

PROCÈS VERBAL RÉUNION DU BUREAU
Lundi 09 février 2009 - 14h30 – INRA – CESTAS Pierroton

Relevé de décisions

Le 09 février de l'année deux mille neuf à quatorze heures trente, les membres du Bureau de l'Association Xylofutur se sont réunis à l'INRA de Cestas Pierroton, sur convocation du Président 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

Marc VINCENT, SMURFIT KAPPA ROL PIN Président Pôle Xylofutur - Pierre MORLIER, Vice-Président Pôle Xylofutur - Tanguy MASSART, Président FIBA – Calixte BLANCHARD, CRCI - Bertrand CHARRIER, UPPA - Jean-Michel CARNUS, INRA - Georges-Henri FLORENTIN, FCBA - Guillaume CHANTRE, FCBA - Patrick JOYET, GASCOGNE WOOD –Jean-Claude POMMIER, UB1 – Gérard Vierge - BEYNEL MANUSTOCK - Joël DELAS, TEMBEC TARTAS - Guillaume GRIGAUT, CIBA - Catherine LAURENT, FFB Aquitaine– Vincent TASTET, PFT Aquitaine BOIS.

Membres du Bureau excusés

Jacques BEYNEL, BEYNEL MANUSTOCK - Henri de CERVAL CAFSA - Robert DAVEZAC, SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN - Jean-Paul GOUBIE, FFB Aquitaine - Philippe LABADIE, Ets Labadie - Yves LESGOURGUES, CRPF - Dominique MENAUT –GASCOGNE PAPER - Gérard NAPIAS, ETFA - Jean-Louis MARTRES et Christian PINAUDEAU, SYSSO - Eric PLANTIER, FP BOIS - Frédérique PICHAVANT, US2B - Denis SENS, TEMBEC TARTAS - Christian CASTAGNET, CASTAGNET DUMEOU- Henri CHAPERON, CAFSA - Jean LESBATS, ETS LESBATS - FCBA Frédéric SIMON – CRPF Sébastien DROUINEAU

Invités Présents Pôle Xylofutur

Annick LARRIEU-MANAN - Stéphane LATOUR, Directeur FIBA et Pôle Xylofutur – Sophie FAGOUR, Apprentie Veille Xylofutur - Frédérique PICHAVANT, US2B

Marc Vincent préside la séance. Il est assisté par Pierre Morlier, Vice-Président ; Stéphane Latour, Directeur; Annick Larrieu-Manan, Animatrice de l'Association.

Le Président aborde ensuite l'ordre du jour.

1- Approbation du procès verbal du bureau du 11 décembre 2008

Première résolution

Le Président souligne que les feuilles d'évaluation des projets ont été modifiées tel que décidé lors du dernier Bureau du 11 décembre 2008. **(Voir en annexe 1 les nouvelles feuilles d'évaluation)**

Le procès verbal est adopté à l'unanimité.

2-Présentation du Budget 2009

Stéphane Latour, présente le budget 2009 du Pôle calculé pour un total de 263 000 €. Il souligne l'augmentation du fonctionnement avec une nouvelle embauche et précise que la complexité administrative augmente d'autant.

Deuxième résolution

Le budget est adopté à l'unanimité.

3- Contrat de performances 2009/2011 :

Pierre Morlier, prend la parole et présente le travail qui reste à accomplir sur la constitution du Contrat de performances 2009/2011 du Pôle Xylofutur. Il précise que suite à la réunion de travail du 3 février avec les financeurs (DRIRE, DRAF, CRA) pour échanger, sur les premiers éléments de la stratégie et la version provisoire du programme d'action, il apparaît globalement que nos rubriques ne sont pas assez développées et l'accent est mis sur le manque d'éléments quantifiés.

Il indique que la rédaction de ce document fait appel à un travail collectif au regard de l'expertise de chacun. Certains noms sont indiqués dans plusieurs rubriques du contrat, ils correspondent aux membres pressentis pour l'écriture du Contrat en fonction de leur expertise. Ceux-ci donnent leur accord pour la participation à l'écriture tandis que d'autres membres du bureau se proposent d'y participer. Le Président conclue en indiquant qu'une confirmation relative au travail de chacun (présents et absents) serait envoyée par mail dès le lendemain.

