

PROCÈS VERBAL RÉUNION DU BUREAU
Jeudi 6 septembre 2012 - 14h00 - BORDEAUX SCIENCES AGRO - GRADIGNAN

Relevé de décisions

Le 6 septembre 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

LARRIEU-MANAN Annick, resp Animation, Communication Xylofutur

RANCHOU Thomas, Chef de projet Xylofutur

DROUINEAU Sébastien, CRPF

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DU 30 mai 2012

Le Président soumet le procès verbal au vote.

Première résolution

Le procès verbal est adopté à l'unanimité.

2. NOMINATION d'UN NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT

Suite à la démission de Pierre MORLIER de son poste de Vice-Président, le Président Tanguy MASSART indique que le nouveau représentant proposé au bureau par le conseil scientifique est Stéphane Grelier.

Le Président remercie Stéphane Grelier de s'être porté candidat et celui-ci, après s'être présenté, est désigné à l'unanimité.

Deuxième résolution

Le nouveau Vice Président de l'association est désigné à l'unanimité.

Titres honorifiques :

Il est décidé en bureau que Pierre Morlier et Jean-Michel Carnus bénéficieront de deux titres honorifiques respectivement, Président Honoraire et Conseiller Scientifique afin de les remercier pour tout le travail qu'ils ont accompli. En conséquence les statuts seront modifiés et validés lors du prochain bureau.

3. AQUITAINE DEVELOPPEMENT INNOVATION (ADI)

Proposition au bureau, invité ou membre ?

Nicolas LANGLET, Directeur Xylofutur explique que l'Agence ADI s'étonne de ne pas être représentée au sein du bureau. Celle-ci pourrait siéger en tant que nouveau membre dans collège institutions et professions ou bien assister au bureau en tant qu'invitée permanente sans être

membre. Un débat s'ouvre. Il est rappelé que c'est la FIBA qui représente la filière au sein des instances d'ADI.

Après discussion, le bureau ne souhaite pas que ADI assiste au bureau en tant qu'invité permanent sans être membre. En revanche, le bureau propose que l'association ADI soit membre du Bureau, collègue Institutions et Professions à la condition formelle qu'ADI soit membre de l'Association Xylofutur, c'est à dire qu'elle s'acquitte du paiement de la cotisation annuelle, selon le barème des cotisations en vigueur à Xylofutur.

4. ETAT DES PROJETS

Rapport Projets R&D financés en 2012

Nicolas Langlet indique que sur 15 projets labellisés en 2012 (5 projets ANR et 1 ADEME + 8 CRA et 1 FUI) 10 projets ont été financés (2 projets ANR et 1 ADEME + 6 CRA et 1 FUI).

Actions collectives

Action 4D performance globale des entreprises : Nicolas Langlet explique qu'une demande de cofinancement DIRECCTE, CRA et DRAAF a été émise et qu'elle a reçu un accord de principe pour financer 50% du projet dans une version réduite à savoir sur 18 mois. Négociation avec le CODEFA en attente de validation définitive.

ABER : Au niveau région Aquitaine, dépôt des projets de réhabilitation des différents offices HLM le 10/09 et sélection le 23/09. Organisation ensuite de réunions avec les projets sélectionnés et les acteurs de la filière pour positionner les solutions de ces derniers. Une démarche similaire va démarrer avec un décalage en Poitou-Charentes.

LignoCellmarket : il s'agit de promouvoir la dimension chimie verte de Xylofutur. Il y a 7 à 8 projets déjà identifiés.

Un débat s'ouvre, le bureau note la présence d'actions collectives sur l'axe bois-matériau, sur chimie du bois mais aucune à ce jour n'existe sur le premier axe « Forêt ». Monsieur Lesgourgues explique que cela se comprend aisément car les acteurs sont monopolisés sur la reconstitution de la ressource suite aux tempêtes (200 000 hectares à reboiser) d'une part, et sur des programmes à long terme comme l'amélioration génétique du Pin Maritime (pin maritime du futur) d'autre part.

Actions collectives au plan international

Projet PPTE : des visites sont programmées en Eus kadi au mois d'octobre sur les thèmes construction, chimie, logistique et TIC. A ce jour 5 entreprises sont intéressées (construction et chimie).

Délégation partenariale Brésil 2013 = chimie végétal sous l'égide des pôles chimie végétale (Union of French Biobased Cluster, UBC)

Manifestation et communication

Avant de passer au point important de l'audit 2012, Nicolas Langlet rappelle les manifestations importantes qui sont programmées à très court terme à savoir :

La journée Xylo dating du 18 sept, les Rencontres Nationales du 29 novembre, le Forum du Bâtiment Durable des 7 et 8 février 2013.

5. AUDIT 2012 ET CLASSEMENT DES PÔLES

Forum ouvert du 5 sept 2012

Le Président Tanguy Massât propose un tour de table où chacun est invité à s'exprimer sur la journée du forum ouvert qui s'est tenue la veille. Il explique que l'objectif à présent est de proposer un plan d'action pour définir la stratégie et la feuille de route à partir des éléments qui sont apparus lors du Forum.

Le mode de travail choisi est le suivant :

1/ Mise en place d'un groupe travail restreint (le comité opérationnel) pour synthétiser le contenu des ateliers et les axes de réflexions des groupes de travail.

2/ Les groupes de travail et les pilotes associés sont :

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Elargissement/stratégie du pôle, | Hervé Frouin SEGEM |
| - Communication externe, | Stéphane Latour FIBA |
| - Communication interne (animation - réseau), | Pierre Morbier |
| - Services que le pôle doit apporter au niveau projets (veille, détection marchés, ingénierie financière et projet) | Nicolas Langlet |
| - Formation/RH (intégrant aussi moyens du pôle) | Tanguy Massart, FINSA |
| - Ressources sylvicoles, | Sébastien Drouin eau, CRPF |
| - Outils de l'innovation | Patric Joyet, GASCOGNE WOOD |

Analyse du résultat de l'audit 2012 pour Xylofutur

Nicolas Langlet explique que l'écart entre la notation et les commentaires vient essentiellement du fait que Xylofutur étant de petite taille avait décidé en 2008, lors de la signature du contrat de performances 2008-2011 de ne cibler que certains objectifs. Or l'évaluation de 2011 a porté elle sur tous les points mentionnés par l'état en 2008 et n'a pas tenu compte des spécificités mentionnées sur le contrat de performance précédent.

Pierre Morlier prend la parole et indique que la commission de notation a décidé de mettre en compétition les différents pôles par rapport à une grille qui a été construite en conséquence. Les notes données au Pôle Xylofutur sont dans certains cas peu réalistes par rapport aux commentaires. En effet, on constate par exemple des notes faibles sur des commentaires qui eux sont très positifs.

Chacun s'exprime et il est décidé de maintenir notre ambition nationale et défendre cette position lors de la réunion qui est prévue avec Alain Rousset Président du Conseil Régional Aquitaine le mercredi 17 septembre à 18H indique Tanguy Massart. Elle sera suivie d'un repas auquel sont conviés des entreprises membres pour montrer la dynamique du Pôle et argumenter sur les enjeux de la labellisation à venir.

Certains s'étonnent que des personnes ressources et très actives au sein du Pôle depuis son ouverture et connaissant la vie de l'association de l'interne ne soient pas conviées à cette réunion. Le Président précise que c'est un choix stratégique afin d'afficher le renouveau de la prochaine période à venir 2012-2015.

6. QUESTIONS DIVERSES

L'Ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 17h15

Date du prochain bureau le Mardi 4 decembre 2012 à 9h00
au Campus Bordeaux Sciences Agro

