

## Procès-verbal du Conseil d'Administration du

**Mardi 21 avril 2020**

Le mardi 21 avril de l'année deux mille vingt à neuf heures trente, les membres du Conseil d'Administration de l'Association Xylofutur se sont réunis en visio-conférence sur convocation du Président et conformément à l'article 13 des statuts.

Il a été dressé une feuille de présence des personnes inscrites à la visio-conférence et qui est annexée au procès-verbal de la réunion.

### **Membres du Bureau présents ou représentés**

Cf Liste de connexion à la visio-conférence en dernière page.

**S'étaient excusés :** CONSTANTIN E., GARNESSON T.

## **Ordre du jour**

### **1. Approbation du procès-verbal du 10/12/2019**

### **2. Fonctionnement du pôle**

- Validation Budget 2020
- Projets et labellisation, commissions
- Animation et communication
- Comité Territorial AURA
- Modifications administrateurs
- Situation COVID 19

### **3. Réflexion stratégique : développement du pôle**

Retours sur le travail du bureau effectué le 12 mars

- Contexte
- Constat
- Enjeux
- Propositions
- Débat

### **4. Questions diverses**

Le Président Frédéric CARTERET ouvre la séance à 9h30 avec le directeur de Xylofutur Marc VINCENT.

Le Président demande aux membres du CA d'être indulgents pour cette première édition dématérialisée du Conseil d'Administration, en raison de la période compliquée que nous traversons. Il explique avoir mis à profit le début d'année avec le bureau et l'équipe en avançant sur une nouvelle façon de voir le pôle, pour lui donner un nouveau souffle. La présentation du ressenti du bureau et de cette « nouvelle vision » sera réalisée lors de ce CA, et il espère recueillir l'accord des membres pour continuer à travailler dans cette voie qui devrait leur convenir.

## 1. Approbation du PV CA du 10 décembre 2019

Marc VINCENT demande s'il y a des remarques particulières sur le procès-verbal et présente deux modifications avant de le soumettre au vote :

Suite à une remarque reçue par mail, une correction a été apportée sur le montant de l'aide versée par le Conseil Départemental des Landes. Elle est en effet bien de 25000 € TTC pour 2019 comme lors des années précédentes, la différence avec le montant indiqué précédemment est due à la TVA.

Autre proposition de modification pour une meilleure compréhension du CR : le passage du 3.5 en 4.2.1, et du 3.6 en 4.2.2.

Personne n'ayant de remarques supplémentaire, le PV est adopté à l'unanimité.

### Première résolution

Le procès-verbal du 10 décembre 2019 est adopté à l'unanimité après rectifications présentées en séance.

## 2. Fonctionnement du Pôle

### Deuxième résolution

Le budget 2020 définitif est présenté, suite à la prise en compte du refus de financement du programme d'animation 2020 (Xylodatings et recueil Bas Carbone) par France Bois Forêt. Ce refus n'était pas connu lors du CA précédent en décembre.

en € HT

960 216

## Dépenses

			dont MAD	dont missions A
Personnel	66%	633 000	123 000	126 200
Fonctionnement	5%	50 000		5 700
coût Région AURA	3%	25 000		4 300
coût Région PDL	3%	25 000	14 000	4 800
coût Région BFC	2%	22 000		5 400
Déplacements	4,2%	40 000		10 000
Communication	3,6%	35 000		8 300
MAD nature	2%	15 000	15 000	3 300
Temps Entreprises	12%	115 000	115 000	11 500
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>960 000</b>	<b>267 000</b>	<b>192 000</b>

20% : 192 000

## Recettes

AC ou autre	25 000
ETAT socle	12 500
Etat variable	75 000
CR NA	230 000
AURA (CR+CD01+HBA)	90 000
CR PDL	60 000
BFC (CR+DDT)	70 000
FIBOIS AURA	10 000
FIBOIS BFC	10 000
FIBOIS autres	6 000
	<b>60,0%</b>
	<b>576 000</b>
	<b>40,0%</b>
	<b>384 216</b>
Cotisations	168 216
Contributions projets	15 000
Temps Entreprise + nature	130 000
recettes manifestations	5 000
projets européens	25 000
subvention FBF	0
MAD FIBOIS AURA	5 000
MAD FIBOIS BFC	5 000
MAD nature ESB	14 000
MAD FIBOIS NA + LDG	17 000

Le budget définitif 2020 est approuvé à l'unanimité.