Il demande ensuite que les copies de chacun soient communiquées au Pôle pour le 24 février au plus tard. Compte tenu que la version, telle que demandée par les financeurs, doit être remise pour un premier avis à la fin du mois de février.

4- Etat des actions du Pôle

➤ Audit d'organisation du Pôle

Stéphane Latour indique que le Cabinet Right Management, qui audite le Pôle pour la mise en place de l'organisation 2009/2011 a soumis sa 2^{ème} restitution en présence des Président, Vice-Président et de l'équipe en place. Deux organigrammes sont présentés aux membres du Bureau, l'un intitulé « organigramme du fonctionnement des Instances » qui fait apparaître la commission formation, et l'autre qui porte sur l'Intégration de Cap Forest au sein de Xylofutur.

Le Président confirme l'embauche rapide d'un permanent supplémentaire. Quelques éléments de précisions restent à voir en interne et aussi avec le Cabinet qui définit le profil de poste et la répartition des tâches, ainsi que le management.

➤ Constitution de la Commission Formation

Le Président rappelle que le Bureau Xylofutur a décidé de mettre en place rapidement sa Commission FORMATION et demande si une Présidence effective s'impose ? Un débat s'ouvre, Tanguy Massart prend la parole et fait une présentation rapide de ce qui se passe actuellement au sein de la Fiba pour la formation, suite à la Tempête.

Il souligne combien le Pôle peut et doit apporter pour améliorer la compétitivité de la Filière. Il faut que des gens de qualité entrent dans la filière Bois. On se heurte souvent à ce paradoxe « Comment former des gens sur des outils, ou des machines qui sont tout aussi uniques que les industries qui les utilisent. Comment recruter ? Former avec quel matériel ?

Vincent Tastet, rappelle que le CRA a fait campagne sur l'apprentissage et que ceci a eu une très bonne influence en terme de dossiers dans les lycées professionnels.

Tous les membres du bureau s'accordent à dire que la création de la commission au sein du Pôle est une excellente passerelle pour la formation. Les principaux objectifs se résument comme suit :

- Création d'un catalogue formation,
- Développement de l'apprentissage et de la formation en alternance,

La commission Formation Xylofutur animera tous ces axes et établira une convention, avec la nomination en son sein d'un président ou responsable, qui sera le correspondant du pôle.

Troisième résolution

La création de la Commission Formation au sein du pôle est adoptée à l'unanimité.

Dans un premier temps, l'idée sera de monter un Partenariat entre organismes de formations (IUT, Lycées, CFA...), analogue à CAP FOREST pour la recherche, qui, avec quelques industriels représentatifs constituerait cette Commission.

Une réunion sera organisée très prochainement afin d'établir le contenu de la convention.

➤ Convention CAP FOREST / Xylofutur

J. Michel Carnus commente le document provisoire de convention Cap Forest 2009/2011. Il souligne qu'aucun responsable n'est choisi à ce jour. L'écriture suit son cours et le document définitif nous sera transmis prochainement.

➤ Communication Xylofutur

Annick Larrieu-Manan, fait un point sur les différentes actions de communication et supports qui en découlent. Elle indique que la Plaquette Xylofutur est en cours de réalisation ainsi que le site Internet.

Elle commente le planning des actions 2009 qui est joint au dossier des membres.

Le calendrier des réunions (Bureaux et AG reste à fixer). Marc Vincent, Président communiquera les dates rapidement.

Elle présente le contrat du Pôle, c'est un document qui sera mis en vigueur après approbation du bureau dès la campagne d'adhésion 2009. Ce contrat a pour but de lier le porteur de projet et les partenaires dans leurs obligations vis à vis du Pôle, notamment le paiement de la cotisation annuelle et de la contribution. Désormais dès réception du dépôt de projet par le porteur, le versement de la cotisation sera joint en même temps que la fiche de projet. Après labellisation ce document contractuel sera signé par chacun des partenaires du projet.

