

***Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et
l'environnement***

**Conseil d'administration
Séance du 16 novembre 2021**

Délibération n°3.2

Le 16 novembre 2021, le Conseil d'administration de l'institut Agro s'est réuni sous la présidence de Dominique Chargé, en visioconférence.

Nombre de membres en exercice : 31

Nombre de présents : 20

Membres représentés (procuration) : 8

Quorum : 16

Point 3 – Création de la fondation de l'Institut Agro

Délibération 3.2 - Dissolutions des Fondations universitaires ACO et MSA et création de la fondation de l'Institut Agro

Visa :

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L.719-12 et R.719-194 et suivants code de l'éducation,
Vu le décret no 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement notamment son article 9,
Vu l'avis du conseil de gestion de la Fondation d'Agrocampus Ouest,
Vu l'avis du Conseil de gestion de SupAgro Fondation

Exposé des motifs :

Conformément aux dispositions du décret n°2019 -1459, déterminant les statuts de l'Institut Agro, les fondations constituées au sein d'Agrocampus Ouest et de Montpellier SupAgro ont été transférées à l'Institut Agro. Pour permettre La délibération du Conseil d'administration 3.3 du 29 janvier 2021 a prononcé le maintien des statuts des deux fondations jusqu'à la fin de l'année 2021.

Dans ces conditions, depuis la création de l'Institut un chantier a été engagé sur l'avenir des deux fondations désormais rattachées à l'Institut en tant qu'établissement public. L'objectif de ce chantier portait également sur la nécessaire de mise en cohérence avec la réglementation en vigueur.

Conformément aux conclusions de ce chantier et après approbation des directions de l'Institut et des trois écoles, il est proposé la création d'une Fondation unique impliquant les trois écoles bénéficiant ainsi d'un changement d'échelle et d'ambition de l'établissement. Cette Fondation incarnera la marque Institut Agro, tout en conservant l'identité des écoles et l'ancrage territorial que chacune a pu développer à travers ses projets partenariaux.

Les conseils de gestion de la Fondation Agrocampus Ouest du 07/10/21 et de SupAgro Fondation du 13/10/21 ont approuvé la dissolution des deux fondations, la création d'une nouvelle Fondation au 1^{er} janvier 2022 et l'affectation des biens, droits, obligations et ressources des deux fondations dissoutes à la nouvelle Fondation Institut Agro.

Il est donc proposé au Conseil d'Administration d'approuver la dissolution de la Fondation Agrocampus Ouest et de SupAgro Fondation au 31/12/2021, et la création de la Fondation Institut Agro au 1^{er} janvier 2022 par l'affectation des biens, droits, obligations et ressources des deux fondations dissoutes ainsi que ses statuts (en annexe de la délibération).

La présente délibération est classée au recueil des délibérations de l'établissement et est publiée sur le site internet de l'institut Agro.

En application de l'article R421-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Paris peut être saisi par voie de recours formé contre cette délibération et ce dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ADOPTÉ : à 25 voix pour
 à 0 voix contre
 à 3 abstentions

Le Conseil d'administration de l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, réuni le 16 novembre 2021, approuve la dissolution de la Fondation Agrocampus Ouest et de la SupAgro Fondation au 31/12/2021, et la création de la Fondation Institut Agro au 1^{er} janvier 2022 par l'affectation des biens, droits, obligations et ressources des deux fondations dissoutes ainsi que les statuts de cette fondation joints à la présente délibération.

Fait à Paris, le 16 novembre 2021

Le Président du Conseil d'administration
Dominique Chargé

Signature D. Chargé

La présente délibération est classée au recueil des délibérations de l'établissement et est publiée sur le site internet de l'institut Agro.
En application de l'article R421-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Paris peut être saisi par voie de recours formé contre cette délibération et ce dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Statuts de la Fondation Institut Agro

Statuts approuvés par le conseil d'administration de l'Institut Agro le 16 novembre 2021

Préambule

Vu le code de l'éducation et notamment les articles L719-12, R719-194 à R719-205 et R. 719-51 à R. 719-112,

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat,

Vu le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique,

Vu le décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

I - IDENTIFICATION ET OBJET DE LA FONDATION

Article 1 : Création et Dénomination

Par délibération en date du 16 novembre 2021, le conseil d'administration de l'Institut Agro a décidé la création de la fondation universitaire dénommée « Fondation Institut Agro » au 1^{er} janvier 2022 et l'affectation à la nouvelle Fondation Institut Agro des biens, droits, obligations et ressources des deux fondations dissoutes (Fondation Agrocampus Ouest et SupAgro Fondation).

