

## **CONVOCAATION CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Vendredi 3 avril 2026**

En visioconférence Zoom de **13h30 à 17h30**

Accueil à partir de 13h15

 [Conseil d'Administration ANAEC](#) 

### **Ordre du jour :**

#### **Accueil**

1. Approbation du compte rendu du CA du 14 mars 2026
2. Mise en place d'un groupe de réflexion afin d'argumenter une demande de revalorisation de notre indemnité forfaitaire, à présenter lors de notre future rencontre avec le directeur de l'AP
3. Quelle méthode adopter pour présenter notre enquête ?
  - Implication des coordinateurs régionaux pour demander un rendez-vous au DI ?
  - Prise de contacts téléphoniques ?
  - Autres propositions
  - Constitution d'un groupe de travail chargé de l'analyse des retours
4. Réflexion sur un organigramme qui pourrait être mis en place afin de simplifier et rendre plus fonctionnelle :
  - la gestion administrative quotidienne (quels sont les utilisateurs, qui en est responsable)
  - les liens administratifs
  - la gestion des comptes
  - la coordination des coordinateurs régionaux
  - ANAEC Info (rédaction, mise en page, envoi, etc.)
5. Modification des statuts (adresse du siège, cooptation, etc.)

6. Quels outils mettre en place pour favoriser les échanges entre assesseurs (adhérents / non adhérents) ?

- Forum sur le site ?
  - Groupe WhatsApp ?
  - Autres solutions ?
- Quelles questions cela soulève-t-il ?

7. Comment renouveler le contenu de nos formations ?

8. Notre volonté de développer l'usage de la visioconférence pour les formations et les réunions nous amène à approfondir notre réflexion sur les moyens techniques à utiliser afin de ne plus être dépendants des DI (lieux, matériel, etc.) :

- Achat de matériel
- Location
- Prestataires
- Autres solutions

9. Mise en place d'un groupe de travail chargé de mener une réflexion afin d'obtenir une réponse officielle concernant notre protection / couverture / aide en cas d'incident en détention ou lors de nos déplacements

10. Repenser le graphisme pour un nouveau flyer

11. Rédaction d'un document expliquant les différents modes de remboursement de frais

12. Invitation à la Journée nationale des partenaires de l'administration pénitentiaire – jeudi 18 juin 2026

13. Planning des prochaines dates de CA et de bureau

**Compte tenu de cet ordre du jour particulièrement chargé et afin de gagner en efficacité, nous invitons chacun de vous à réfléchir en amont aux thématiques proposées, afin d'éviter de longs échanges et de favoriser des prises de décision rapides et constructives.**

Jean Louis FASOLA / Laurence HERLEM

Président ANAEC    Vice-présidente ANEC



[president@anaec.fr](mailto:president@anaec.fr)

**Merci de bien vouloir confirmer la bonne réception de cet ordre du jour ainsi que votre participation ou absence à ce CA.**