

Procès-verbal du bureau du mercredi

24 juin 2016

Le 11 mai de l'année deux mille seize à neuf heures trente, les membres du Bureau de l'Association Xylofutur se sont réunis à Bordeaux Sciences Agro, sur convocation du Président et conformément à l'article 13 des Statuts.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émarginée par tous les membres présents ou représentés en entrant en séance et qui est annexée au procès-verbal de la réunion.

Membres du Bureau présents ou représentés

Cf Liste d'émargement ci-jointe

Excusés : P.Pastusza – JM Carnus – L.Castets – C.Pinaudeau – T.Sanguina – B.Charrier – JJ. Soulas

Ordre du jour

1. Approbation du PV du Bureau du 11 mai 2016.
2. Les modifications statutaires.
3. Intérim du Président du Pôle.
4. L'audit du Pôle à mi-parcours :
5. Le modèle économique du Pôle à horizon 2018 ?
6. Agenda - Actualités
7. Questions diverses

1. PV Bureau du 2016

Première résolution

Le procès-verbal du 1 mai est adopté à l'unanimité

Après correction de la page 5 à la demande de Stéphane Latour, de rajouter Frédéric Staat dans la phrase ci-dessous.

« Frédéric Staat et Stéphane Latour, interpellent le bureau, sur le fait que XYLOBUILD est une action proche de celle des Interprofessions.

2. Les modifications statutaires.

Le Bureau procède à des mises au point des statuts à la suite des modifications opérées dans la perspective de l'élargissement du territoire du pôle à la Nouvelle Région. Ils seront présentés pour vote et validation en AGE le 1er Juillet

Ci-joint annexe

3. Intérim du Président du Pôle.

Éric Plantier reporte sa démission du Pôle.

4. L'audit du Pôle à mi-parcours :

USINE A PROJETS		
FUI	Nombre de projets labellisés 2013-2015, pour 10 adhérents	0,46
	Nombre de projets financés 2013-2015, pour 10 adhérents	0,23
TOUS PROJETS	Nombre de projets accompagnés par le pôle 2013-2015, pour 10 adhérents	3,7
	Nombre de projets financés 2013-2015, pour 10 adhérents	2,23
	Montants des budgets globaux des projets 2013-2015, pour 10 adhérents	3590 k€

Une baisse du nombre de projets de RD&I (dans les autres pôles également mais un taux de financement élevé : Nombre projets financés / projets proposés.

L'élargissement de la Région est une opportunité de remonter le nombre de projets RD&I > Intégration d'organismes de Recherche au Conseil Scientifique et Conventions avec BOISLIM et FUTUROBOIS

USINE A PRODUITS

Nombre de titres de Propriété Intellectuelle déposés en 2013-2015 pour 10 adhérents	0,29
Nombre d'innovations accompagnées en 2013-2015, pour 10 adhérents	1,71
Évolution de la part de temps passé par l'équipe d'animation du pôle sur les activités de mise sur le marché entre 2012 et 2015	+10 pts

Revue permanente du Portefeuille de Projets de RD&I

Audits « Flash » de Projets : révision des plans de valorisation, modèles économiques et plans de déploiement

2 audits flash terminés : Pieux Bois / Biogemme (équipe +experts)

5 audits flash à démarrer

Atelier «porteurs de projets» 3 DAS et Audit Flash : 22 Juillet > 27 Juillet

Xylobuild : Valoriser RD&I construction bois / Lignocell2 : Chimie

ACCOMPAGNEMENT DES PME

Poids des PME parmi les adhérents du pôle, en 2015	56%
Poids des PME dans la gouvernance du pôle, en 2015	40%
Part du budget d'animation destinée aux missions d'accompagnement des entreprises (Catégorie C) en 2015	33%

4D+ : des actions individuelles mais aussi collectives pour regrouper des TPE PME

Menuiseries Performantes : Regroupement > Charte de coopération

Vinicaissiers : Investissement mutualisé à l'étude / demande d'accompagnement Inn Wood Invest

Inn Wood Invest : 3 actions d'accompagnement de renforcement des fonds propres / aide à l'investissement innovant

MODELE ECONOMIQUE

Évolution du nombre d'adhérents entre 2012-2015	46%
Part de financements privés (y. c. valorisation des apports non monétaires), en 2015	48%
Part du budget d'animation destinée aux missions de service public (Catégorie A) en 2015	15%

Avis du Bureau sur les cotisations et la prospection de nouveaux membres :

Privilégier l'augmentation du nombre d'adhérents à une augmentation du Barème de cotisation.

Accroître la prospection Grande Région

Avis du Bureau sur l'Audit et Droit de Réponse :

Comme le Bureau n'a pas pu se réunir pour donner son droit de réponse et que le CSO n'avait pas émis de remarques sur l'Audit, Le Bureau demande qu'après la décision de l'Etat relative à la politique des Pôles de compétitivité, qu'un courrier spécifique soit rédigé, afin de compléter la synthèse et recommandation à partir de la page 26 de l'évaluation.

Si les flux de projets diminuent ce n'est pas uniquement du à la crise de la filière mais aussi au fait que les financements de projets de RD&I sont de moins en moins attractifs et sont trop souvent mobilisables sans le passage par la labellisation (fonds régionaux, fonds nationaux)

Si la mise à disposition de personnels des grands groupes semble intéressante à première vue pour le modèle économique ce n'est pas applicable dans la filière. Toutefois la mise à disposition depuis des structures académiques reste possible.

5. Le modèle économique du Pôle

Le Président et le Directeur doivent poursuivre les actions menées en 2015 pour faire reconnaître Xylofutur comme une structure nationale à vocation régionale.

Il s'agira d'engager des actions auprès des structures opérationnelles par le directeur et par le Conseil d'Administration ou le Bureau auprès des décideurs politiques.



Sur l'ancrage territorial et les partenariats avec les EPCI (Communautés de Communes) dont l'action sur le développement économique est devenue importante compte tenu de la loi NOTRe :

Le Président et le Directeur rappellent qu'il est important de proposer aux collectivités des actions spécifiques à leurs besoins et aux types d'entreprises de leurs territoires : diagnostic innovation, actions de sensibilisation - événements, ingénierie de projets collaboratifs pouvant inclure la collectivité (projets d'économie circulaire).

Le Président et le Directeur présentent l'action vis-à-vis la Communauté de Communes du Haut Bugey (Région Rhône Alpes) qui a conduit au vote d'un budget (étude de faisabilité et actions pilotes) de 40 K€. Il ne sera effectivement mobilisable qu'après signature d'une convention d'objectifs: Il faut un accord du Conseil d'administration et des signataires du Mémoire d'entente.

Le directeur et le Bureau sont en relation avec EFIATLANTIC/INRA pour une proposition de convention concernant un détachement de personnel pour la DAS forêt.

6. Agenda

1er Juillet 2016 Assemblée Générale du Pôle,

22 juillet : Réunions des porteurs de projets de RD&I : Valorisation et plans d'action

Rappel des dates des prochains Bureaux : 14 septembre et 13 Décembre

7. Questions diverses

Christine Delisée informe le Bureau, qu'elle ne souhaite pas renouveler son mandat à la Présidence du Conseil Scientifique.

Elle informe le bureau

Du recrutement en cours du responsable de la plateforme de Formation Bois

Du recrutement d'un (e) chargé (e) de mission pour le Campus des métiers