Son siège est situé 42, rue Scheffer 75116 PARIS.

Article 2 : Objet

La fondation a pour vocation de :

- Favoriser le rapprochement des mondes académique et professionnel en s'appuyant sur nos activités formation-recherche-innovation
- Développer la professionnalisation et l'employabilité des étudiants en phase avec l'attente du monde socio-économique
- Contribuer au rayonnement de l'établissement et de ses partenariats, au national et à l'international, en favorisant la mobilité de nos étudiants et l'accueil d'étudiants internationaux
- Participer et contribuer aux débats et défis de notre société autour de l'alimentation, de l'environnement et du développement durable
- Accompagner l'évolution des filières et valoriser les métiers
- Contribuer au développement d'actions à l'international

Article 3 : Fondateurs

Article 3.1 : Fondateurs des écoles internes de l'Institut Agro

La qualité de fondateur d'école interne est acquise pour les membres fondateurs historiques de la Fondation AgroCampus Ouest et SupAgro Fondation à la date du 16 novembre 2021. Elle s'acquiert également pour de nouveaux membres Fondateurs dits d'école interne dont l'activité et les projets s'inscrivent dans une dimension territoriale en cohérence avec le périmètre de l'école interne, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de l'Institut Agro, par la décision de personnes physiques ou morales d'affecter de manière irrévocable à la fondation, des biens, droits ou ressources, selon les modalités définies par le Conseil de Gestion. La liste des fondateurs des écoles internes est définie en annexe 1.

Article 3.2 : Fondateurs Institut Agro

Les fondateurs Institut Agro ont, de par leurs activités et leurs projets, un intérêt transversal pour l'ensemble des thématiques de l'établissement et un rayonnement national. La qualité de fondateur Institut Agro s'acquiert, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de l'Institut Agro, par la décision de personnes physiques ou morales d'affecter de manière irrévocable à la fondation, des biens, droits ou ressources, selon les modalités définies par le Conseil de Gestion.

Article 4 : Donateurs

La qualité de donateur s'acquiert, pour toute personne physique ou morale, par la décision de faire à la fondation un don d'un montant libre, destiné à soutenir un projet de la Fondation.

II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5 : Le conseil de gestion de la Fondation

La fondation est administrée par un conseil de gestion, assisté d'un bureau et de comités territoriaux constitués dans chaque école interne.

La Fondation est représentée, pour la réalisation des actes de la vie courante, par son président.

Article 5.1 : Composition du conseil de gestion

Le conseil de gestion est composé de 18 membres, répartis en 3 collèges :

► Le collège des représentants de l'établissement dispose de 7 sièges, dont l'un est attribué au directeur général de l'institut Agro ou son représentant. Les 6 autres représentants de l'établissement sont désignés par le conseil d'administration de l'Institut Agro parmi ses membres élus ou suppléants, à savoir :

- 3 représentants des personnels de l'institut Agro : 2 enseignants - chercheurs et 1 personnel agent administratif, ingénieur, technique, ouvrier et de service (AITOS), avec pour chacun un titulaire et un suppléant ;
- 3 représentants des étudiants ;

► Le collège des fondateurs dispose de 4 sièges, à savoir :

- 3 sièges fondateur école interne

Chaque comité territorial désigne au sein de ses Fondateurs école interne son représentant Fondateur école interne au conseil de gestion de la Fondation et ce, à chaque renouvellement de mandat.

- 1 siège fondateur Institut Agro

Les Fondateurs Institut Agro désignent leur représentant à chaque renouvellement de mandat.

► Le collège des personnalités qualifiées dispose de 7 sièges, dont trois sont attribués aux Responsables de Comités territoriaux des écoles internes, trois aux représentants Alumni désignés en leur sein par les associations Alumni des écoles internes et un à une personnalité extérieure à l'établissement désignée par le Directeur général de l'Institut Agro. Tous les membres de ce collège sont choisis en raison de leur(s) compétence(s) dans le(s) domaine(s) d'activité correspondant à l'objet de la fondation.

Les personnes morales membres du collège des fondateurs sont représentées par leur représentant légal ou par un représentant désigné par celui-ci.

