'assemblée (30 pour, 13 contre, 68 abstention)

- œ **Modifications de statuts :** Cette année l'association a 10 ans. C'est l'occasion d'en revoir les statuts. Différents articles ont été revus.
 - Article 3** (transfert siège social) ==> *Cette proposition a été acceptée par vote à l'unanimité*
 - Article 6** (membres fondateurs) ==> *Cette proposition a été acceptée (105 pour, 2 contre, 4 abst.)*
 - Article 7** (Paiement adhésion par Paypal) ==> *Cette proposition a été acceptée par vote à l'unanimité moins une abstention*
 - Article 13** (enlever description des Vice-présidents) ==> *Cette proposition a été acceptée par vote à l'unanimité moins 3 abstentions*
 - Article 16** (créations section régionales) ==> *Cette proposition a été acceptée par vote à l'unanimité moins 1 abstention*

- œ **Modifications du règlement intérieur :** De même certains articles du règlement intérieur nécessitent des modifications (?)
 - Article 3** (compensation financière) ==> *Cette proposition a été acceptée par vote à l'unanimité*
 - Article 4** (bulletins de la ROADEF) ==> *Cette proposition a été acceptée (10 contre, 12 abst.)*

- œ **Cotisations pour 2009**
 - Pas de modification de cotisation prévue.
 - ==> *La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité*

- œ **Cotisation pluri-annuelle**
 - Il est proposé de pouvoir cotiser pour 2 ans
 - ==> *Cette proposition a été acceptée (1 contre, 1 abstention)*

- œ **Afin de faciliter l'adhésion d'institutions, une cotisation à 1000 euros (pour un nombre illimité de personnes) est proposée**
 - Cette proposition a été acceptée (95 pour, 5 contre, 39 absentes.)*

- œ **Appels à candidature**
 - Organisation de ROADEF'10, EURO 2013, IFORS 2014 ...

- œ **ROADEF 2009**
 - Nancy propose d'organiser le prochain congrès annuel
 - ==> *La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité*