

Procès-verbal du Conseil d'Administration du Mercredi 12 décembre 2018

Le mercredi 12 décembre de l'année deux mille dix-huit à neuf heures, 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 : L.COLOMBANI, G.COSTA, C.DELISEE, F.DESPUJOL, A.GODEVIN, S.GOURDET, F.GUIRAUD, G.LAMOURY, S.NORMAND, C.PEDESERT, C.RIBES, F.SAUDUBRAY, O.SCHEFFER, J.J.SOULAS, S.VIEBAN,

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal du 28 septembre 2018
2. Fonctionnement du pôle
3. Appel à candidatures phase IV des pôles de compétitivité (suivi et résultat)
4. Actions collectives
5. Budget(s) 2019
6. Questions diverses (agenda)

Le Président ouvre la séance à 9h30, et souhaite la bienvenue à Monsieur Landry BARRAND, nouveau DG de ADI Nouvelle Aquitaine, en remplacement de Jean Georges MICOL.

1. APPROBATION DU PV CA DU 28 SEPTEMBRE 2018

Le Président demande s'il y a des remarques particulières sur le procès-verbal et le soumet au vote.

Première résolution

Le procès-verbal du 28 septembre 2018 est adopté à l'unanimité, après avoir rajouté Guillaume GRIGAUT dans la liste des excusés.

2. FONCTIONNEMENT DU POLE

- Composition CA : Les changements de représentants suivants sont présentés :
 - Goujon SA : Frédéric DESPUJOL
 - ADI NA : Landry BARRAND
 - Nobatek : A venir
 - ONF : Eric CONSTANTIN
 - TEMBEC Tartas remplacé par RAYONIER Tartas, représentants inchangés
 Les membres du CA valident ces changements à l'unanimité.
- Composition des commissions de labellisation : L'entrée d'un représentant des ETF NA à la commission Forêt est proposée, et validée à l'unanimité par le CA.
- RH : → report de la conciliation aux Prud'hommes prévue le 23 novembre au 15 janvier, en raison d'une grève des avocats et greffiers.
 - Validation d'un plein temps au DAS Forêt à compter de 2019, à l'unanimité par les membres du CA.
- Finances :
 - Trésorerie :
 - Réception de l'acompte 30 k€ de Numéribois (Direccte), permet d'éviter le recours à un Dailly
 - Paiement acompte gouvernance 2018 Draaf en cours
 - Soldes à recevoir : 2017 Draaf, Woodrise Draaf, 2018 tous financeurs
 - Contributions projets : 10 k€ à recevoir
 Remerciements au FCBA et à BSA pour leur compréhension.
 - Montant des cotisations 2019

Les membres du CA valident à l'unanimité le maintien des cotisations 2019 au niveau de 2018.

La discussion s'engage au sujet du Conseil Scientifique et de la convention Capforest : Arnaud SERGENT rappelle que le Conseil Scientifique est composé depuis la création du pôle des organismes publics de recherche signataires de la convention Capforest (co-fondateurs du pôle), avec un engagement pluriannuel d'adhésion au pôle. Cela a généré

au fil des années une ambiguïté, et il faut bien distinguer l'adhésion au pôle de la convention Capforest.

Il est souhaitable maintenant de repenser le C.S. en redéfinissant les conditions de sa mission, son ouverture et sa composition au-delà de Capforest.

Frédéric STAAT expose 2 préoccupations :

- . Cela ne doit pas être ressenti comme un désengagement des membres de Capforest vis-à-vis du pôle,
- . Ne pas laisser à penser qu'il existe « quelque chose » de plus à côté du pôle avec les mêmes préoccupations

Arnaud SERGENT comprend bien cela, et ajoute que les enjeux de structuration des organismes de recherche sont institutionnels dans le cadre de l'évolution de la recherche publique (configuration de l'INRA, régionalisation des universités) : cela dépasse la question du pôle, et le pôle d'ailleurs fait partie de cette organisation à mettre en place et à structurer (ex : évolution à venir du GDR Bois). L'enjeu est la remobilisation des chercheurs auprès du pôle et la structuration des réseaux de recherche.

➤ Résultat 2018 : estimation positive à fin octobre. Le montant des cotisations 2018 est au niveau du prévisionnel (160 k€ environ).

- Projets

Commissions du 8 novembre : 1 Forêt/2 Bois/1 Chimie

Total 2018 : 12 projets répartis en 4/4/4 par commissions

Projets en cours : 28 (à tous stades)

Prochaines commissions : 7 mars 2019

A noter le projet Baitykool, avec l'obtention de plusieurs récompenses à Dubai : 3^{ème} place au général, et 3 premières places en développement durable, efficacité énergétique, et intégration des panneaux photovoltaïques. Plusieurs entreprises régionales et adhérentes de Xylofutur sont présentes dans ce projet labellisé en 2018.

