



COMPTE-RENDU D'ACTIVITE

samedi 24 avril 2021

COMITÉ D'ÉTHIQUE

La période couverte par ce compte-rendu entre les assemblées générales de 2020 et de 2021, a évidemment été fortement perturbée par la situation sanitaire. L'essentiel des réunions ont néanmoins pu se tenir par voie informatique.

Comme chaque année les actions du comité d'éthique se situent à deux niveaux :

- Le niveau traditionnel avec la vérification des comptes, la validation des candidatures au conseil d'administration et au comité d'éthique et le contrôle des votes lors de l'assemblée générale.

Ces différents points n'ont amené aucun commentaire de notre part.

- Le niveau des sollicitations :

1. Nous avons été interrogés sur l'initiative prise par le bureau de l'association de signer un contrat dans le cadre d'INSA Alumni sans avoir pris l'aval du conseil d'administration. Nos textes sont un peu ambigus sur ce sujet. Le comité d'éthique a émis un avis considérant que le bureau pouvait considérer sur cette question, que le contrat entrait dans le cadre de la stratégie et du budget de l'association définis par le conseil d'administration et qu'il pouvait alors le signer sans prendre son avis mais en l'informant, ce qui a été fait. Le comité d'éthique a recommandé qu'une révision de nos statuts soit faite pour lever de telles ambiguïtés.

COMITÉ D'ÉTHIQUE

2. La modification des articles 8, 9, 10 et 12 des statuts pour à la fois répondre au point précédent, remplacer le terme d'administrateur statutaire par celui de personnalités extérieures, ajouter une 4ème personnalité extérieure : le président d'INSA GR et mieux préciser le calcul du quorum pour les réunions du conseil d'administration. Ces modifications ont été validées par le comité d'éthique et sont jointes à la convocation à l'assemblée du 24 avril. Le comité d'éthique rappelle que ses avis ne portent que sur la cohérence des modifications avec nos textes, et qu'il n'est pas habilité à statuer sur la pertinence pour laquelle l'assemblée générale est le seul organe à pouvoir statuer.