



Paris, le 31 Janvier 2022.

P.V CONSEIL D'ADMINISTRATION

31 janvier 2022 10h00-12h00

ICI visioconférence

Personnes présentes :

- Anne MAZE (Occitanie), Sylvie LEVRAUX (Membre associée), Françoise CUNIN (Grand-est), Dominique DUMESTE (Sud PACA), Jérémy CHESNEAU (Bretagne), Sylvie SCHREIBER (Nouvelle Aquitaine), Adeline RIVOLLIER (Hauts de France), Sandrine DESCRULHES (AURA), Nicolas SORNAT (Nouvelle Aquitaine), Adeline CASTELLINO (AURA), Michel Thomas (IdF), Louiza Bourezak (Occitanie), Didier Sénat (Corse)

- **Invité-es :** /

Personnes représentées : Pas de pouvoir.

Personnes excusées : Adrien Champagne (direction), Thomas Lessard (Normandie), Adeline CASTELLINO (AURA), Cyril Juy (Grand-Est)

Personnes absentes : Marylène CURIEN (Ile de France)

Secrétaire de séance : Anne Mazé et Michel Thomas

Contraintes : S. Levraux 10h50-11h30

Ordre du jour :

1. Agenda Google 2022 mis à jour et accessible avec le code du gmail du CA
2. Prochaines échéances
3. Organisation du télétravail (obligatoire jusqu'au 1^{er}-02 puis recommandé)
4. Retards dans nos paiements
5. Rédaction du PV de notre CA d'octobre 2021 pour présentation validat° prochain CA
6. Piratage de notre serveur
7. Absences Adrien Champagne et embauche CDD Anne Jacopé
8. Budget 2022
9. Projet recrutement
10. Affiche FMJ

1. Agenda Google 2022 mis à jour et accessible avec le code du gmail du CA

Présentation de l'outil qui sera affiné avec l'équipe au fil de l'eau.

2. Prochaines échéances

- 07-02-2022 : maintien d'1 CA exceptionnel en visio ? Nous n'aurons pas le bilan financier.
 - **Décision : Réunion de bureau le 7 février 2022 voir l'horaire ultérieurement ;**
- 14-02-2022 : normalement, nous aurons 1 bilan financier 2021, Orga d'un CA exceptionnel ?
 - **Décision : Oui : 12h30 - 14h30**
- 22-02-2022 : fin arrêt maladie Adrien Champagne. Prolongation ?...
- 24 au 26-02-2022 : Festival de Cannes si maintenu. L'ALF organise un tps de rencontres le dimanche matin de 10 à 12h susceptible d'accueillir des ludos étrangères + AG ALF PACA vendredi 10h-12h
- 26-03-2022 : AG ALF à Paris

- Echéances CPO
 - FONJEP-ANCT poste Hillary = janvier 2022
 - DJEPVA = 28-02-2022
 - FDVA = 11-03-2022

3. Organisation du télétravail (obligatoire jusqu'au 1^{er}-02 puis recommandé)

Les jours présentiels retenus sont :

- lundi et mardi en présentiel pour Hillary
- mardi + 1 au choix et selon les besoins pour Antonin

4. Retards dans nos paiements

Transfert de délégation d'Adrien à Antonin par écrit et qui les a accepté.

Les paiements, devraient tous, être fait d'ici la fin de la semaine

5. Rédaction du PV de notre CA d'octobre 2021 pour présentation validat° prochain CA

Anne M et Françoise C sont désignées.