- Animation

- Xylo dating chimie du 6 décembre : 35 participants et 30 RDV
- Tous les Xylo dating 2018 ont été bénéficiaires
- CVT Allenvi du 11/12 à Paris
- Bonne progression des visites en 2018 :

760 visites à fin novembre : 296 entreprises, 119 labos et 345 organismes
(2017 : 453 total, 198/51/204)

Un plan de suivi des visites pour 2019 sera établi, avec des objectifs de visites pour les adhérents/prospects et porteurs de projets. Cela permettra d'affiner le tableau existant.

- Préparation du changement de Présidence
Changement à la prochaine AG.

3. APPEL A CANDIDATURES PHASE IV DES POLES DE COMPETITIVITE

56 candidatures reçues sur 65 pôles existants

Réponse attendue pour fin décembre, il y aurait des recalés.

Depuis le dépôt du dossier :

- envoi de nouveaux documents (comptes annuels, actions collectives) à la DGE
- marche arrière de l'Etat sur le financement 2019 des pôles (?), avec changement sur le financement
 - Le modèle économique du pôle a été revu avec le Conseil Régional, qui prend en charge une partie de la part variable (2020-2022) de l'Etat, et la moitié de la part fixe de 2019. Ce soutien très appuyé du CR NA devrait permettre de replacer notre dossier en position favorable.

Une nouvelle réunion du comité de sélection devrait avoir lieu le vendredi 14/12, avec l'annonce des résultats en suivant par le gouvernement.

Démarches en cours ou effectuées, dont les suites seront évidemment fonction du résultat de l'AAC pour Xylofutur :

- Dossier déposé à FBF pour 70 k€ de financement
- Réunions programmées avec le CR PDL en décembre et janvier pour l'antenne PDL
- Dossier de demande de financement déposé au CR AURA pour 80 k€. Réponse sur le montant du financement 2ème quinzaine de décembre pour CP en février.

Il est difficile d'établir un budget pour pouvoir envoyer les lettres de demande de financement aux collectivités avant l'annonce officielle des résultats.

4. ACTIONS COLLECTIVES

- WOODRISE INTERNATIONAL : missions en Suisse (fin janvier) et au Québec (fin septembre-début octobre), avec accompagnement des entreprises.
- Woodrise Transfert et Valorisation : Copil prévu en janvier
- Sylvapolis : Recherche de projets avec besoins de financement
L'AAP est sorti en novembre pour réponse avant fin avril 2019, la dimension stratégique est bonne, et un portefeuille d'actions est en cours de constitution pour la réponse, des réunions sont organisées avec les chargées de projet pour sortir 10 à 15 actions qui pourraient être accompagnées par des subventions ou des investissements. Les projets d'investissement verraient une prise de participation de la CDC en haut de bilan.

Les 3 domaines stratégiques de Xylofutur sont concernés :

- Chimie
- Bois : travailler sur le lien avec l'usage, et la meilleure adaptation du produit à l'usage (construction notamment)
- Forêt : lien entre métropole et territoires forestiers (thèmes de l'eau, du carbone, ...).

Ancrage territorial, partenariats et ambition, bioéconomie sont les piliers de ce TIGA. Le travail d'animation démarré représente une activité de 6 mois environ, en vue de la création des fiches projets (nombre de projets limités mais représentatifs) avec les porteurs.

- Numéribois : Lancement en janvier/février, en partenariat avec Viaméca
 - Inn Wood Invest : Recherche de compétences pour le suivi de l'action.
- Frédéric STAAT souligne pour le FCBA les bons retours suite à l'AMI fait auprès des menuisiers pour le transfert de technologie concernant le vitrage collé (projet LUMIVEC accompagné par une mission IWI). Une maison équipée avec ce type de vitrages est visible à Mérignac pour les personnes intéressées.

5. BUDGETS

Il est présenté un budget 2019 sous la version 2018 reconduite (600 k€) et sous la version dossier de candidature (980 k€). Le budget définitif ne pourra être établi qu'après la communication officielle des résultats de l'AAC phase 4.

6. QUESTIONS DIVERSES ET VALIDATION DE L'AGENDA 2019

- Après la communication des résultats de l'AAC phase 4, un Doodle sera organisé avec les membres titulaires du CA pour définir la communication
- L'étude sur la scierie Feuillu du futur, financée par le MAAF et la FNB, est en cours de restitution (Copil le 20 décembre)
- La mission d'accompagnement de la COBAN a été reportée en raison de la constitution du dossier de candidature, et suit son cours : la cartographie est terminée, et les réunions thématiques auront lieu le 1^{er} trimestre 2019.

Plus aucun sujet n'étant abordé, la réunion est close à 12H30.