### Projets et labellisation, commissions

Liste des projets 2019 :

	Acronyme	date lab.	sujet	financement
DAS Forêt	NEOSYLVAQ	06-mars	Dvpt plateforme numérique et système de vente de bois en ligne	MAA
	WOODWATCH	13-nov	optimisation du travail des ETF grâce à l'imagerie satellitaire et l'IA	BPI
	WOODSEER	11-avr	prévision des défauts internes de la grume lors du cubage sur pied	ANR
DAS Bois	E2WP	13-nov	Chaire industrielle : industrie du bois du futur	CRNA
	K-FRAME	09-sept	dvpt d'un carrelot en résineux français pour la menuiserie	ANRT + CRNA (en cours)
DAS Chimie	BASILICA 1 Maturation	13-nov	valorisation lignine	CRNA ressourcement
	BASILICA 2 Transfert	09-sept	valorisation lignine	CRNA (en cours)
	LICYDYN	06-mars	durabilité et impacts des solvants verts	ESR CRNA (en cours)

En prévision pour 2020 (avant COVID), l'objectif des projets labellisés a été fixé à 15 lors du dernier CA.

2 projets ont été examinés par les commissions de labellisation du 17 mars : SUSTAINABLE ROOF, matériaux biosourcés pour la construction (financement CRNA Start-up) est labellisé, et BOIS

PLASTIQUE EXPANSIBLE, traitement du bois pour l'amélioration des propriétés (financement ESR du CRNA) a reçu des demandes complémentaires par sa commission.

Les prochaines commissions sont prévues pour le 14 mai.

Suite à une question, la situation est comparable à celle de 2019 sur le nombre de projets labellisés et aucun effet « COVID 19 » n'est encore perceptible. Cependant le « portefeuille » de projets en cours d'accompagnement est nettement plus important (53), cela pour 2 raisons principales : l'équipe projets est complète depuis l'arrivée de Cécile au DAS Forêt en juillet 2019, et l'ouverture de l'antenne en AURA a également apporté plusieurs projets en cours d'accompagnement cette année. D'autres vont encore arriver, grâce à la collaboration étroite avec FIBOIS AURA en faveur des projets RetD de la région. Jean GILBERT confirme cette coopération forte entre Xylofutur et FIBOIS AURA, il exprime sa satisfaction sur l'action Ret D démarrée ensemble au bénéfice des entreprises de la filière.

Projets européens en cours, en tant que partenaire bénéficiaire :

- Sudoe WOODMARKETS, transition numérique dans l'aval de la filière
- Sudoe IMIP, Bois et Liège comme ressources locales dans la construction
- Sudoe EGURALT (en cours de dépôt, phase 2), Promotion de la construction bois et de ses innovations dans l'espace Sudoe

### **Animation et communication**

Le rapport d'activités 2019 figurera prochainement sur le site. Une page spéciale « COVID 19 » a été créée, avec toutes les informations nécessaires sur les aides destinées aux entreprises par nos financeurs : Conseils Régionaux Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire, et Direccte, ainsi que les informations utiles aux entreprises et organismes de la filière.

Les Envois du Bois de février et mars sont sortis, avril est en cours

Xylofutur a participé à l'organisation et au financement de la première édition du Concours La Canopée, visant à la sélection et à récompenser des projets d'innovation dans la filière bois, dans trois catégories : idée, entreprise, et start-up. Les éditions régionales de Lyon, Bordeaux et Nancy ont eu lieu, et celle de Nantes se tiendra très probablement sous forme dématérialisée dans les prochaines semaines en raison de la crise sanitaire actuelle. La finale de Paris n'aura pas lieu au Grand Palais, le lieu n'est pour l'instant pas décidé, le Copil souhaite qu'elle se tienne lors d'un événement marquant de la filière, une possibilité évoquée est les rencontres WOODRISE.

XyloDating Forêt se tiendra en septembre prochain, avec les mêmes intervenants.