A compter de la date de leur première réunion, le mandat des membres du conseil de gestion est d'une durée de quatre ans, à l'exception de celle des représentants des étudiants et des personnels qui correspond à la durée de leur mandat en tant qu'élu du conseil d'administration de l'Institut Agro. Le mandat des membres du conseil de gestion est renouvelable.

Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, assure les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la fondation. Lui ou son représentant siège au conseil de gestion avec voix consultative.

Le secrétaire général et l'agent comptable de l'Institut Agro, les directeurs d'écoles internes ou leur représentant, les responsables des partenariats des écoles internes et les chargés de Fondation siègent avec voix consultative.

Toute personne dont l'avis est utile peut être appelée par le président à assister, avec voix consultative, aux séances du conseil de gestion.

En cas de cessation d'activité d'une personne morale siégeant au conseil de gestion, son représentant perd sa qualité de membre dudit conseil et une nouvelle désignation est effectuée au sein du collège concerné selon les modalités définies par le règlement intérieur.

En cas de siège vacant (décès, démission, empêchement définitif, etc.) d'un membre du conseil de gestion, un nouveau membre du collège concerné est désigné selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Tout nouveau membre intégrant le conseil de gestion en cours de mandat, l'intègre pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du conseil de gestion exercent leur fonction à titre gratuit.

Article 5.2 : Compétences du conseil de gestion

Le conseil de gestion :

- désigne en son sein le président de la fondation parmi les membres du collège Fondateurs et du Collège Personnalités Qualifiées ;
- désigne en son sein les membres du bureau ;
- détermine les compétences déléguées au président ;
- délibère sur le programme d'activités de la fondation et sélectionne les projets retenus pour être financés dans le cadre des missions définies à l'article 2 ;
- examine annuellement le compte financier de la Fondation présenté par l'agent comptable de l'Institut Agro et le rapport remis par le commissaire aux comptes ou son suppléant ;
- valide les placements proposés pour la dotation en capital ;
- fixe le montant de la contribution à la dotation des nouveaux fondateurs appartenant à la catégorie des personnes morales autres que les entreprises.
- délibère sur le rapport d'activité présenté annuellement par le président sur la situation morale et financière ;
- délibère sur le budget et le(s) compte(s) de l'exercice clos, sur proposition du trésorier ;
- délibère sur l'acceptation des dons et des legs et les charges afférentes ainsi que les conditions générales de cette acceptation et, notamment, le montant minimal au-dessus duquel ces dons et legs peuvent être assortis de charges ;
- délibère sur les décisions de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés pour les activités de la fondation ;

Article 5.3 : Fonctionnement du conseil de gestion

Le Conseil de gestion se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation du président de la fondation et aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige. Le Conseil de gestion peut se tenir en présentiel, par téléphone ou visioconférence.

Il se réunit à la demande de son président ou du tiers de ses membres.

La convocation est adressée au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Le conseil de gestion peut valablement délibérer lorsque la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de gestion est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peut alors délibérer sans condition de quorum.

En cas d'empêchement, les membres du conseil de gestion sont représentés, le cas échéant, par leur suppléant. Sinon, ils peuvent donner leur pouvoir à un autre membre du conseil de gestion. Un membre ne peut détenir plus de deux procurations.

Les délibérations du conseil de gestion sont prises à la majorité des suffrages exprimés (membres présents ou représentés). En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil peuvent participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.

Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

Le secrétaire de séance du bureau rédige le procès-verbal des séances, lequel est signé par le président de la fondation. Le procès-verbal est approuvé par le conseil de gestion qui suit.

Article 6 : Le président de la fondation

Article 6.1 : Désignation

Le président de la fondation est désigné par le conseil de gestion, parmi les membres du collège Fondateurs et du Collège Personnalités Qualifiées, pour un mandat correspondant à la durée avant renouvellement des membres du CDG. Ce mandat est renouvelable. Le Président peut démissionner de ses fonctions ou être révoqué pour un juste motif par une délibération à la majorité absolue du Conseil de gestion. Le Président de la Fondation ne peut participer à ce vote.

Article 6.2 : Compétences

Le président de la fondation préside le conseil de gestion, convoque ses réunions et en fixe l'ordre du jour.

Le président de la fondation représente la fondation et exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil de gestion.

Il peut recevoir délégation de signature du Directeur général de l'Institut Agro.

Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du bureau.

Le Président est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation

Article 7 : Le bureau

Article 7.1 : Désignation

Le conseil de gestion et le Président de la fondation sont assistés d'un bureau pour l'exécution des décisions.

Outre le président qui le préside, le bureau est composé des 6 membres suivants, désignés pour un mandat de 4 ans renouvelable par le conseil de gestion en son sein :

- 4 vice-présidents maximum ;
- un trésorier ;
- un secrétaire

Il peut être mis fin aux fonctions des membres du Bureau, collectivement ou individuellement, par le Conseil de gestion par décision de la majorité de ses membres.

Les fonctions des membres du Bureau sont exercées à titre gratuit.

Les chargés de Fondation et toute personne dont l'avis est utile siègent avec voix consultative aux réunions du bureau.

Article 7.2 : Fonctionnement et compétences du bureau

Les membres du bureau assistent le président de la fondation dans l'exercice de ses missions.

Le bureau se réunit sur convocation du président. Les réunions du bureau peuvent se tenir en présentiel, par téléphone ou visioconférence.

Le bureau :

- prépare les réunions du conseil de gestion,
- propose le programme d'activités de la fondation,
- élabore le rapport annuel d'activités et le présente au conseil de gestion,
- contrôle l'exécution des projets retenus par le conseil de gestion.

Le trésorier tient, en relation avec les services financiers et comptables de l'Institut, la comptabilité administrative de la fondation. Il présente annuellement au conseil de gestion les prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes de l'exercice clos.

Article 8 : Les comités territoriaux

Article 8.1 Composition

Les comités territoriaux sont composés au moins de 9 membres parmi les catégories suivantes :

- 1 ou plusieurs membres Fondateurs Ecole interne
- 1 ou 2 représentant d'association(s) des Alumni de l'école interne
- 1 ou 2 Personnalités qualifiées compétentes dans le(s) domaine(s) d'activité correspondant à l'objet de la Fondation
- 1 ou 2 Enseignants chercheurs de l'école interne parmi leurs représentants au Conseil d'école interne
- 1 ou 2 agents administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service (AITOS) de l'école interne parmi leurs représentants au Conseil d'école interne
- 1 ou 2 Etudiants de l'école interne parmi leurs représentants au Conseil d'école interne
- 0 à 4 représentants des Donateurs (personne morale et particulier)
- La Direction de l'école interne, l'Agence comptable, la Direction des partenariats Ecole interne et Chargé de fondation

Toute personne dont l'avis est utile peut être invitée en fonction de l'ordre du jour du Comité territorial.

Les modalités de désignation et la composition précise de chaque comité territorial sont définies par le règlement intérieur.

Les personnes morales membres du collège des Fondateurs écoles interne ou des Donateurs sont représentées par leur représentant légal ou par un représentant désigné par celui-ci.

A compter de la date de leur première réunion, le mandat des membres du comité territorial est d'une durée de quatre ans, à l'exception de celle des représentants des étudiants et des personnels qui correspond à la durée de leur mandat en tant qu'élu du conseil d'administration de l'Institut Agro. Le mandat des membres du comité territorial est renouvelable.

La Direction de l'école interne, l'agent comptable et la direction des Partenariats siègent avec voix consultative.

En cas de cessation d'activité d'une personne morale siégeant au sein d'un comité territorial, son représentant perd sa qualité de membre dudit comité et une nouvelle désignation est effectuée au sein de la communauté concernée.

En cas de décès, démission ou empêchement définitif d'un membre siégeant au sein d'un comité territorial, un nouveau membre de la communauté concernée est désigné selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Tout nouveau membre intégrant le conseil de gestion en cours de mandat, l'intègre pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8.2 Compétences

Le comité territorial de chaque école interne :

- désigne en son sein le responsable du Comité territorial, appelé à siéger au conseil de gestion de la Fondation. Le responsable du Comité territorial ne pourra pas siéger au Conseil de gestion à un autre titre.
- désigne en son sein le membre Fondateur Ecole interne appelé à siéger au sein du Conseil de Gestion.
- sélectionne les projets, issus de l'école interne qui le concerne, retenus pour être présentés au Conseil de Gestion qui délibère sur leur financement dans le cadre des missions définies à l'article 2 ;
- examine et rend un avis au Conseil de gestion sur les projets, issus et concernant plusieurs écoles internes ou proposés par le Conseil de Gestion.

III - DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 9 : Régime financier et comptable

Les règles financières et comptables applicables à la fondation sont définies par les Articles R719-194 à R719-205 du Code de l'Éducation.

La fondation bénéficie d'une autonomie financière avec un état prévisionnel des dépenses et recettes propre annexé au budget de l'Institut Agro.

Il est possible d'instituer une régie de recettes pour encaisser les dons effectués au profit de la Fondation. Les modalités de fonctionnement de cette régie seront précisées dans l'acte constitutif de la régie.

Article 10 : Les Ressources de la fondation

Les ressources de la fondation sont constituées par :

- la dotation initiale formée par les contributions des membres fondateurs et l'affectation des biens et ressources des fondations dissoutes (Fondation Agrocampus Ouest et SupAgro Fondation)
- le revenu du placement de la dotation,
- la fraction consommable de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % de son montant total, calculé au début de chaque année civile,
- les revenus des biens meubles et immeubles appartenant à L'Institut Agro et dévolus à la fondation,
- les dons et legs pouvant ou non être assortis de charges,
- les produits des partenariats,
- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public,
- les produits financiers,
- les recettes d'activités accessoires (ventes ou prestations) réalisées dans le respect des objectifs de la fondation,
- les crédits affectés à la fondation par l'Institut Agro
- de toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 11 : Dépenses de la fondation

La fondation engage des dépenses dans le strict respect de ses statuts et de son objet, tel que défini dans l'article 2.

Elles peuvent notamment prendre la forme :

- des dépenses concourant à la réalisation des actions et projets retenus par le conseil de gestion,
- d'achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation,
- d'acquisitions d'actifs mobiliers ou immobiliers dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de la fondation,
- du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L821-1 du code de l'éducation,
- des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis,
- des frais de personnel nécessaires à la réalisation des missions de la fondation,
- de rémunérations de prestations,
- de prise en charge de frais,
- des frais de gestion remboursés à L'Institut Agro ou ses écoles internes,
- de manière générale de toute dépense concourant à l'accomplissement des missions de la fondation.

Article 12 : Les frais de mission

Les dépenses engagées par les membres du conseil de gestion ou du bureau ainsi que celles engagées par les personnes agissant dans le cadre des activités de la fondation peuvent être remboursées sur la base de la réglementation applicable à L'Institut Agro - Décret de 2006-781 du 03 juillet 2006.

Article 13 : Modalités d'Établissement des comptes

Les comptes sont tenus selon les règles applicables aux comptes de fondations. L'exercice comptable se déroule sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la fondation établit dans les six mois maximum qui suivent la fin de chaque exercice des comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes et conformément aux dispositions budgétaires qui régissent l'adoption des comptes financiers. Le commissaire aux comptes et son suppléant sont nommés par le conseil d'administration de l'Institut Agro, après avis du conseil de gestion de la fondation.

Les comptes d'exercice comprennent un bilan, le compte de résultat et une annexe.

IV. CONTRÔLE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 14 : Transmission des délibérations du conseil de gestion au Directeur Général de l'Institut Agro

Les délibérations du conseil de gestion sont transmises dans les quinze jours suivant sa réunion par le président de la fondation au directeur général de l'Institut Agro.

Le conseil d'administration de l'établissement peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécution d'une délibération du conseil de gestion relative à l'acceptation des dons et legs avec les charges afférentes.

Article 15 : Règlement intérieur

Le règlement intérieur précise les modalités d'application des présents statuts et est approuvé par le conseil de gestion.

Article 16 : Code de déontologie ou charte du mécénat

Un Code de déontologie ou charte du mécénat pourra être établi par le Conseil de Gestion.

V - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article 17 : Révision des statuts

Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d'administration de l'Institut Agro sur proposition d'un projet établi après avis du conseil de gestion.

Article 18 : Dissolution de la fondation

La fondation est dissoute par décision du conseil d'administration de l'Institut Agro, sur proposition de son directeur général.

Les fondations universitaires n'ayant pas la personnalité morale, le patrimoine de la fondation fait partie du patrimoine de l'Institut Agro. Cependant, en cas de dissolution, les actions en cours bénéficiant d'un financement fléché pourront être poursuivies jusqu'à leur réalisation complète.

