



WWW.AIA.RMA.AC.BE

ASSOCIATION ROYALE DES INGENIEURS CIVILS ISSUS DE LA FACULTE POLYTECHNIQUE DE L'ERM

Association sans but lucratif  
Membre de la F.A.B.I.



KONINKLIJKE VERENIGING DER BURGERLIJK INGENIEURS AFKOMSTIG VAN DE FACULTEIT POLYTECHNIEK VAN DE KMS

Vereniging zonder winstoogmerk  
Geassocieerd met K.V.I.V.



Bruxelles, le 03 Jun 09

03 juin 2009

**Conseil d'administration de l'AIA : séance du ~~18 fev 2008~~ – PV 3 2008/2009**

**1. Nouveau CA , présences (P), Excusés (X) (p.m.)**

**2. PV CA3 2008/2009**

Il est approuvé après correction de la date de la conférence du Prof Münd : 09 Dec 2009

**3. Bilan financier et prévisions 2009-2010**

Le bilan financier est en cours d'élaboration (maintenant en annexe)

Les prévisions 2009-2010 sont estimées en cours de séance (annexe)

Les bilans et prévisions seront chargés sur le site AIA et les membres invités à en prendre connaissance.

**4. Mandats d'administrateurs**

Trois nouvelles candidatures sont déjà enregistrées :

- Emile Schweicher (116 POL)
- Peter Degraer (143 POL)
- Roland Teheux (130 POL)

Les administrateurs actuels sont légalement enregistrés jusqu'en mai 2010.

Les administrateurs qui le souhaitent peuvent remettre leur mandat (personne en séance)

L'article 15 modifié, s'il est accepté, permettra aux administrateurs de renouveler leur mandat en 2010.

**5. KVIV**

1. KVIV Prijs : werd georganiseerd in de KMS, op 19 maart, met veel succes : de AIA werd ervoor bedankt en een prachtige publiciteit werd ervan gegeven in het Ingenieursblad van April 2009.

2. De KVIV verbond er zich toe om een FORUM op te richten, bestaande uit de deelgroepen die een overeenkomst getekend hebben met de KVIV (gewestelijke afdelingen, LoMadenknetten, alumniverenigingen, Jongerenkring, Seniorenkring, KRID, IZG, TI (zeer gereserveerd), redactieraad van het HIB, Raad der Decanen, Raad van Bestuur en beheerders van het Ingenieurshuis: een eerste vergadering van dit Forum zal plaatsvinden op 10 Juni 19.00U in het Ingenieurshuis. Thema te behandelen: onbekend tot nu toe (4 Juni). Het Forum zou 3 à 4 maal/jaar bijeenkomen.

3. E(eigen) en G (gemeenschappelijke, waaronder commerciële) projecten zullen ontwikkeld worden door de KVIV. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de G projecten, die goedgekeurd dienen te worden door het Forum (een soort parlement...) en waarvan de uitvoering toevertrouwd kan worden aan een deelgroep. De E activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de deelgroepen maar moeten de belangstellingen van de KVIV wel verdedigen (solidariteit, wederzijdse samenwerking, etc)

L.Vermaere geeft bijkomende commentaren en nodigt ons uit aandachtig te blijven, onder andere over de natuur van het alumnidmaatschap. B. Baeyens (nu voorzitter van de GSV) volgt de toestand. Er wordt hem gevraagd een korte samenvatting voor te bereiden om onze leden te informeren tijdens de AV

## **6. FABI**

L'AG de la FABI s'est déroulée sans incident et le gel des cotisations a été approuvé. Un premier conseil d'administration sous la nouvelle présidence (L.Minne – Faculté de Gembloux) se tiendra le 8 juin. J.Lambelé y reste notre administrateur effectif (Y.Baudoin, administrateur suppléant)

Une prochaine réunion du comité de rédaction se tiendra à Liège.

Il est également demandé à J.Lambelé de préparer un résumé des activités FABI pour informer les membres AIA lors de l'AG.

## **7. Events**

### **8.1. AG**

- a. L'AG se tiendra le 17 Jun.
- b. La 109<sup>ème</sup> (et 109A) sera invité en honneur de son 50<sup>ème</sup> anniversaire-diplôme
- c. L'AG sera suivie d'une conférence donnée par le Prof E. Schweicher sur « Improved Security applications of T-rays (or THz waves) ».
- d. Les membres FABI et KVIV ont été invités à la conférence via leur revue
- e. L'adaptation de l'article 15 des statuts quant à la durée des mandats figurera à l'ordre du jour : il faudra sans doute prévoir une seconde assemblée générale extraordinaire pour l'approbation définitive de la modification, si le quorum de présence n'est pas atteint (obligations légales de quorum et majorité à vérifier, possibilité de vote par courriel ?). Elle aurait lieu le 30 juin
- f. Ont été invités (gratuitement) les présidents FABI, KVIV et associations sœurs, dont bien sûr ALMA (sera absent), AMITI (sera absent), CONTACT et AA (seront présents) ; le Comd ERM (sera présent), le DEAO, DG HR (sera absent), DG Fmn, le CHOD (sera absent, a aussi été félicité au nom des membres du CA dans la lettre d'invitation)

### **8.2. Conférences**

La conférence du Prof Münd portant sur « Réacteurs nucléaires 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> génération » est prévue le 09 décembre.

