

FONDATION
JEAN MONNET
POUR L'EUROPE

42^{ème} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Bâtiment Internef, salle 271
Université de Lausanne

Jeudi 1^{er} mars 2018
14h30 – 16h30

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE

18.07.2018

La séance est ouverte à 14 heures 30 par M. Pat Cox, président de la Fondation.

Le procès-verbal est tenu par Mme Nathalie Fanzly, responsable de l'administration et des événements.

1. Mot de bienvenue

Le président Cox salue les membres présents et leur souhaite la bienvenue.

En cette année 2018, la Fondation commémore ses 40 ans. Pat Cox exprime une pensée spéciale au professeur Henri Rieben qui a œuvré à la présidence durant les 27 premières années de la Fondation, en rappelant aux membres le souvenir de sa personnalité rayonnante et de ses accomplissements.

2. Hommage aux membres disparus

Un hommage est rendu aux membres du Conseil qui sont décédés depuis la dernière assemblée générale du 4 mai 2017 et dont la Fondation a eu connaissance.

Nathalie Fanzly évoque les membres du Conseil disparus entre mai 2017 et février 2018 :

- **Fritz Hellwig**, ancien vice-président de la Commission européenne ;
- **Charles Iffland**, professeur honoraire de l'Université de Lausanne, ancien doyen de l'Ecole des hautes études commerciales (HEC) ;
- **Philippe Maystadt**, ministre d'Etat de Belgique, ancien président de la Banque européenne d'investissement ;
- **Wolfgang Somary**, banquier ;
- **Simone Veil**, ancienne présidente du Parlement européen, ancienne ministre d'Etat de la République française.

Le président invite l'assemblée à se lever pour une minute de silence en hommage aux membres décédés du Conseil.

3. Activités de la Fondation et perspectives

Le président Cox souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres à titres individuel ayant rejoint le Conseil exécutif récemment : M. Klaus Welle, secrétaire général du Parlement européen, qui a participé à sa première séance le 18 octobre dernier, et M. Jacques de Watteville, vice-président de la Fondation et ancien secrétaire d'Etat de la Confédération suisse, qui a rejoint le Conseil exécutif lors de la séance du 1^{er} mars matin. Le président

rappelle que les Statuts permettent à la Fondation d'avoir un ou deux vice-présidents, Pascal Fontaine restant naturellement vice-président de la Fondation.

Le président souhaite également rendre hommage aux 3 membres quittant le Conseil exécutif : MM. Jean-Claude Eeckhout, Jacques-René Rabier et Luc Weber. Jean-Claude Eeckhout et Jacques-René Rabier sont directeurs généraux honoraires de la Commission européenne. Le premier a longtemps œuvré aux côtés d'Emile Noël au Secrétariat général de la Commission. Le second s'est trouvé aux côtés de Jean Monnet dès 1946, à l'époque du Commissariat général du Plan en France. Quant à Luc Weber, ancien étudiant du professeur Rieben et recteur émérite de l'Université de Genève, il est un expert et une référence pour les questions de recherche et d'innovation.

Après de nombreuses années d'engagement, le président Cox et la Fondation les remercient tout particulièrement de leur investissement au cours des différentes étapes de la vie de la Fondation, depuis ses débuts, ainsi que des éminents services rendus. Ils ont de ce fait, par leur bienveillance et leur appui constants, permis à la Fondation de développer son âme au service d'une meilleure compréhension des grands enjeux européens.

Le président indique que les membres du Conseil recevront en juin 2018 le rapport annuel écrit d'activités 2017.

