



LYCÉE  
INTERNATIONAL  
**FRANÇAIS**  
DE VILNIUS

PV du Conseil de gestion  
du 25 janvier 2017  
N° 48

Présents ou représentés :

**Membres élus:** Jérôme GUILLAUME, Vaidutė STUNDŽAITĖ-BRUŽIENĖ, Nidas TOROPOVAS, Thierry LAUVRAY , Dorota MARTIN, Jacques BARBIER, Tatjana BIRILO-NGUYEN, Oksana VAŠČEGĖ (représentée par Dorota MARTIN).

**Membres permanents:** Gilles DERVIEUX

**Employés de l'école:** Karim MADAOUÏ, Giulnara ŠIMKUVIENĖ, Indra VARNAITĖ

Date : 25 janvier 2017  
Lieu : Institut Français  
Début de la réunion : 12h30  
Fin: 14h

Président de la réunion : Jérôme GUILLAUME

**1. Présentations des points abordés lors des réunions de Commissions par des responsables des Commissions**

Points discutés par **la Commission Gouvernance** :

- durée des mandats des Membres
- cantine
- accompagnement juridique par un cabinet d'avocats
- projet immobilier
- poste du directeur exécutif.

**aefe**

Agence pour  
l'enseignement français  
à l'étranger

2017 m. sausio 25 d.  
Valdančiosios tarybos susirinkimo protokolas  
Nr. 48

Dalyvavo arba buvo atstovaujami :

**Išrinktieji nariai :** Jérôme GUILLAUME, Vaidutė STUNDŽAITĖ-BRUŽIENĖ, Nidas TOROPOVAS, Thierry LAUVRAY , Dorota MARTIN, Jacques BARBIER, Tatjana BIRILO-NGUYEN, Oksana VAŠČEGĖ (atstovaujama Dorotos MARTIN).

**Nuolatiniai nariai :** Gilles DERVIEUX

**Mokyklos darbuotojai:** Karim MADAOUÏ, Giulnara ŠIMKUVIENĖ, Indra VARNAITĖ

Data: 2017 m. sausio 25 d.  
Vieta: Prancūzų institutas  
Susirinkimo pradžia : 12.30  
Pabaiga: 14 val.

Susirinkimo pirmininkas: Jérôme GUILLAUME

**1. Narių, atsakingų už komisijose svarstomus klausimus, pristatymai.**

Klausimai, svarstyti **Valdymo komisijoje** :

- Narių mandatų trukmė
- valgykla
- juridinis bendradarbiavimas su advokatų biuru
- nekilnojamojo turto projektas
- vykdančiojo direktoriaus postas.

Points discutés par la **Commission Marketing** : les évènements à venir.

Points discutés par la **Commission Finances** :

- frais de scolarité
- bilan présenté par la DAF.

Points discutés par la **Commission RH** :

- demande d'augmentation du salaire faite par les ASEM
- questions RH (augmentations)
- voyage à Varsovie.

## 2. Vote du PV du CG No 47-13.12.2016

Approuvé à l'unanimité.

## 3. Vote sur la réduction de mandats pour assurer à terme un renouvellement par tiers du bureau conformément aux statuts.

**Décision :** réduire les mandats de 3 membres élus lors de l'AG du 8 déc. 2016 à 2 ans.

Membres qui se sont portés volontaires de réduire leur mandat à 2 ans :

Vaidutė STUNDŽAITĖ-BRUŽIENĖ  
Nidas TOROPOVAS  
Dorota MARTIN

## 4. Vote sur le principe de partenariat pour un accompagnement juridique « pro-bono ».

L'offre reçue d'un cabinet d'avocats sera validée par la Commission Gouvernance.

## 5. Point sur la réalisation du budget 2016.

La présentation des résultats de l'exécution du budget 2016 par la DAF.

Proposition de la Commission Finances : mettre en place des « procédures de validation des dépenses » .

Klausimai, svarstyti **Marketingo komisijoje** : artėjantys renginiai.

Klausimai, svarstyti **Finansų komisijoje** :

- mokestis už mokslą
- Finansų direktorės ataskaita.

Klausimai, svarstyti **Žmogiškųjų išteklių komisijoje** :

- Iki pradinės mokyklos mokytojų pateiktas prašymas padidinti atlyginimus
- klausimai, susiję su žmogiškųjų išteklių valdymu (atlyginimų didinimas)
- kelionė į Varšuvą.

## 2. Balsavimas dėl protokolo Nr. 47-13.12.2016 patvirtinimo.

Patvirtintas vienbalsiai.

## 3. Balsavimas dėl mandatų trukmės sumažinimo, siekiant užtikrinti trečdaliai narių rotaciją, kaip tai numatyta įstatuose.

**Nuspręsta :** sutrumpinti 3 narių, išrinktų 2016 m. gruodžio 8 d. Visuotinio susirinkimo metu, mandatų trukmę iki 2 metų.

Nariai savanoriškai sutikę, kad jų mandatų galiojimo trukmė būtų sutrumpinta iki 2 m.:

Vaidutė STUNDŽAITĖ-BRUŽIENĖ  
Nidas TOROPOVAS  
Dorota MARTIN

## 4. Balsavimas dėl juridinio bendradarbiavimo „pro bono“.

Pasiūlymą, gautą iš vieno advokato biuro, tvirtins Valdymo komisija.

## 5. 2016 m. biudžeto vykdymo rezultatų apžvalga.

Finansų direktorės pateiktas 2016 m. biudžeto vykdymo rezultatų pristatymas.

Finansų komisijos pasiūlymas: sukurti „išlaidų tvirtinimo procedūrą“.

## 6. Autres questions.

Formation de la Commission Cantine :

Membres volontaires :

Jérôme GUILLAUME

Vaidutė STUNDŽAITĖ-BRUŽIENĖ

Nidas TOROPOVAS

Thierry LAUVRAY

Dorota MARTIN

Tatjana BIRILO-NGUYEN

Président du Conseil de Gestion

Jérôme GUILLAUME

Secrétaire

Tatjana BIRILO-NGUYEN

## 6. Kiti klausimai.

Valgyklos komiteto sudarymas:

Nariai savanoriai:

Jérôme GUILLAUME

Vaidutė STUNDŽAITĖ-BRUŽIENĖ

Nidas TOROPOVAS

Thierry LAUVRAY

Dorota MARTIN

Tatjana BIRILO-NGUYEN

Valdančiosios tarybos pirmininkas

Jérôme GUILLAUME

Sekretorė

Tatjana BIRILO-NGUYEN