XyloDating Bois devait avoir lieu en juin, la future date n'est pas encore fixée

Forum 3BCAR est également reporté à une date ultérieure.

Les salons auxquels une participation était prévue sont également reportés : FIBC, CIB, FOREXPO

## Comité Territorial AURA

Sa mise en place s'est déroulée le 10 janvier 2020 à Visiobois, avec la Draaf et la Région, il est composé de 12 membres (3+6+3 selon les collèges de Xylofutur),

1ère réunion le 7 février pendant Eurobois

Les 3 administrateurs de Xylofutur sont :

Jean Claude SEVE (Groupe Monnet-Sève)

Lionel PIET (Coforet)

Jean GILBERT (FIBOIS AURA)

### Modifications administrateurs

- Intégration des administrateurs AURA dans les collèges correspondants
- ADI NA : L. BARRAND remplacé par V. BOST
- Bordeaux Sciences Agro : O. LAVIALLE remplacé par S. BRUN
- BoisLim et Futurobois sont supprimés, et remplacés par FIBOIS NA issu de leur fusion, titulaire C. RIBES et suppléant A. PETITEAUX

### Situation COVID 19

- AG prévue initialement le 3 juillet, le maintien ou le report seront étudiés.
- Toute l'équipe est en télétravail depuis le 16 mars, avec prise d' ½ journée de RTT par semaine depuis avril
- Recrutement conjoint avec CIMES reporté, entretiens en cours
- Recrutements animateurs AURA, PDL et BFC reportés
- Prud'hommes concernant le dossier de François TAMARELLE reporté
- Organisation de réunions en visio, mise en place de GoToMeeting en février pour les commissions et réunions inter régions
- 1ères commissions (Bois, Forêt) en visio en mars, se sont déroulées avec un très bon retour et une forte participation (22 et 37 personnes)
- Participation de Xylofutur (MLG, MV) au GT masques (SGDSN puis DGE) du 16 au 30 mars, représentation de la filière bois (papier), quotidien du 16 au 30 mars puis plus espacé

Malgré le confinement, nous pouvons constater une activité projets relativement importante.

## 3. Réflexion stratégique : développement du pôle

### Retours sur le travail du bureau effectué le 12 mars

Le Président présente cette réflexion stratégique, il remercie d'abord les membres du bureau et notamment Arnaud SERGENT, qui a apporté une forte contribution, et les membres de l'équipe de Xylofutur pour leur collaboration active aux travaux du bureau.

La réflexion est partie de la question qui revient souvent « A quoi sert le Pôle ? », et de la volonté de donner un nouvel élan à Xylofutur. Le positionnement du Pôle répond-il aux enjeux d'aujourd'hui ?

### Contexte :

En partant de la définition d'un Pôle de Compétitivité ([competitivite.gouv.fr](http://competitivite.gouv.fr)) : « sur un territoire



donné, l'association d'entreprises, de centres de recherche et d'organismes de formation, engagés dans une démarche partenariale (stratégie commune de développement), destinée à dégager des synergies autour de projets innovants conduits en commun en direction d'un (ou de) marché(s) donné(s). »

**Le Constat** est de plusieurs ordres :

Membres : Difficulté à mobiliser les adhérents

Projets : baisse du nombre de projets labellisés, malgré une remontée ces 2 dernières années des projets suivis.

Equipe :

- Bonne entente
- Réelle capacité d'initiative
- Manque de reconnaissance du travail réalisé, « impression de servir à rien »
- Manque de reconnaissance des compétences (dont une partie due à la féminisation de l'équipe ? Filière machiste ?)
- Impression d'urgence et de dispersion : besoin de hiérarchiser les priorités

**2 questions essentielles appellent une réponse :**

À quoi sert le pôle ?

Le pôle est-il adapté à la demande ?

Le bureau a souhaité réfléchir différemment tout en recherchant une nouvelle dynamisation pour le Pôle, et est arrivé à 4 axes stratégiques :

- Projets et labellisation,
- Actions d'animation
- Réseaux Europe
- Identification des start-ups

## PROJETS LABELLISATION

Travailler sur la labellisation : distinguer le label de l'accompagnement par le Pôle

La labellisation doit être une finalité, et une preuve de l'accompagnement du pôle, pour le bénéfice du projet.