ANNEXE AUX STATUTS DE LA FONDATION INSTITUT AGRO

Annexe 1 : listes des membres fondateurs à la date du 1er janvier 2022

Fondateurs historiques de la Fondation de l'Ecole Interne AgroCampus Ouest

La Fédération du Crédit Agricole de Bretagne,

dont le siège social se situe : 4, rue Louis Braille – Saint Jacques de la lande – CS64017 30040 Rennes ;

Le fonds d'initiative du Club des Trente,

dont le siège social se situe 12, rue Kerogan, 29335 Quimper, cedex et dont les statuts ont été enregistrés le 11 février 2010 à la préfecture du Finistère ;

INNOVAL,

dont le siège social est Rue Eric Tabarly - CS 80038 - 35538 NOYAL-SUR-VILAINE CEDEX ;

Groupe GRIMAUD,

dont le siège social est La Corbière, 49 450 ROUSSAY ;

Groupe BIGARD,

dont le siège social se situe Zone industrielle de KERGOSTIOU, 29300 QUIMPERLÉ ;

Groupe AGROMOUSQUETAIRES,

dont le siège social se situe 24 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS ;

Groupe LACTALIS,

dont le siège social se situe 10 rue Adolphe Beck, 53000 Laval ;

L'association Bba MILK VALLEY dont le siège social se situe 65, rue de Saint Briec, CS 84125 Rennes cedex 35042 ;

DELLED dont le siège social se situe Les Périgares A, 201 rue Carnot 94120 Fontenay-sous-Bois ;

SEMAE - Le Groupement national interprofessionnel des semences et plants, dont le siège social se situe 44 rue du Louvre, 75001 Paris

Fondateurs historiques de la Fondation de l'Ecole Interne Montpellier SupAgro

Agence Française de Développement,

dont le siège social se situe 5 rue Roland Barthès - 75598 Paris Cedex 12 ;

BASF Agro,

dont le siège social se situe 21 chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex ;

AgroSud,

dont le siège social se situe 1500 avenue de la Pompignane - 34000 Montpellier ;

Arterris,

dont le siège social se situe à Loudes – 11400 Castelnaudary ;

Groupama Méditerranée,

dont le siège social se situe Maison de l'Agriculture, bat.2 place Chaptal - 34621 Montpellier Cedex 2 ;

Diam Bouchage,

dont le siège social se situe Espace Tech Ulrich - 66400 Céret ;

Groupe Midi-Libre,

dont le siège social se situe rue du Mas de Grille 34438 -Saint Jean de Védas cedex 1.

FONDATION AGROCAMPUS OUEST

CONSEIL DE GESTION

SEANCE DU 7 OCTOBRE 2021

DÉLIBÉRATION N°2021-3-3

APPROBATION DE LA DISSOLUTION DE LA FONDATION DE LA SEANCE DU 7 OCTOBRE 2021

AVIS DU CONSEIL DE GESTION	RELEVÉ DE LA DÉCISION PRISE
<u>Nombre de membres en exercice</u> : 12 <u>Nombre de membres présents ou représentés</u> : 11 <u>Majorité requise</u> : <u>Déroulement du Vote</u> Pour : 11 Contre : 0 Abstentions : 0	<p>Le Conseil de Gestion de la FONDATION AGROCAMPUS OUEST, réuni le 7 octobre 2021, approuve sur proposition de son Président, la dissolution de la Fondation Agrocampus Ouest au 31 décembre 2021.</p> <p>Et demande au Conseil d'Administration de l'Institut Agro d'affecter à la nouvelle Fondation qui sera créée au 1^{er} janvier 2022 les "biens, droits, obligations et ressources" apportés par les fondateurs, et qui sont actuellement mis à disposition de la Fondation Agrocampus Ouest.</p>

Le Président du Conseil de Gestion
Arnaud MESSAGER

Fait à Rennes, le 7 octobre 2021

Conseil de Gestion de SupAgro Fondation

Séance du 13 octobre 2021

APPROBATION DE LA DISSOLUTION DE LA FONDATION DE LA SEANCE DU 13 OCTOBRE 2021

AVIS DU CONSEIL DE GESTION	RELEVÉ DE LA DÉCISION PRISE
<u>Nombre de membres en exercice</u> : 17 <u>Nombre de membres présents ou représentés</u> : 15 <u>Majorité requise</u> : Déroulement du Vote	<p>Le Conseil de Gestion de SupAgro Fondation, réuni le 13 octobre 2021, approuve sur proposition de son Président, la dissolution de SupAgro Fondation au 31 décembre 2021.</p> <p>Et demande au Conseil d'Administration de l'Institut Agro d'affecter à la nouvelle Fondation qui sera créée au 1^{er} janvier 2022 les "biens, droits, obligations et ressources" apportés par les fondateurs, et qui sont actuellement mis à disposition de SupAgro Fondation.</p>
Pour : 15 Contre : Abstentions :	