L'Amiral (Ret) Rosiers a proposé au président la tenue d'une conférence lors d'un dîner en la Salle Madou du Club Prince Albert, donnée par le CNAD (Peter FLORY) et le Directeur de l'Agence Européenne de Défense (Alexander WEISS) : proposition approuvée par le CA. Date probable : avant-dernière ou dernière semaine de septembre 2009.

## **8. VARIA**

9.1. **La CAO B** (confédération des associations d'officiers belges) a tenu son assemblée générale le 26 mai. Trois décisions y ont été prises : (a) la confédération devient une association de fait (donc sans statut légalisé d'ASBL, mais toujours définie par ses statuts actuels impliquant une cotisation minimale de 50 €/association membre) (b) les présidents des associations membres (dont celui de l'AIA) féliciteront le nouveau CHOD (le Général e.r. Van Calster, président de la CAO B) s'en chargera en leur nom) (c) le président de la CAO B invitera le CHOD à réunir les présidents des associations pour définir la politique de soutien réciproque.

9.2. **Le président de l'AA** (Prof Vandenplas) a réuni les présidents des associations AIA, ALMA, AMITI et CONTACT, avant la réunion CAO B susdite pour harmoniser notre position sur le caractère de la CAO B. Pour nous faire part, également, de discordances entre les fichiers des membres des associations et le fichier géré par Roland Patout (ce problème ne se pose pas pour l'AIA). En séance, L.Vermaere rappelle qu'il faut également se pencher sur l'appartenance (et recrutement) des officiers par les associations : CONTACT, par exemple, recrute 'large', au détriment des associations AIA et ALMA. De surcroît, un membre cotisant à plusieurs associations (AA, AIA et CONTACT, par exemple) contribue plusieurs fois aux rentrées de l'AA ...normal ?

**Le prochain CA aura lieu le 02 septembre 2009 à 15.00H**

Y.Baudoin  
Président

**Annexe I. Bilan 2008**

## Compte de résultats 2008

Charges		Produits	
Secrétariat (1)	5.094,06 €	Cotisations (12)	6.500,95 €
Cotisations FABI/AAERM/CAOB (2)	6.066,07 €	Intérêts - coupons (3)	1.259,47 €
Prix AIA et Ch. G.MARTIN (11)	500,00 €		
		Utilisations et reprises de provisions	6.348,25 €
Sponsoring Bal X (11)	250,00 €		
Sponsoring Concert de Gala X	250,00 €		
Taxes ASBL 2005-2007	1.227,38 €		
<i>Total :</i>	<i>13.387,51 €</i>	<i>Total :</i>	<i>14.108,67 €</i>
Dépenses pour ordre (4)	-1.000,00 €	Recettes pour ordre (4)	-150,00 €
Provision 2009 (4)	1.972,25 €		
<b>Total</b>	<b>14.359,76 €</b>	<b>Total</b>	<b>13.958,67 €</b>
<b>BONI/MALI</b>		<b>-401,09 €</b>	

Commentaires:

- Les chiffres entre parenthèses renvoient à des annexes où des commentaires plus élaborés sont présentés

Un Commissaire aux Comptes,

Le Trésorier Général,

### Vergelijking Begroting / uitslag 2008

	Dépenses			Ontvangsten			
	Budget	Réalisé	Verschil %	Budget	Verwezenlijkt	Diff %	
Secrétariat	1.650,00	5.094,06	208,73	Lidgelden	8.200,00	6.500,95	-20,72
Lidgelden	6.200,00	6.066,07	-2,16	Intérêts - dividendes	600,00	1.259,47	109,91
Créances 2004/2005	2.000,00	0,00	-100,00				
Prix	1.750,00	500,00	-71,43	Dons	0,00	0,00	p.m.
Taxes	600,00	1.227,38	104,56	Utilisation Provisions	5.250,00	5.250,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.887,51</b>	<b>5,64</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>14.050,00</b>	<b>13.010,42</b>	<b>-7,40</b>

## Annexe II. Prévisions 2009

BUDGET 2009 AIA  
CA du 03 Jun 2009

DEPENSES/UITGAVEN		RECETTES/ONTVANGSTEN	
Secrétariat/informatique	300,00 €	Cotisations FABI	4 500,00 €
Ontvangst 159 Pol	400,00 €		
AG 2009	2 000,00 €	Ristorno KVIV	1 800,00 €
AIA activiteiten	500,00 €		
<i>Sous total Srt</i>	<i>3.200</i>	Intérêts et coupons	1 000,00 €
Cotisation FABI/AA/CAOB	4 300,00 €	Utilisation des provisions	1 972,25 €
Arriérés de cotisation FABI/AA	1 500,00 €		
Prijzen AIA / MARTIN	500,00 €		
Apurement de créances Frais Srt	0,00 €		
Taxes 2008	400,00 €		
<b>TOTAL</b>	<b>9 900,00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9 272,25 €</b>
<b>BONI/MALI :</b>		<b>- 627,75 €</b>	