

## Réunion du Conseil d'Administration n°38 – Relevé de décisions

Vendredi 17 mai 2019 – Locaux de GRDF 6 rue Condorcet 75009 Paris

### Participants

---

La fiche de présence figure en annexe de ce relevé de décisions.

### 1. Calendrier 2019

---

- AG le 11 juin : élection des membres du bureau, rappel prévoir les pouvoirs en cas d'absence (vote par les membres du CA)
- Prochaines réunions du CA : 26 septembre (GRDF), 3 décembre (FNTP)

### 2. A.G. Extraordinaire

---

#### 2.1 Modification des statuts

- Les modifications suivantes des statuts sont proposées pour vote aux membres du CA :
  - o Prise en compte de la modification de loi 1901 sur la tenue d'un registre spécial : il est proposé de retirer des statuts la mention au registre spécial
  - o Augmentation de la durée des mandats : il est proposé de passer de 2 ans à 3 ans pour permettre un meilleur suivi des actions dans le temps et plus de stabilité. Le président propose également que soient précisées dans les candidatures aux postes de membres du CA les participations aux différents travaux (notamment les GP) (les candidatures ne concernent que l'organisme, membre de l'Observatoire, qui s'engage par là même à assurer une continuité d'un représentant physique). Il sera également demandé aux membres du CA de rendre compte de manière formalisée de l'activité du CA aux membres de son collège. Enfin, il est proposé qu'une réflexion soit menée sur le passage à 4 membres représentés au CA par collège.
  - o Modification de l'intitulé du MTES : il est proposé d'indiquer « Ministère chargé de la sécurité des réseaux » plutôt que le nom du ministère qui peut évoluer.

Vote : 1 abstention, 0 contre : les propositions de modifications sont validées par les membres du CA.

#### 2.2 Election des représentants des différents collèges

Un état de l'avancement des élections des représentants des différents collèges est effectué :

---

- o Une difficulté est signalée par le collège Entreprises BTP : 2 candidatures ont été recensées uniquement : Canalisateurs, FNTP. Il est proposé qu'un contact soit pris avec Didier VALEM (FFB)
- o Collège Exploitants : ENEDIS, GRDF, GRTGAZ ont été élus
- o Collège Responsables de projet : AITF, FNCCR, SYNTEC ont été élus
- o Collège Personnalités qualifiées : FNEDRE, PROTYS, SOGELINK ont été élus

### 3. Point sur l'organisation de l'AG

---

#### 3.1 Matinée

Rappel, les membres de l'Observatoire national et des Observatoires régionaux sont invités.  
Il est également proposé d'inviter France Dignes

#### 3.2 Rencontres de l'après-midi de l'AG (ouvert à l'extérieur)

Les thèmes suivants sont retenus :

- I. Présentation de l'ICSI sur la recherche des hauts potentiels de gravité avec en effet miroir une présentation de la démarche ENEDIS et un éclairage des actions menées par l'Observatoire régional Rhône-Alpes
- II. Retour de la démarche de l'observatoire régional IDF « balises sécurité 2018/2024 »
- III. Table ronde sur la cartographie (1h30) animée par Erwan LEMARCHAND

### 4 Avancement des GP

---

GP 1 : Prochaine réunion le 1<sup>er</sup> juillet, ODJ à venir. Rappel : des éléments sont à fournir par les animateurs des autres GP sur l'activité de leur groupe.

Il est indiqué qu'il est important de rappeler que le GP1 est aussi chargé des échanges avec les OR.

GP2 : Les indicateurs sont à mettre en forme pour l'AG, mais leur collecte est terminée.

GP4 : Une réunion est à prévoir pour identifier les nouveaux axes de travail du groupe. Concernant le géo-standard des réseaux, les travaux sont quasiment terminés pour le descriptif du standard, un appel à commentaire va être lancé prochainement.

GP5 : La V25 sera mise en production le week-end du 15 juin. Le G.U. "Particuliers" (lien du GU vers les PAD qui offrent bénévolement ce service) sera mis en service en septembre 2019.

GP6 : La relance des travaux est en cours. Une première date a été fixée au 25 juin, ODJ à venir.

GP7 : 2 réunions ont été organisées suite à la relance du GP. Les travaux portent actuellement sur les procédures d'accès aux réseaux. La prochaine réunion est fixée au 10 septembre.

GP8 : Un travail important est mené sur la mise à jour des fascicules 1 et 3. L'objectif est d'envoyer les projets de fascicules révisés avant l'été, pour pouvoir les valider lors d'une plénière prévue en septembre.

GP9 : Un arrêté "diplômes de l'enseignement supérieur" est en cours ;

Les travaux du GP sur les questions en relation avec l'évolution de la norme NF C 18-510 sont mis en attente. En fonction de la fin des travaux sur HF-BF, une réflexion sera menée sur les profils pouvant bénéficier de l'équivalence de la partie théorique.

GP10 : Les travaux sont en cours, un travail important est en cours pour aboutir car nécessité d'une réécriture totale (fascicule 4 fin 2019, fascicule 5 fin 2020).

### 5 Missions

---

Il est demandé à ce qu'il soit indiqué explicitement dans les missions des animateurs des différents GP la nécessité de fournir au GP 1 les dates des réunions et les contributions éventuelles.

### 6 Agenda

**Rappel** : Prochain C.A. le jeudi 26 septembre prochain à 9h30 dans les locaux de GRDF, 6 rue Condorcet 75009 PARIS