

Procès-verbal du Conseil d'Administration du mercredi 8 juin 2017

Le 8 juin de l'année deux mille dix-sept à neuf heures trente, les membres du Conseil d'Administration 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 émargée 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 : JM.CARNUS, A.DEMANET, J.DESTEVE, A.GODEVIN, B.LAFON, JG.MICOL, F.STAAT.

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal du 14 février 2017
2. Préparation et validation du nouveau Conseil d'Administration
3. Validation de l'ODJ de l'Assemblée Générale du 12 juillet 2017
4. Budget 2017 et feuille de route - CR du comité stratégique du 2 juin
5. Fonctionnement du pôle : RH, projets, animation
6. Réponse à l'AMI « Territoires d'Innovation de Grande Ambition » du CGI - Sylvapolis
7. Points divers.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 14 FEVRIER 2017

Première résolution :

Approbation du procès-verbal à l'unanimité

2. NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Un point est fait sur la composition du nouveau CA à la date de la réunion avec la présentation des tableaux suivants :

Collège Entreprises et Industries 17 à 21 sièges

Légende : Vert nouveaux - rouge à relancer - noir confirmés

ORGANISMES	NOMS TITULAIRES	PRENOMS	NOMS SUPPLEANTS	PRENOMS
ALLIANCE	VIEBAN	Stéphane	COTTEN	Loïc
3C2A	POLONI	Louis		
BEYNEL				
Bois Tourne Aquitain	CAUSERO	Jean-Pierre		
CYME INNOVATIONS	COLOMBANI	Laurence		
FINSA	SANGUINA	Thierry	BELALIA	Rachid
FPBOIS	PLANTIER	Éric		
GASCOGNE WOOD				
GASGOGNE BOIS	CASTETS	Laurent		
GOUBIE	LATHOUWERS	Rémy	GOUBIE	Jean Paul
GOUJON SA	GIFFARD	Thierry		
INTEGRAL BOIS	JOURDAIN	Christophe		
INTERNATIONAL PAPER				
LECUILLER				
LESBATS LSA	LESBATS	Paul		
NEOCLIN Atlantic	JOYET	Patrick		
SCIERIE FARGES				
SIF DECORLAND				
SMURFIT KAPPA COMP.DU PIN	BOULAY	Jean Michel	DUTEIL	Philippe
TEMBEC TARTAS	DELAS	Joel	GUIRAUD	François
THEBAULT	THEBAULT	Jean Charles		

Collège Formation/ Recherche / Transfert 10 à 15 sièges
Légende : Vert nouveaux - rouge à relancer - noir confirmés

ORGANISMES	NOMS TITULAIRES	PRENOMS	NOMS SUPPLEANTS	PRENOMS
BOIS PE	FANGUIN	Christian		
BORDEAUX SCIENCES AGRO	LAVIALLE	Olivier	DELISEE	Christine
CAMPUS DES METIERS				
CFA DES INDUSTRIE DU BOIS				
CRPF AQUITAINE	DELARY	Roland		
ENSAPBx	CHENOT	Martin	SOULAS	Jean Jacques
EPLEFPA Nouvelle Aquitaine	TROUCHE	Pascal	CAZASSUS	Éric
ESB	GODEVIN	Arnaud	MOREAU	Jérôme
FCBA	STAAT	Frédéric	BAILLY	Alain
INRA	CARNUS	Jean Michel	PASTUSZKA	Patrick
IRESTEA				
NOBATEK	SCHEFFER	Olivier	LOPEZ	Jérôme
TEMBEC R&D	SENS	Denis		
Université de Bordeaux				
Université de Limoges				
UPPA	CHARRIER	Bertrand		

Collège Institutions et Professions 8 à 10 sièges
Légende : Vert nouveaux - rouge à relancer - noir confirmés

ORGANISMES	NOMS TITULAIRES	PRENOMS	NOMS SUPPLEANTS	PRENOMS
ADI	MICOL	Jean Georges	DEMANET	Amélie
AURA XYLOFUTUR				
BOIS LIM	RIBES	Christian	LAMOURY	Gaël
CCI AQUITAINE	DESTÈVE	Julie		
CREAHD	SEPPELIADES	Vincent		
Entrepreneurs de Travaux Forestiers Nx-A.	BAZIN	Michel	GOURDET	Sébastien
FFB	GOUBIE	Jean Paul	COQUEREL	Nathalie
FIBA	GUIRAUD	François	LATOUR	Stéphane
FUTUROBOIS	PETITEAUX	Alban	MAROT	Nicolas
ONF	BONNET	François	DUPUY	Christophe
PEFC NOUVELLE-AQUITAINE	GRIGAUT	Guillaume		
SYSSO	DUMONTET	Éric	LAFON	Bruno

Les administrateurs donnent leur accord sur les personnes et sociétés envisagées et les candidatures en cours.