6. Piratage de notre serveur

Texte plainte : *Le lundi 24 janvier, vers 10h15, au bureau de l'ALF 180 bis rue de Grenelle 75007 Paris, Mme Mabetomoka, assistante administrative et comptable de l'Association des Ludothèques Françaises (ALF), a constaté qu'il lui était impossible d'ouvrir un fichier dont elle avait besoin sur le serveur informatique de l'association. Elle a constaté, avec M. Merieux, chargé de missions, que les fichiers étaient compressés au format .7z, et qu'un mot de passe était demandé pour leur extraction. M. Merieux a alors appelé le service d'assistance informatique, M. Marais, de l'agence Coaxial. M. Marais a pris la main sur l'ordinateur, et constaté la présence d'un fichier texte contenant la demande d'une rançon à verser en bitcoins sur un site du deepweb (en .onion). M. Merieux a aussitôt informé Mme Mazé, présidente de l'ALF, et débranché le serveur.*

Une bonne partie des fichiers de l'ALF avait été placée dans dans un stockage Dropbox, ce qui a permis d'éviter une perte totale des documents. Les documents perdus sont de type administratifs (factures, devis, attestations de formation...), opérationnels (travail effectué

sur la charte graphique), pédagogiques (documents de ressource utilisés par l'association) et d'archives (photographies, éléments d'historique...).

Le préjudice est évalué à l'équivalent de ... jours de temps de travail, soit environ ... €.

Informations transmises aux salariés conformément au RGPD :

- piratage du serveur de l'ALF
- pertes des données qui étaient stockées dessus (factures, devis, photos, attestations de formation...)
- changements de tous les logins et mdp

La plainte sera validée le 4 février prochain par Anne M en tant que représentante légale de l'association à la gendarmerie. A l'issue de quoi, une déclaration à l'assurance pourra être réalisée.

Les codes d'accès sont en cours de changement

- ultérieurement, il faudra expertiser la sécurité informatique de l'ALF, revoir nos protections et s'interroger sur le rôle et les fonctions de notre conseiller informatique.

7. Absences Adrien Champagne et embauche CDD Anne Jacopé

Arrêt maladie jusqu'au 22 février et préavis se terminant le 31 mars. Il peut renouveler son arrêt ou bien revenir... Les dispositions d'urgence ont été prises pour pallier cette absence. Néanmoins, au vu des échéances, l'ALF ne peut pas fonctionner avec 2 salariés. C'est pourquoi, le Bureau a décidé d'embaucher à partir du 1^{er} février 2022, Anne Jacopé en CDD de remplacement sans terme défini jusqu'au 22-02. A voir si elle reste jusqu'au 31-03-2022. Financièrement, cette solution est neutre. Anne Jacopé réalisera une partie de son travail en télétravail, il faut donc ajouter les déplacements et les hébergements. Ayant des obligations par ailleurs, elle nous a donné ses journées d'absences dans le mois (dispo dans l'agenda Google).

Les dossiers concernant ses missions :

- CPO : bilans et constitution dossiers demandes pour 2022
- bilan financier en collaboration avec notre experte comptable en vue de la rédaction du rapport de gestion pour l'AG
- participer aux réflexions concernant le financement du poste à recruter

8. Budget 2022

Le bilan final ne sera pas disponible avant mi-février.

A prendre en compte :

- les incertitudes à propos des renouvellements des CPO
- la réforme de la convention ECLAT à propos du calcul des salaires

9. Projet recrutement

Les difficultés liées à ce recrutement sont:

- un salaire pas assez élevé pour le travail demandé et les offres comparables dans la région

- une structuration du réseau, de l'association avec la gestion d'une double activité : réseau + formation...qui créent une multiplication des tâches et impliquent une charge mentale importante
- des conditions de travail peu confortables (locaux, matériel, horaires...)
- une nécessaire connaissance du fonctionnement associatif et des ludothèques

10. Affiche FMJ

Au vu des besoins urgents d'avoir un visuel pour la FMJ 2022, Isabelle Fléouter (présidente ALF Occitanie) est en train de réaliser un projet pour un nouveau visuel. A suivre d'ici le 7 février prochain.

Fait à Paris, le 31 janvier 2022

La présidente
Anne Mazé



La secrétaire adjointe
Françoise Cunin