Les activités 2017 sont ensuite présentées par Gilles Grin, directeur de la Fondation, avec un tour d'horizon des activités et perspectives. Il rend également hommage à Henri Rieben et aux 40 ans de la Fondation. Mathias Walter, archiviste responsable, présente la vie des archives et expose notamment quelques pièces inédites issues des archives personnelles de Jean Monnet, découvertes chez la célèbre maison Chaumet, sise place Vendôme à Paris, en janvier 2018. Nathalie Fanzly, responsable de l'administration et des événements, présente la Bourse Henri Rieben et les derniers boursiers ayant séjournés à la Fondation, ainsi que quelques trames du futur site internet. Finalement, Eva Paul, chargée de projets, aborde l'activité du groupe d'expertise consacré à la mobilité durable et son manifeste. Pour tout complément d'information, les membres peuvent se référer au rapport d'activités 2017.

4. Situation financière

Gilles Grin aborde les questions financières avec la présentation des comptes 2017 ainsi que du budget 2018.¹

¹ Les comptes provisoires pour 2017 ont été présentés lors de l'assemblée générale du 1^{er} mars. Nous présentons ici les comptes 2017 qui ont été révisés le 20 mars 2018.

	Comptes 2017	Budget 2018 (02.2018)
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 438 574	1 380 300
Subventions	1 328 550	1 317 900
Subvention Confédération DEFR	134 600	130 000
Subvention Confédération DFAE	199 200	191 900
Subvention Canton de Vaud	876 000	876 000
Vaud-UNIL : entretien de la Ferme	58 750	60 000
Subvention Ville Lausanne	60 000	60 000
Moyens propres	110 025	62 400
Rendements financiers	14 172	14 000
Ventes de publications	9 548	17 000
Utilisation provision Bourse Henri Rieben	16 768	22 000
Utilisation provision désacidification d'archives	68 200	-
Utilisation provision rétro-numérisation d'archives	-	8 400
Revenus divers	1 337	1 000
CHARGES D'EXPLOITATION	-1 526 916	-1 398 500
Salaires et charges sociales	973 212	914 000
Frais AG et organes	28 011	26 000
Frais d'entretien de la Ferme	58 750	60 000
Frais généraux	251 807	147 500
Frais de déménagement	-	-
Image de la Fondation (site internet, dépliant)	8 820	8 000
Médiathèque	21 708	22 000
Bibliothèque / documentation	9 515	10 000
Edition / distribution de publications	29 316	42 000
Frais d'enseignement	838	2 000
Bourse Henri Rieben	16 768	22 000
Evénements	94 004	115 000
Groupe d'expertise	14 855	20 000
Amortissement du mobilier et machines de bureau	19 311	10 000
RESULTAT AVANT CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	-88 341	-18 200
PRODUITS EXCEPTIONNELS : SUBSIDES ET DONS	96 000	18 500
Subsides pour des projets	-	11 500
Dons (hors Ferme, Bourse HR, gouvernance, désacidification et rétro-num.)	96 000	7 000
RESULTAT TENANT COMPTE DES SUBSIDES ET DONS	7 659	300
Variation sur cours titres	207 898	-
Plus-values nettes sur la vente des titres	8 330	-
Allocation à la provision de perte de cours	-	-
Dévaluation stock médailles d'or	-	-
RESULTAT FINAL	223 886	300

Le président constate qu'il n'y a pas de questions sur les comptes.

5. Election de nouveaux membres du Conseil de la Fondation

Le président rappelle que la Fondation se réjouit d'accueillir de nouveaux membres chaque année et il remercie toutes les personnes qui ont proposé de futur(e)s collègues.

Le Conseil exécutif a désigné en séance du 1^{er} mars matin les personnalités suivantes pour entrer au Conseil de la Fondation. Ces désignations doivent maintenant être ratifiées par l'assemblée générale.

