



**RELEVÉ DE DECISIONS DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FONDATION  
DU 5 FEVRIER 2016**

Lors de sa séance du 5 février 2016 le Conseil d'Administration :

- A élu Madame Christine Bettinelli en qualité de membre du conseil d'administration en remplacement de Madame Bernadette Cransac, démissionnaire.
- A désigné les administrateurs délégués dans les pôles et siégeant dans les Conseils de la Vie Sociale des établissements :

**Pôle Enfance et Familles**

<b>Anne-Marie Quéré</b>	CVS Trévidy, CVS Ancrage, Instance de participation Iris, + <i>CVS Jarlot (pôle Formation Insertion)</i>
<b>Françoise Poupon</b>	Instance de participation DIAZ, SAU, Odyssée, CVS Ti Massé, Instance de participation Prévention Spécialisée, CVS Margueritte Le Maître
<b>Alain Rolland</b>	CVS PFS
<b>Christine Bettinelli</b>	

**Pôle Formation Insertion**

<b>Yvon Guillou</b>	CVS FJT, CVS CPHJ
<b>Gérard Guyon</b>	CVS Escale
<b>Michel Pasquier</b>	Conseil d'établissement Lycée Kerbernez, + <i>CVS Kerborc'his (pôle personnes âgées personnes handicapées)</i>
<b>Hervé Jacq</b> (provisoirement président du lycée)	Conseil d'établissement Lycée Kerbernez

**Pôle Personnes Âgées Personnes Handicapées**

<b>Sylvie Le Normand</b>	CVS Prat Maria, CVS Missilien
<b>Jean Le Roy</b>	CVS Penanros
<b>Yves Sanson</b>	CVS Pen Allé
<b>Yves Rohou</b>	CVS Ti Gwen

Le conseil d'administration a également décidé que les administrateurs délégués de chaque pôle seront invités aux comités d'éthique de pôle.

- A validé le projet « La fabrique » en ces termes :

**La Fabrique : Une prospective pour accompagner les transformations de la société**

**Une méthode pour :**

- *Elaborer des projets, penser nos pratiques en prenant en compte l'évolution de notre environnement aussi bien local que plus large*

- **Envisager des réponses visant à la résolution des problèmes rencontrés par nos établissements et services.**

*Il s'agit de mobiliser les expertises, les connaissances et les expériences pour comprendre les mutations qui traversent la société pour leur adapter l'action publique. C'est une mise au travail pour accompagner les projets de la Fondation.*

*Le premier enjeu est de suivre les « signaux faibles » et notamment ceux que produisent nos « parties prenantes ».*

*Un second enjeu consiste à briser ce qui empêche de nourrir les échanges et dynamiques collectives pour mesurer seulement les capacités individuelles.*

*La Fabrique aura pour fonction de conduire des études prospectives sur les changements de comportement en s'appuyant sur des expérimentations de terrain.*

*Ces matériaux épars doivent aboutir à une compréhension d'ensemble pour un travail en lien étroit avec tous les acteurs concernés.*

*Il s'agit de « décaler » les regards, de déranger les représentations dominantes pour percevoir les transformations déjà à l'œuvre et particulièrement celles qui sont le moins perceptibles (« signaux faibles »).*

*Pour accompagner les mouvements de la société, il nous faut être attentif à la transformation des modes d'habiter le territoire liés aux arts de faire et aux arts de vivre.*

*Le Conseil d'administration valide ce projet de travail et confie au Directeur Général sa mise en œuvre technique.*

- A été informé, en sa qualité d'actionnaire des Budgets Prévisionnels 2016 des Sociétés par Actions Simplifiées : « A Toute Vapeur », « Kerbernez Restauration » et « Transport Ouest Pluss » et de la Société Civile Immobilière « Accueil de jour de la Providence ».
- A approuvé le Budget Prévisionnel 2016 du golf et du Comité Pour l'Habitat des Jeunes.
- A autorisé le Président à signer une convention préliminaire avec l'OPAC relative à l'étude de terrain et de faisabilité du projet d'Ehpad « Avel Ar Mor » à Concarneau.
- A autorisé la signature avec l'Agence Régionale de Santé d'avenants aux conventions tripartites des Ehpad visant la simplification de la procédure de tarification.
- A étudié la situation de l'association ADMR de Quimper et les solutions de maintien de l'activité d'aide à domicile à Quimper.
- A validé la mise en place de « commissions finances » dans les pôles pour préparer les décisions budgétaires du conseil d'administration.
- A précisé l'organisation des bilans qualitatifs désormais dénommés « bilans et perspectives ».
- A pris connaissance d'une offre d'achat d'un bâtiment sur le site de la Providence à Quimper et autorisé le Président à signer un compromis de vente.

DIRECTION GENERALE  
39 rue de la Providence  
29000 Quimper  
Tél. 02 98 55 70 78  
Fax : 02 98 55 70 44  
siege@fmt.bzh  
www.masse-trevidy.org