Le Président du Conseil de Gestion
 Jean-Jacques **POUJOL**

Fait à Montpellier, le 13 octobre 2021

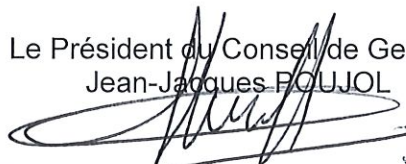
Conseil de Gestion de SupAgro Fondation

Séance du 13 octobre 2021

MOTION RELATIVE A L'APPROBATION DE LA DISSOLUTION DE LA FONDATION DE LA SEANCE DU 13 OCTOBRE 2021

AVIS DU CONSEIL DE GESTION	RELEVÉ DE LA DÉCISION PRISE
<u>Nombre de membres en exercice</u> : 17	Les membres du Conseil de Gestion de SupAgro Fondation, réunis le 13 octobre 2021, souhaitent affirmer les principes de fonctionnement suivants pour la future Fondation Institut Agro : Fondation Institut Agro s'appuie sur un modèle centré sur les projets. A chaque projet est associé une levée de fonds La consommation des fonds propres ne doit pas se substituer au fonctionnement de la Fondation
<u>Nombre de membres présents ou représentés</u> : 15	
<u>Majorité requise</u> :	
Déroulement du Vote	Les comités territoriaux s'engagent à contribuer à la dynamique de projets de la Fondation Institut Agro, dans chaque école interne pour que, dans un délai raisonnable, celle-ci atteigne son autonomie financière.
Pour : 15	
Contre :	
Abstentions :	

Le Président du Conseil de Gestion
Jean-Jacques BOUJOL



Fait à Montpellier, le 13 octobre 2021

Note de présentation projet : Une Fondation universitaire Institut Agro pour l'ensemble des écoles

Une Fondation universitaire (LRU de 2007)

- Activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions et objectifs de l'Établissement
- Sans personnalité morale
- Avec une autonomie financière (budget propre annexé à celui de l'établissement. Audit annuel par Commissaires aux comptes)
- Administrée par un Conseil de Gestion représentée par son Président

Enjeux

- Fondation visible et prestigieuse, bénéficiant d'un changement d'échelle et d'ambition de l'établissement afin d'attirer les meilleurs étudiants et de nouveaux partenaires.
- Incarnation de la marque Institut Agro, tout en conservant l'identité des écoles et l'ancrage territorial que chacune a pu développer à travers ses projets partenariaux.

Objectifs partagés de la Fondation

- Favoriser le rapprochement des mondes académique et professionnel en s'appuyant sur nos activités formation-recherche-innovation
- Développer la professionnalisation / l'employabilité des étudiants en phase avec l'attente du monde socio-économique
- Contribuer au rayonnement de l'établissement et de ses partenariats, au national et à l'international, en favorisant la mobilité de nos étudiants et l'accueil d'étudiants internationaux
- Participer et contribuer aux débats et défis de notre société (alimentation, environnement, développement durable)
- Accompagner l'évolution des filières et valoriser les métiers
- Contribuer au développement d'actions à l'international

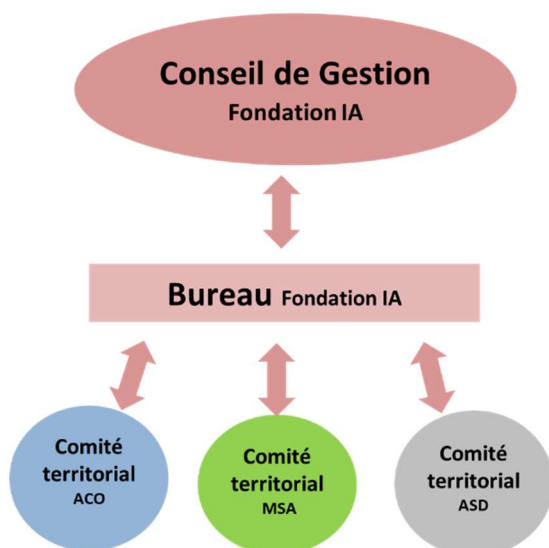
Ambitions stratégiques de la Fondation IA :