La liste des noms des personnalités en question est projetée sur grand écran et lue par Nathalie Fanzly. Il s'agit de :

- **Marie-Eve Bélanger**, docteure en sciences politiques, chercheuse associée au Center for International Studies à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) et chercheuse invitée au Global Studies Institute de l'Université de Genève ;
- **Jean-Luc Gilles**, professeur à la Haute école pédagogique du Canton de Vaud (HEP Vaud) ;
- **Madeleine Gobeil-Noël**, journaliste, ancienne professeure à l'Université de Carlton à Ottawa et ancienne directrice de la Division des arts et de la vie culturelle de l'UNESCO ;
- **Edouard Husson**, vice-président de Paris Sciences & Lettres (Paris Research University) et professeur des universités et ancien directeur général d'ESCP Europe ;
- **Philippe Jurgensen**, inspecteur général au Service de l'Inspection générale des finances, président du Conseil interministériel de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et président exécutif de la section française de la Ligue européenne de coopération économique ;
- **Vincent Kaufmann**, professeur associé à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et directeur de la Communauté d'études pour l'aménagement du territoire (CEAT) ;
- **Jérôme Koechlin**, directeur de la communication et du marketing chez Edmond de Rothschild et enseignant au Médi@LAB de l'Université de Genève ;
- **Catherine Labouchère**, députée au Grand Conseil vaudois et présidente du Conseil de la Fondation pour l'Université de Lausanne ;
- **Henri Lastenouse**, secrétaire général du réseau *Sauvons l'Europe* ;
- **Niklaus Lundsgaard-Hansen**, directeur de l'Office de la circulation routière et de la navigation du Canton de Berne et ancien président central du Touring Club Suisse (TCS) ;
- **Francesco Maiani**, professeur associé à l'Université de Lausanne ;
- **Philippe Mioche**, professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille ;
- **Yuichiro Miyashita**, professeur à l'Université Matsuyama (Japon) ;
- **Patrick Oliva**, co-fondateur du Paris Process on Mobility and Climate et ancien directeur relations extérieures, mobilité durable et transition énergétique chez Michelin ;
- **Eric Paulus**, professeur HES associé à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne (EESP) ;
- **Nicolae Păun**, professeur à l'Université Babes-Bolyai, Cluj ;
- **Etienne Piguet**, professeur à l'Université de Neuchâtel ;

- **Graziella Schaller**, secrétaire générale Alumni HEC et conseillère communale de la Ville de Lausanne ;
- **Jan Tombiński**, ambassadeur de l'Union européenne auprès du Saint-Siège ;
- **Philippe Vuillemin**, député au Grand Conseil vaudois et médecin.

Le Conseil de la Fondation ratifie unanimement la désignation par le Conseil exécutif des personnalités précitées en qualité de membres du Conseil de la Fondation.

Le président indique que si des membres souhaitent proposer des candidats pour rejoindre le Conseil, ils peuvent prendre contact avec le directeur de la Fondation d'ici les prochains mois.

6. Divers

Le président remercie les membres de leur fidélité et de leur engagement auprès de la Fondation et rappelle que la prochaine assemblée générale sera fixée au cours du premier semestre 2019, en mars ou avril ; la date sera communiquée aussitôt qu'elle sera fixée.

Le président indique la suite de la journée. Il tient à remercier l'Université de Lausanne ainsi que son personnel pour leur précieux concours. Il salue le soutien indispensable apporté par le Canton de Vaud, la Confédération suisse et la Ville de Lausanne.

Le président remercie les membres du Conseil de leur participation et clôt la partie statutaire de l'AG. Il propose une discussion informelle avec les membres du Conseil sur l'actualité européenne en précisant qu'elle sera sous la règle de Chatham House, qui régit la confidentialité des informations échangées lors d'une discussion. La séance se clôt à 16 heures 30.

Nathalie Fanzly
Responsable de l'administration
et des événements

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

PARTIE STATUTAIRE

1. Mot de bienvenue
2. Hommage aux membres disparus
3. Activités de la Fondation et perspectives
4. Situation financière
5. Election de nouveaux membres du Conseil de la Fondation
6. Divers

ÉCHANGE INFORMEL SUR L'ACTUALITÉ EUROPÉENNE (*hors compte rendu*)