2 niveaux d'accompagnement sont proposés : projet lauréat cela correspond au niveau de labellisation actuel, ou projet labellisé qui valorise l'accompagnement par l'équipe projet du Pôle. Nous avons beaucoup de projets en cours d'accompagnement, mais tous ne vont pas jusqu'à la labellisation car le label a perdu de son intérêt, notamment pour les guichets de financement qui ne le demandent pas systématiquement comme cela pouvait être le cas au début de l'existence des pôles de compétitivité.

## ACTIONS D'ANIMATION

Le Pôle en fait beaucoup, et c'est le meilleur moyen de faire connaître son action. La priorité doit être donnée à l'augmentation de ces actions d'animation au sens large, en donnant des moyens et méthodes pour faire participer activement les membres :



Xylofutura, newsletter, journées techniques...  
Trophées divers, jury concours (La Canopée, Thèses des Bois, ...)

## RÉSEAUX EUROPE

Devenir plus européen est un enjeu important pour avoir accès, pour le pôle lui-même comme pour ses adhérents, à des réseaux d'innovation et de financement possédant des moyens très importants et sous-utilisés à l'heure actuelle.

Une personne de l'équipe sera nommée pour développer ce réseau d'innovation européen.

## IDENTIFICATION DES START-UPS

Identification des start-ups d'intérêt pour la filière, et interfilières, pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Les start-ups sont l'image du dynamisme d'une filière et la filière bois se doit d'avoir des start-ups facilement identifiables, Xylofutur peut et doit contribuer à cela.

Le concours La Canopée en a été une illustration, avec un apport d'idées nouvelles au bénéfice de la filière.

Création d'outils de mesure/d'évaluation analytique

## Débat :

Le Président introduit le débat en affichant la volonté de donner à Xylofutur une marque reconnue par les porteurs de projets et les acteurs de la filière bois.

Le Président et le Bureau souhaitent demander la validation du CA pour continuer à travailler dans la direction exposée ici, et mener à bien ce projet de changement de direction pour Xylofutur.

Des questions et remarques sont sollicitées et émises via le Chat :

Joel DELAS : Bravo pour ce début de réflexion stratégique. Comment est envisagé le redimensionnement du travail de l'équipe, et avez-vous quantifié les modifications à apporter et les éventuels moyens pour porter cette nouvelle dynamique ?

MV : Pour l'instant, ce changement d'orientation/d'organisation est envisagé à isomoyens, notamment pour ce qui concerne les fonctions d'animateur des axes Europe et Start-ups qui pourront peut-être déboucher sur des moyens supplémentaires, ce sera à voir en fonction de l'évolution.

Le besoin de renfort de l'équipe dans le secteur animation et communication se fait déjà sentir comme cela a été évoqué dans les CA précédents, en raison de la croissance de l'effectif projets, et ce renfort devrait avoir lieu dans le courant de l'été.

FC confirme le souhait de s'appuyer dans un premier temps sur l'équipe en place qui est performante et en mesure de répondre à ces enjeux.

L'idée est de présenter à l'AG les nouvelles orientations pour les mettre en œuvre à la rentrée et démarrer l'année prochaine.

Frédéric STAAT demande de préciser la différence entre un projet lauréat et un projet labellisé ?

FC : L'idée est au départ de montrer qu'un projet accompagné par le Pôle est un projet labellisé et que le projet lauréat est allé au bout de la démarche de la labellisation actuelle.

Il nous faut apporter plus d'accompagnement aux projets qui viennent au Pôle.

MV : L'intérêt pour la labellisation des projets a aussi baissé du fait de la non obligation du label pour

obtenir un financement. Un accompagnement simple pourrait suffire dans certains cas pour obtenir un financement auprès d'un financeur, un Conseil Régional par exemple. La L'idée serait de créer un logo pour que le porteur de projet puisse attester de l'accompagnement par le Pôle et de l'excellence de sa démarche.

Cécile NIVET : Comment garantir l'excellence d'un projet accompagné s'il n'a pas été évalué par des regards d'experts dont sont composées les actuelles commissions ? Cela sera-t-il laissé à l'appréciation du seul chef de projets ou bien ne faudrait-il pas définir des critères minimaux pour pouvoir afficher que le projet est accompagné par Xylofutur ? Cela mérite réflexion.

