

PROCÈS VERBAL RÉUNION DU BUREAU
Mardi 5 décembre 2012 - 9h00 - BORDEAUX SCIENCES AGRO - GRADIGNAN

Relevé de décisions

Le 5 décembre de l'année deux mille douze à neuf heures, 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 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

Invités Présents

LANGLET Nicolas, Directeur Xylofutur

COSSON Martine, Chargée de Mission Xylofutur

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DU 6 SEPTEMBRE 2012

Le Président soumet le procès verbal au vote.

Première résolution

Le procès verbal est adopté à l'unanimité.

2. VALIDATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU BUREAU ET COMMISSION

Deuxième résolution

Approbation à l'unanimité pour l'intégration d'un nouveau membre, ADI Aquitaine Développement innovation, adhérent de Xylofutur depuis le 16 novembre 2012.

Approbation à l'unanimité pour la nomination d'un nouveau suppléant de l'ESB au bureau, Jérôme Moreau.

Approbation à l'unanimité pour la nomination du nouveau président de la Commission « Forêt » Roland de Lary (CRPF Aquitaine).

3. RAPPORT D'ACTIVITE 2012

Voir document joint

Evolution des membres de Xylofutur

Nicolas LANGLET, Directeur Xylofutur commente l'évolution des données relatives aux membres. Il ressort une augmentation des cotisations encaissées de plus de 34 % par rapport à 2011, soit un montant de 98 784 €TTC, avec 1,31% d'adhérents en moins toujours par rapport à 2011.

Projets R&D

- 1) Nicolas Langlet indique qu'en 2012 l'évolution des projets est la suivante :
- nombre de projets présentés à la labellisation (30 en 2012 pour 24 en 2011),
 - projets labellisés (23 en 2012 pour 21 en 2011)
 - financés (12 en 2012 pour 8 en 2011).

Le montant global des projets labellisés est de 22 M€ pour 3,5 M€ d'aides publiques.

- 2) Sur le montant des contributions projet appelés de 36 376 € TTC pour 2012 (hors ANR), seuls 15 474€ TTC ont été perçus.

Aucune contribution n'est perçue pour les projets ANR 2012 sur 60K€ TTC estimés.

Nicolas Langlet attire l'attention sur les nouvelles règles ANR 2013.

Le bonus n'existera plus, la labellisation devra se faire au moment du dépôt du projet et sera prise en compte par les comités de pilotage de l'ANR.

Stéphane Grelier, précise à ce sujet, qu'il serait intéressant que la fiche de synthèse du pôle soit la plus proche de celle de l'ANR, pour faciliter la tâche du porteur de projet en évitant des doublons.

Le Président Tanguy Massart pense que la labellisation est un système crédible qui va sans doute se généraliser pour l'obtention des financements publics.

- 3) Suite à la demande du FCBA de bénéficier d'une lettre de soutien du pôle concernant 3 projets déposés à la Région (service recherche), compte tenu des exigences nouvelles émises par ladite Région pour valider la contractualisation de ses aides, un débat s'est ouvert sur la pertinence de cette procédure et le positionnement de la Région.

Troisième résolution :

Une procédure rapide et exceptionnelle sera mise en place afin que Xylofutur puisse émettre un avis sur ses projets et le transmette à la Région.

Actions collectives 2012

Trois actions collectives ont été mise en œuvre en 2012, il s'agit de :

- Action LignoCellMarket (Atteindre de nouveaux marchés et Développer les compétences et les projets R&D sur l'aspect chimie du bois au sein des entreprises régionaux)
- Action 4D (A l'aide de l'outil EFQM, réaliser des audits et des accompagnements individualisés auprès des PME pour améliorer leur performance globale (30PME))

- Woodtech (Atteindre de nouveaux marchés, Développer de nouveaux produits et les compétences des entreprises de la transformation du bois de l'espace SUDOE (France, Espagne et Portugal)

Par ailleurs le programme ABER a continué dans son développement et a permis la sélection de 3 projets aquitains (voir fichier joint)

Animation-communication 2012

Rapide point sur les journées :

XYLODATING du 24 avril avec 65 participants

XYLODATING du 18 septembre avec 34 participants

Thèses des Bois du 5 juillet avec 47 participants

Masters des Bois du 19 octobre avec 36 participants.

Cycle de conférences du mardi soir 2012 avec 279 participants pour 4 présentations.

Nicolas Langlet, précise que la journée Thèses des Bois 2013, sera faite avec l'AG de Xylofutur, afin de mieux équilibrer la participation public/privé.

Et précise un total de 37 publications dans la presse écrite pour 2012.

4. PLAN D'ACTION 2013

Distinction entre le plan d'action et feuille de route

Le plan d'action définit les actions à réaliser pour l'année 2013 en termes d'objectifs d'opérations et d'organisation de Xylofutur alors que la feuille de route correspond aux objectifs du pôle à 3 ans au moins notamment au niveau des domaines d'action stratégique (DAS) technologique et marché.

La seconde feuille de route du pôle Xylofutur, doit être réalisée pour mai/juin 2013, avec des groupes « Ressource », « Bois » et « Fibres-Chimie ».

Budget

Nicolas Langlet, évoque l'évolution du budget initial 2012 de 400 500 €TTC qui augmente à hauteur de 533 200€TTC grâce à un avenant adopté fin novembre (Direccte Aquitaine abonde son apport de 110Ke).

Le prévisionnel pour 2013, s'élève à 483 200 €TTC

Ressource humaine

Deuxième résolution

Approbation du nouvel organigramme en Ressources Humaines pour 2013.

Avec dans un premier temps, le passage à temps complet de Martine Cosson et le recrutement en CDI de Thomas Ranchou ainsi que le recrutement d'un nouveau chef de projet.

Autres actions

Négociation d'un partenariat avec le pôle Fibres, construction du Comité d'orientation Xylofibres.

Concrétisation de l'Institut d'Enseignement Supérieur Forêt Bois Papier.

Proposition de calendrier 2013 et dates à retenir

	Bureau	Commissions	CSVP	AG	C.Scientifique	Manifestations XYLOFUTUR
Janvier						
Février	20	21			12	7 et 8, Forum du Bâtiment Durable
Mars						28, Xylo dating 25/02 au 1 ^{er} /03, UbiFrance Brésil Chimie du végétal
ANC		25	25			
Mai	30					16-21, Food and Agriculture Organization (FAO) Forêts Cultivées 23, Conférence de Presse Paris
Juin						
Juillet				4		3, Thèses des Bois
Aout						
Septembre	10	10				23 et 24, Woodcomposites, FCBA Biarritz 26 et 27, Woodchem, Pôle Fibres Nancy
Octobre						10, Xylo dating 10, Masters des Bois
Novembre		14	14			1 au 4, Vivons Bois 21, Rencontres Nationales Bx
Décembre	3					

5. Présentation par Philippe Lagièrre de Nobatek le projet SUMBIOSI

L'Ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 12h

Date du prochain bureau le 20 février 2013 à 9h à 12h30
au Campus Bordeaux Sciences Agro