

Assemblée générale de l'ACINE
26 novembre 2019

Personnes présentes – 12 personnes

1. Ordre du jour de l'assemblée générale du 26 novembre 2019

Approuvé à l'unanimité

2. Approbation ordre du jour des AG précédentes (27.11.2018 et 13.02.2019)

Approuvés à l'unanimité

3. Rapport d'activité et présentation de l'ACINE 2018-2019 par Léa Farine, Présidente

4. Bilan et comptes annuels 2018-2019

Questions :

- *pourquoi pas mention des dépenses liées aux Scientific chillout ? Parce que payé personnellement et il faut se faire rembourser par le compte de l'ACINE*
- *Pas de cotisations cette année ? Non, rien*
- *D'où vient l'argent sur le compte ? Aucune idée... Mais ce serait intéressant de savoir si le Rectorat a un jour donné de l'argent et s'il pourrait de nouveau le faire*

Il faut réfléchir à comment lever le plus de cotisations possibles parmi les membres → mettre en place un programme pour motiver les gens à donner une cotisation ou demander des cotisations pour des projets ponctuels ?

Problème plus profond est le mode d'affiliation à l'ACINE, c'est automatique mais les gens ne savent pas qu'ils en font partie → trouver un moyen de faire savoir aux gens qu'ils font partie de cette association.

- *Faire un appel à cotisations de manière régulière en rappelant la participation de chacun à cette Association (proposition)*
- *Faire plus de liens avec le corps dirigeant de l'Unine (décanats, rectorat) → organiser des séminaires/conférences interdisciplinaires → voir ce qui se fait déjà et organiser des coopérations ? (proposition)*

5. Approbation des modifications formelles du Rectorat concernant les statuts de l'ACINE

Remarque : Mention du Comité élargi dans l'art. 5 et 15 → dans l'art. 5, on a l'impression qu'il est au même niveau que l'AG et le Comité. Et il manque la description de son rôle.

- *Il faudrait un titre particulier pour le Comité élargi avec une description de son rôle/ses attributions (placé après les titres sur l'Assemblée générale et celui sur le Comité)*
- *Intégrer cette modification et envoyer par mail en organisant une AG extraordinaire par voie de circulaire (avec délai pour prendre position)*

Report de l'approbation finale des statuts

6. Décharge du Comité

7. Rapport des délégué-e-s aux Commissions et à l'Assemblée de l'université et élection (rapport des personnes présentes)

- a. *Assemblée de l'Université : Léa Farine, Allison Beretta, Philippe Lamb et Giona Preisig*
- b. *Commission pour le développement durable : Alessandra Raimondi*
- c. *ActionUni : Irina Sille (démissionnaire)*
- d. *Commission culturelle : Loanne Janin*

e. Commission de surveillance de la nomination des professeurs : Allison Beretta principale

Election de Dimitri Orine (suppléant) à l'unanimité

f. Commission ad hoc d'intégrité scientifique : Magali Mari (principale), Allison Beretta suppléante

g. Commission de l'égalité des chances : Cyril Chariatte

8. Election du nouveau Comité de l'ACINE

a. FLSH : Loanne Janin et Léa Farine

b. FSE : Anaxamène Dimitriades et vacant

c. FD : Alexandra Cahen et Jérôme Saint-Phor

d. FS : Camille Morgenthaler et Dimitri Orine

Election de Loanne Janin à la présidence

9. Décharge et élection d'un vérificateur-trice de compte

Michael Puntiroli (FSE) – vérificateur de compte – n'a pas vérifié les comptes et n'est donc pas déchargé. Allison Beretta et Alessandra Raimondi se sont présentées comme vérificatrices de compte pour le prochain exercice.

10. Présentation et acceptation du budget 2019-2020

Cf. document concernant le budget (avec les comptes)

11. Divers

Refaire une séance de présentation de l'ACINE (et des futurs événements) avec apéro

Neuchâtel, le 26 novembre 2019

Pour l'ACINE, Aurélie Mariotti