Joel DELAS : Oui, une précision est nécessaire sur ces deux types de labellisation, cela revient à ma question précédente sur le besoin de moyens éventuels en cas d'accompagnement renforcé.

MV : Les chefs projets de Xylofutur accompagnent déjà des projets qui ne vont pas jusqu'à labellisation, avec la même qualité d'accompagnement que si ils allaient jusqu'à la labellisation. C'est le porteur qui décide de labelliser ou pas en fonction de critères qui lui appartiennent.

Aurélié MORI : La labellisation est une caution sur le sérieux du projet, et c'est important pour les financeurs.

FC : A partir du moment où un projet fait référence à l'accompagnement Xylofutur, nous devons mettre en place une charte en définissant les critères qui permettent cet accompagnement. Cette charte sera à réfléchir effectivement pour définir les valeurs qu'un porteur doit s'engager à respecter pour être accompagné. Ce sera en effet un travail à réaliser.

Roland De Lary : La réponse à la question « A quoi sert le label ? » n'est certes pas évidente, et vous avez eu une réponse intéressante en définissant plusieurs niveaux d'accompagnement, bravo. Xylofutur ne devient-il pas de plus en plus un concurrent pour des organismes existants sur l'accompagnement de projets à l'Europe ? Des rapprochements ou des fusions avec des organismes tels que l'IEFC qui a pour thème la forêt cultivée ?

MV : Des fusions n'ont pas été envisagées. Le but d'appartenir à un réseau européen est justement le rapprochement avec d'autres organismes pour faire naître des projets. Il ne faut pas voir une concurrence avec ces organismes, et Xylofutur reste un pôle de compétitivité, c'est à dire un générateur et un accompagnant de projets de RetD. En appartenant à ces réseaux que nous pourrions trouver des partenaires plus facilement et également des financements européens. L'appartenance aux réseaux européens facilite l'accès aux financements de l'Europe.

Jean GILBERT : Ne voyez-vous pas un risque de confusion avec les préoccupations des interprofessions ?

MV : Il n'y a pas de modifications dans le fonctionnement de Xylofutur, nous restons un accompagnateur des entreprises et laboratoires pour monter des projets et les mener à bien. Les DAS « techniques » Forêt Bois et Chimie nous rendent peut-être moins visibles par certains utilisateurs potentiels du pôle, les nouveaux axes peuvent apporter cette visibilité supplémentaire (exemple des start-ups). Nous garderons les liens forts que nous avons actuellement avec les interprofessions.

Rachid Belalia : Aujourd'hui les entreprises peuvent monter leurs projets et les financer seulement en s'appuyant sur les cabinets de conseil via CIR (comme l'a souligné Laurent Castets dans le dernier CA). Les laboratoires/ universités/ Ecoles sup ont de leur côté les moyens et la connaissance pour monter leurs projets. Xylofutur et un pôle de compétitivité doit se démarquer, se différencier et apporter une réelle valeur ajoutée dans l'accompagnement. Le chaînon manquant initial pour lequel le pôle a été créé c'est créer un lien/pont entre recherche/industrie. Aujourd'hui la France est toujours en retard sur ce point. Comment Xylofutur avec l'appui de l'état et des régions peut créer/consolider ces liens via projets, partenariat académique/industriels, formation (dans les deux sens -étudiant + salariés). Je pense que nous devons plutôt travailler dans ce sens.

FC : Cela va tout à fait dans le sens de ce nous proposons, avec la différence entre label et lauréat. L'animation doit nous permettre de renforcer le réseautage et donc les liens et les rencontres entre



la recherche et les entreprises.

Arnaud SERGENT : Nous sommes bien dans une trajectoire d'évolution des compétences, sans changement brutal. La labellisation est un sujet complexe, et la distinction de 2 niveaux pourra permettre de mieux vendre le label. Les besoins des membres ou futurs membres du pôle pourront être mieux cernés par une enquête qui a été envisagée mais qui a dû être reportée en raison du COVID. C'est encourageant de voir autant de monde, et les réflexions de chacun devront être intégrées dans la suite de nos travaux.

