

**COMITE DIRECTEUR**

**8 avril 2017 - Paris**

---

**Présents** : Adrien ARJONA, Vincent BLANCHET, Jean-Pierre BOLLE, Françoise BOUVIER, Mathilde BOUVIER, Jean-Jacques DAWIDOWICZ, Janick DEPRINCE, Isabelle KOELSCH, Chantal LAMY, Jean-Louis LLOUQUET, Philippe NICOLINO, Moussa OUEDRAOGO, Bérengère PORTAL, Maurice PYTIKEWICZ, Marie-Eve ZILIOLI, Nathalie ROCA, Sabrina SI HADDI, François WURMSER.

**Excusés** : Daniel ALBERTIN, Jacques BELLET, Michel BONZOMS, Josette CASTEX, Alain CERAULO, Géraldine DENAT, Robert DREVES, Cécile FILLON, François FOURREAU, Claude KIRGIS, Yann LASNIER, Henri LUBRANO, Fanny MAILLET, Barthelemy PELLETIER

**Invités** : Muriel LEFEBVRE HAENTZLER, Matthieu VERMEIL

\*\*\*\*\*

**I/ Information et communication de la Présidente, du Secrétaire Général et du Trésorier**

La Présidente ouvre la séance, accueille les nouveaux dirigeants et excuse les absents. Puis elle fait le compte rendu des différentes réunions auxquelles elle a pris part depuis le Comité Directeur du 5 mars.

- Séminaire de réflexion LL et CA les 25 et 26 mars à Artigues près Bordeaux, lieu où se déroulera le Congrès de la Fédération et dont le thème sera Léo Lagrange en 2032.
- CNOSF : 3 candidats pour la Présidence du CNOSF. La Présidente a rencontré Denis MASSEGLIA. Elle est sollicitée par Isabelle LAMOUR et pourrait soit la rencontrer soit avoir un rdv téléphonique. Elle sollicite l'avis des membres du Comité Directeur quant au vote de l'UNSL. Ceux-ci valident le vote en faveur du Président actuel.
- RDV Ministère/Convention d'objectifs : ce point sera abordé via le rapport concerné.

## **II) Approbation du projet de compte-rendu du Comité Directeur du 5 mars 2017**

Le projet de compte-rendu est adopté à l'unanimité.

## **III) Examen du projet de rapport financier 2016**

Le Trésorier, présente et commente le rapport financier Puis le Trésorier donne ensuite lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, absent et excusé ce jour, rapport qui certifie les comptes présentés.

## **IV) Arrêté des comptes clos au 31 décembre 2016**

Les comptes sont arrêtés comme présentés en séance mentionnant un résultat positif de 1346 €.

## **V) Proposition d'affectation du résultat**

Les membres du Comité Directeur proposent que l'Assemblée Générale affecte ce résultat au compte de report à nouveau.

## **VI) Information sur les conventions réglementées**

Le Directeur précise que mes conventions règlementées sont celles qui concernent les dirigeants membres de différentes associations ayants des échanges financiers avec l'UNSL.

## **VII) Point Commissions Nationales d'Activités**

Comme à chaque Comité Directeur, les Président(e)s des Commissions Nationales d'Activités font un point d'actualité depuis la dernière réunion. Ces rapports sont annexés au dossier (cf. document remis en séance).

## **VIII) Point Comité Sport Santé**

Le Médecin fédéral fait un point sur l'avancée des différents travaux et réunions auxquels il a participé.

- Dossier CNOSF Sport Santé : le travail effectué a bien avancé. l'agrément est en cours et les dossiers doivent être complétés pour le 24 avril.
- Journée anti dopage : le médecin fédéral rend compte des actions effectuées, notamment la mise en place de contrôles anti dopage et le courrier d'information de la CTN chargée de la santé.

- Commission anti dopage et appel : le médecin fédéral a contacté l'AFLD et attend un retour concernant leur aide pour la constitution de ces commissions (cf. rapport 1).

Le Directeur précise les points suivants :

- ✓ Il rappelle le travail de recherche en cours effectuée par Mme Samar EZZINA ayant pour objet la prévention des chutes chez les personnes âgées.(CHU, ARS, STAPS de Montpellier). Il s'agit de mettre au point des tests de prévention du risque de chute de la personne en général, et de développer de test des protocoles de réentraînement des fonctions locomotrices et exécutives.
- ✓ Un projet complémentaire est en cours de discussion en partenariat avec l'Université de Lyon.

Ces travaux seront supervisés par la Commission Nationale Médicale.

Le directeur informe les membres du Comité Directeur du projet d'organisation par l'UNSL, d'ateliers pratiques ou de réflexion lors du Congrès de la FLL.

Avant d'aborder l'étude des rapports, la Présidente invite Marie Eve ZILIOLI (Preface) et Isabelle KOELSCH (Campus) à présenter ensuite leurs activités, et leurs domaines d'actions.

## **X / Etude des rapports**

Les rapports, transmis pour étude et information aux membres du Comité Directeur sont soumis à l'approbation de ceux-ci.

### **Rapport 1: composition des commissions statutaires**

Les membres du Comité Directeur finalisent la nomination des membres des commissions de l'UNSL (cf. tableau annexé).

Le Bureau est mandaté pour finaliser la désignation des représentants des CNA et de compléter les commissions de discipline '1<sup>ère</sup> instance et appel).

**Cette délibération est adoptée à l'unanimité**

### **Rapport 2 : règlement disciplinaire type des fédérations agréées.**

Après discussion et amendement en séance, le projet de règlement disciplinaire type est adopté. Le Comité Directeur mandate le Bureau de l'UNSL pour procéder aux modifications rédactionnelles mineures qui s'avèreraient nécessaires, notamment concernant les remarques éventuelles de la mission juridique de la direction des sports.

Le formulaire de saisine de la Commission de discipline sera publié sur le site de l'UNSL.

**Cette délibération est adoptée à l'unanimité**

**Rapport 3 : Composition du comité d'organisation de l'EUROCUP 2017 de foot australien.**

**Cette délibération est adoptée à l'unanimité**

**Rapport 4 : bilan rendez-vous Convention d'Objectif du Ministère des sports**

*Communication effectuée*

**Rapport 5 : programme des activités d'été, communication**

*Communication effectuée.*

**Rapport 6: bilan et perspectives de la formation Afrique**

**Cette délibération est adoptée à l'unanimité**

**Rapport 7: projet fédéral 2018/21, mise en place des ateliers de concertation**

**Cette délibération est adoptée à l'unanimité**

**Rapport 8: proposition des modalités d'organisation de l'Assemblée Générale**

**Cette délibération est adoptée à l'unanimité**

**Rapport 9: proposition de création d'organes disciplinaires au sein du CNFA et de la CNM**

**Cette délibération est adoptée à l'unanimité**

#### **X / Questions diverses**

Pas de questions diverses

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente clôture la séance à 17H00.