3. ODJ DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUILLET 2017

Modification de l'ordre du jour de l'assemblée Générale

8h00 à 8h30	Accueil des adhérents
8h30 à 9h30	Assemblée Générale des Adhérents
9h30 à 10h00	Accueil
10h00 à 13h30	Assemblée Générale Publique

L'AG publique sera constituée d'un colloque de six interventions sur la bio-économie, et des interventions des représentants de l'Etat et de la Région selon leur présence.

4. BUDGET 2017

Le total des charges de 2016 est de 460 k€, et donc le résultat définitif est de 4,6 k€ du fait de la réduction corrélée des subventions.

La version du budget 2017 présentée, avec une augmentation de la subvention de la Direccte a été retenue par le Conseil d'Administration du 14 février dernier. Le budget total est de 582 k€.

Eléments principaux :

Augmentation de la mise à disposition des entreprises à 71 k€, cela montre l'intérêt que portent les entreprises et centres de recherche à leur pôle, ainsi que leur engagement dans son fonctionnement.

Les cotisations sont maintenues au niveau de 2016, à savoir 140 k€.

En charges, les postes déplacement et communication augmentent fortement, pour tenir compte respectivement de l'élargissement régional et du renforcement nécessaire de l'image et de la notoriété du pôle.

Le poste fonctionnement augmente également fortement, pour les mêmes raisons.

La subvention du département des Landes, n'est pas encore reconduite pour 2017. Monsieur ROGER Olivier de la Draaf, souligne que le département de Gironde comme les Landes sont signataires du Contrat de Performance. Un RV sera pris par la Direction avec le CD40.

5. COMITE DE COORDINATION DU 2 JUIN

La présentation réalisée lors du Comité de coordination (avec les financeurs et le Bureau) sur les actions du pôle est reprise pour les administrateurs (points 5 et 6 de l'ordre du jour).

Nouvelle Aquitaine : priorité

Animations effectuées : Rencontres avec les Interpros, participation aux journées techniques (6 depuis le début de l'année) et AG. L'objectif est de présenter Xylofutur comme l'intégrateur et le passage obligé de l'Innovation dans la filière Bois en Nouvelle Aquitaine. Les contacts pris lors des journées techniques sont utilisés pour développer les projets et actions collectives.

Participation à l'organisation des Trophées de l'Innovation Nouvelle Aquitaine, avec Futurobois et BoisLim (Xylofutur est membre des comités d'organisation, technique et du jury). Remise des prix à BSA le 20 octobre.

Le renouvellement des membres du CA en juillet sera le reflet de cet élargissement régional.

Elargissement Géographique

Auvergne Rhône Alpes (AURA)

Une réunion a eu lieu à Oyonnax le 17 mars avec la CCHB, et le 20 mars à l'Hôtel de Région avec la CCHB et la Région. Visite de Plastipolis le 17 mars, dans les locaux duquel est prévu l'hébergement de l'association.

Suite à cette réunion, un argumentaire a été établi pour la Région, et un courrier de demande de soutien a été envoyé mi-mai à M. Laurent Wauquiez, Président.

Structuration de l'antenne : création d'une association Xylofutur AURA, avec des moyens propres, fonctionnant sur le principe des franchises : Xylofutur percevra un droit d'utilisation.

Les statuts et le fonctionnement de l'antenne seront identiques à ceux de Xylofutur pour faciliter l'absorption de Xylofutur AURA par Xylofutur sous 2 à 3 ans. Pré-labellisation par l'antenne pour labellisation par le pôle.

L'étape suivante est la création de l'antenne par les professionnels de la filière AURA, ce qui montrera leur engagement et implication, y compris celle de la Région AURA.

INTERNATIONAL

Participation à 2 Interreg (RENOVO et Sustforest), dont un en bénéficiaire; Voyage en Colombie (organisé par la Région NA); conventions en cours avec BASKEGUR, Thèses des Bois, colloque lors de l'AG, Woodrise.

Christian Pinaudeau confirme l'intérêt des contacts en Euskadi notamment avec Baskegur. Il rappelle que dans le cadre de l'USSE il a encouragé le Gouvernement Basque à développer la collaboration avec Xylofutur. Il rappelle aussi que dans le cadre de l'Euro Région, avec l'USSE, un projet a été proposé en ce sens sur la bioéconomie/Bois structure/Sylvapolis.

Xylofutur ne recherche pas particulièrement d'actions internationales avec ses moyens actuels, mais saisit les opportunités lorsqu'elles se présentent.

Une discussion s'est engagée entre les financeurs et les membres du bureau après la présentation :

La demande du Comité de coordination est d'étudier le décloisonnement des DAS, et de réajuster la feuille de route pour l'année 2018.

La vision de la forêt peut être considérée comme étant en soutien des deux autres DAS, c'est une question de présentation.

Forêt cultivée, matériaux bio sourcés.

Stéphane Latour rappelle qu'il y a depuis le début du pôle 3 DAS mais à ce jour plus de Comité de Sélection et de Validation des projets, qui permettait d'avoir une vision globale de l'ensemble des projets.

La centralisation de l'information et la confidentialité sont des sujets à prendre en compte dans cette réflexion.