Quatrième résolution

Le contenu du Contrat et sa mise en vigueur dès à présent sont approuvés à l'unanimité.

5- Questions diverses

➤ Coopération avec les Pôles Français

1- Soutien au Pôle Créadh (Construction Ressources Environnement Aménagement et Habitat Durables).

Le pôle CREAHD dépose à la mi-février une candidature à la DIACT pour être labellisé pôle de compétitivité. Le CREAHD se positionne sur « Processus constructifs et aménagement durables ». Il nous demande de soutenir cette labellisation, en tant que Pôle de Compétitivité à travers la signature d'un courrier qui sera envoyé par leurs soins au Ministre. Un partenariat sur certains thèmes pourrait par contre être envisagé.

Cinquième résolution

Il est décidé à l'unanimité par le Bureau que si nous soutenons par ailleurs le Pôle Créadh, nous ne pouvons le faire sous cette forme très officielle et trop orientée BTP. Une autre rédaction du courrier de soutien, plus orientée développement durable sera choisie.

2- Plateforme Canoe

Pierre Morlier qui a assisté à une réunion entre la DGE et les acteurs de CANOE, fin décembre 2008, expose une synthèse sur l'état d'avancement de ce projet :

1. un exemple de plateforme d'innovation multi site qui peut-être utile pour la possible plateforme Xylofutur en discussion,
2. une « offre générique de plateaux techniques et de services » à Bordeaux, Pau-Lacq qui pourra, au delà de BEMA, être un excellent atout pour des projets de Xylofutur à venir.

Il explique avoir proposé qu'un pont soit établi entre CANOE et Xylofutur, par exemple en accueillant un scientifique de l'ENSCP au Conseil Scientifique et dans la Commission Fibres et Chimie Verte du Pôle.

Au delà, il lui semble que la labellisation par Xylofutur de CANOE, quand ce projet en viendra à la candidature définitive, sera souhaitable pour nos thématiques « Fibres » et « Bois ».

➤ **Coopération Internationale**

1- Projet Rok-For “Sustainable forest management providing renewable energy, biobased products and sustainable construction” a été soumis (février 2009) à la Commission Européenne dans le cadre des actions de coordination par Jean-michel Carnus avec la participation et l’appui du Pôle.

2- Journées Scientifiques Aquitaine/Québec

Monsieur Morlier, présente le partenariat du Pôle de Compétitivité **XYLOFUTUR**, avec le Conseil Régional Aquitaine, l’Université de Bordeaux et l’Université Laval pour l’organisation de 3 demi-journées scientifiques, ouvertes aux chercheurs et industriels de la filière Bois.

Cette manifestation se déroulera dans le cadre du Forum des Pôles de Compétitivité Aquitains et Québécois (**30 juin, 1, 2 juillet 2009**),

➤ **Participation à Evento**

L’agence ART PUBLIC CONTEMPORAIN a été missionnée par la Ville de Bordeaux pour assurer la production de l’événement culturel EVENTO qui se tiendra en octobre 2009. Cet événement, sous le commissariat artistique de l’architecte plasticien Didier Faustino, rassemblera environ une dizaine de projets d’artistes. Ces projets, dans un premier temps rassemblés sur le quai face à la place des Quinconces, seront ensuite disséminés dans la Ville.

Un de ces projets aura en outre la fonction de relier la place des Quinconces au quai Louis XVIII et ce dernier à la rive Bastide.

De façon plus concrète:

- une passerelle (N°2 sur le schéma) entre la place des Quinconces et le quai Louis XVIII enjambant le tramway et la voirie;
- des pontons (N°3 sur le schéma) sur les 2 rives de la Garonne permettant une navette fluviale;
- un belvédère sur la rive Bastide.

et travaillant sur des structures temporaires en bois, d’où leur rapprochement avec notre pôle qui débouche sur un partenariat. Philippe Galimard est désigné comme interlocuteur privilégié pour le Pôle.

➤ **Projets ANR**

Plusieurs projets ANR 2009 seront présentés au Pôle pour labellisation avec des délais variables ; on demandera l’avis du Conseil scientifique et du Président de la commission concernée par E-mail.

L’Ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 17h45