Questions du chat : des rapprochements avec d'autres pôles sont-ils envisagés ?

FC : C'est une des questions que nous avons abordé, avec le renforcement des relations que nous avons avec d'autres pôles qui travaillent sur des thématiques en lien avec le bois ou la forêt. Des actions d'animation commune sont notamment importantes dans la génération de projets de R et D ; nous en faisons déjà et nous continuerons dans cette voie.

Joel DELAS : Il est important d'avoir un fléchage des projets de la filière vers Xylofutur, et pour cela il est peut-être nécessaire de reprendre des actions de lobbying ?

MV : Oui, le lobbying est important effectivement. Ce lobbying peut se faire par les membres du bureau et par l'équipe du pôle, il est important aussi que les membres de l'association participent à ce lobbying, il n'en sera que plus efficace.

Plus aucune question ne se manifestant, il est procédé au vote pour donner mandat au bureau de continuer à travailler sur cette proposition d'orientation du pôle.

### Troisième résolution

Vote à l'unanimité pour la continuité des travaux.

## 4. Questions diverses :

Guy Costa (chat) : Ce n'est pas forcément un lien entre recherche et industrie qui manque, mais c'est la liberté de la gestion des financements pour la réalisation des projets. La lourdeur administrative empêche certains projets et ceci particulièrement avec les petites entreprises.

Rachid Belalia : Est-ce que le pôle pourra travailler avec l'état et la région sur un plan pour notre filière post-COVID 19 ?

MV : La reprise d'activité fait partie des attributions des inter-pros, le pôle vient en soutien et participe aux travaux, mais c'est une des actions des inter pros.

Béatrice GENDREAU: il est important que le pôle soit présent à ces réunions post COVID pour garder cette synergie entre les différents partenaires de la filière.

Rachid Belalia : Oui, et je suis complètement d'accord avec Marc sur l'aspect de la reprise d'activité, mais je voulais plutôt savoir si nous pourrions mettre en place des actions sur la partie innovation pour essayer de sortir de la crise COVID plus fort ?

MV : Toute l'équipe est bien sûr à disposition des entreprises et établissements de recherche de la filière que ce soit pour des projets ou bien pour répondre aux besoins. C'est un des rôles du pôle d'intervenir aussi sur ces thèmes et nous apporterons notre temps pour construire des actions avec vous.

Arnaud Sergent



Un message clé que nous voulions passer avec le bureau est qu'il est nécessaire de refaire du pôle un outil pour les entreprises, les membres industriels doivent se réapproprier le pôle et les interpros peuvent fortement aider à cela. Identifier les besoins des entreprises après covid est un vrai enjeu, ils sont très divers et faire partie des réseaux nous aide à être le plus efficace possible. On doit être porteur de ce message et le relais des financeurs, dans cette démarche pro active où recherche et innovation sont des voies de sorties de la crise.

Le Prochain CA se déroulera le 11 juin de 9h30 à 12h30.

Le Président Frédéric CARTERET conclut avec 4 mots :

Fédérer, animer, innover et accompagner, ces mots traduisent la vraie force du pôle et l'équipe est présente pour vous.

Il clôt la séance à 12 heures en remerciant les participants pour leur présence.

La réunion est close à 12H

Liste des présents :

BELALIA	RACHID
CARTERET	FREDERIC
COLOMBANI	LAURENCE
COSSON	MARTINE
COSTA	GUY
COTTEN	LOIC
DE LARY	ROLAND
DELAS	JOEL
DELISEE	CHRISTINE
DUMONTET	ERIC
GENDREAU	BEATRICE
GILBERT	JEAN
GRELIER	STEPHANE
GUIRAUD	FRANCOIS
JACOB	ODELINE
JARRIN	AURELIE
LARRIEU-MANAN	ANNICK
LATOURE	STEPHANE
LAZARINI	BERNARD
LOPEZ-GUIA	MARINA
NIVET	CECILE
OSWALD	APOLLINE
PEDRONO	SABRINA
PIET	LIONEL
RAGOUCY	CELINE
RIBES	CHRISTIAN
SAUDUBRAY	FREDERIC
SERGENT	ARNAUD
SEVE	JEAN-CLAUDE
STAAT	FREDERIC
VINCENT	MARC