Recentrage des Actions Collectives autour de l'Innovation, et suite de ces actions (4D+, LIGNOCELL2, In Wood Invest...) à envisager.

L'Appel de la Draaf, a fait ressortir plus de projets et donc également plus de cotisations.

La position du ministère pour les années futures va dans le sens de devenir une obligation.

Une réunion du bureau sera programmée pour travailler sur ces évolutions possibles de la labellisation et sur la révision des objectifs du contrat de performance du pôle.

6. Fonctionnement du pôle : RH, projets, animation

RH

Evolution de la structure, avec l'embauche un DAS Bois.

12 candidatures, préférence aux candidats issus de l'industrie + connaissance du matériau bois.

2 candidatures retenues pour le jury du 15 juin

Sans changement pour le reste : Effectif identique, avec recherche en cours d'une solution pour l'accompagnement Inn Wood Invest, des contacts pris avec ADI et BPI n'ont pas donné de résultats.

ANIMATION ECOSYSTEME

Conventions en cours avec Baskegur, COBAN, Forinvest, à l'étude avec Cosmetic Valley

Renforcement de l'Interclustering : ADI, ACD, Réseau Bâtiment Durable, GT Chimie Biosourcée, Pôles Chimie verte, Fibres Energivie, Club Sully,...

Organisation de plusieurs événements sur 2017 : Journée technique chimie, Woodchem, MICM (Bordeaux), colloque Bio-économie lors de l'AG, Woodrise

Participation à des salons/expositions/colloques pour améliorer la visibilité de Xylofutur : Bois Energie (Limoges), Vivons Bois (Bordeaux), Woodchem (Nancy), Journée technique Chimie (Talence), Woodrise (Bordeaux),

L'animation des groupes de réflexion pour réponse à l'AMI Territoires d'Innovation de Grande Ambition, avec les membres recherche, a mobilisé 75 personnes environ, ce qui montre une participation très intéressante. La recherche d'un porteur de la réponse est en cours.

Intégration de Xylofutur dans la nouvelle Interprofession régionale, en cours de constitution, comme interlocuteur Innovation pour la filière.

Le 1 juin, une réunion avec l'ensemble de l'équipe s'est déroulée dans les locaux de BoisLim le matin, avec visite de la société FARGES l'après-midi.

Madame Coquerel de FFB, précise que sa fédération est aussi positionnée en Nouvelle Aquitaine.

PROJETS

Les priorités du pôle

Augmentation du nombre de Projets labellisés, avec le constat suivant sur les tendances et thèmes principaux par DAS :

DAS Forêt : adaptation au changement climatique, imagerie et analyse d'images, biocontrôle. Exploitation forestière 4.0 (financement, méthodes, chaîne numérique, compétences).

DAS Bois : confort intérieur, construction Bois, caractérisation technique des essences /nouveaux usages.

DAS Chimie : Dérivés des produits papetiers et forestiers /extraction et valorisation de molécules à haute valeur ajoutée pour des domaines d'utilisation variés : collage, cosmétique, pharmaceutique, nutraceutique, agroalimentaire,...; biocontrôle; économie circulaire de la fibre vierge au recyclé.

Impact important de l'AAP Draaf : 10 projets supplémentaires sur les 16 labellisations 2017.

Validation des projets :

Intervention de Monsieur Pinaudeau du SYSSO souhaite vivement faire ressortir une position de principe pour avoir un intérêt de plus-value de la filière comme condition de labellisation des projets, position qui devrait être validée par les DAS et le CA de Xylofutur.

Christian Pinaudeau demande également de ne pas mettre dans les appels à manifestation d'intérêt le développement forestier, qu'il est nécessaire de revoir ce type de mail.

Adhérents :

Ciblage des PME, avec des grands groupes comme partenaires.

Pour les « nouvelles » régions, appel de cotisation par les Interpros actuelles, avec une remise de 20 % sur la 1^{ère} année, (lancement en Mai, d'où peu de résultats visibles à ce jour).

7. SYLVAPOLIS

Fiche en annexe

La difficulté est de transcrire les résultats des ateliers avec des propositions concrètes d'actions. Cela reste très conceptuel pour l'instant, et il faudra le traduire en langage plus « industriel ».

Réponse avant le 15 juin pour Bordeaux Métropole, fin juin pour l'AMI.

Xylofutur est animateur, mais nous devons trouver un porteur qui soit une collectivité, la Région sera sollicitée.

Trois projets de réponse à l'AMI sont connus à ce jour :

VIGNE ET VIN (BSA)

SYVAPOLIS (2 ateliers sur Limoges et Bordeaux)

BX METROPOLE

8. Questions diverses

- Charte Réseau Bâtiment Durable
- Projet de charte des Agriculteurs et des Paysages (Participation de Xylofutur à la rédaction de la Charte). Christian Pinaudeau a travaillé sur une charte similaire et propose sa collaboration.
- Projet de Chaire Bio-économie : Recherche de financements, présentation par Stéphane ESPARON.

Levée de la séance à 12h30