- **Donner aux étudiants davantage de possibilité de réaliser leurs rêves :** favoriser la solidarité entre génération, la diversité par notre ouverture à l'internationale et l'égalité des chances pour la réussite de tous
- **Favoriser la professionnalisation et le recrutement :** soutenir l'innovation pédagogique, l'apprentissage et l'insertion de nos étudiants en rapprochant le monde académique des entreprises
- **Innover et Encourager l'esprit entrepreneurial :** Sensibiliser, former, accompagner nos Ingénieurs Entrepreneurs
- **Former les acteurs qui changeront le monde :** être moteur des transitions agro-écologique, numérique et alimentaire durable par l'innovation, la recherche et la formation

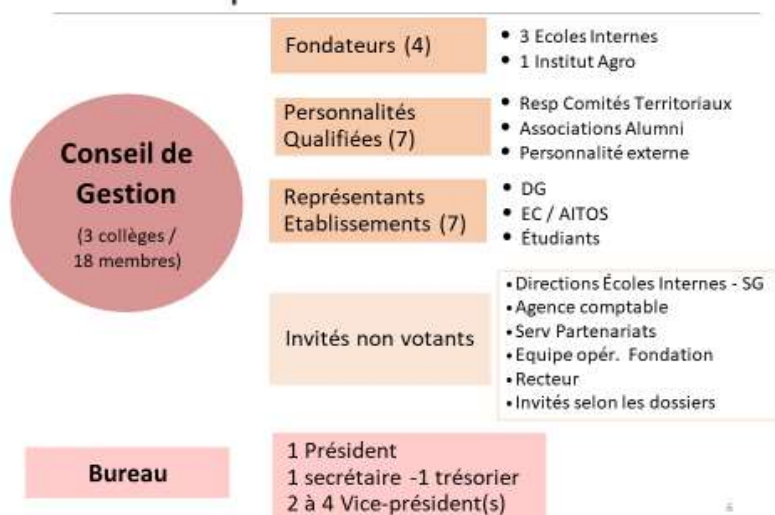
Processus engagé pour le 1^{er} janvier 2022

Dans les 4 mois qui viennent, nous allons procéder à la dissolution des fondations d'ACO et MSA avec transfert des actifs dans la Fondation IA qui sera créée au 1^{er} janvier 2022 avec de nouveaux statuts et règlement intérieur et une nouvelle gouvernance. ASD rentrera également dans la future fondation une fois intégrée à L'institut Agro au 1^{er} janvier 2022.

Gouvernance de la Fondation Institut Agro

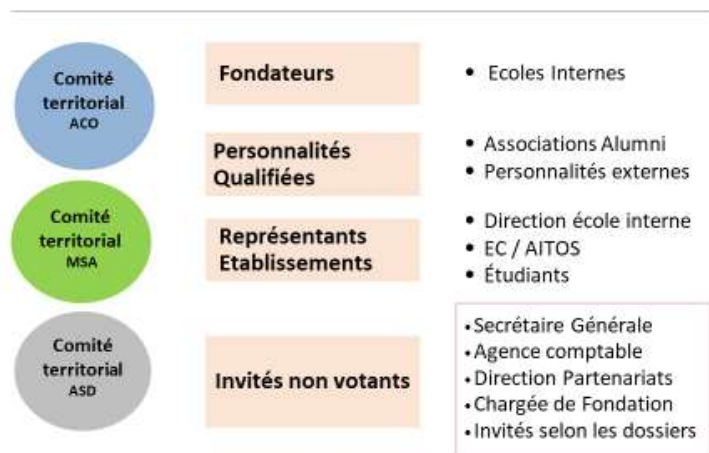


Composition du CDG et du Bureau



COMPOSITION DES COMITÉS TERRITORIAUX

9 MEMBRES MINIMA



Une gouvernance stratégique et opérationnelle, conciliant un fonctionnement national et une animation territoriale

Le statut de fondation universitaire confère différentes règles légales de fonctionnement, notamment la mise en place d'un **Conseil de Gestion (CDG)** unique, à l'échelle de L'Institut. Cette instance souveraine administrera l'ensemble de la structure de la Fondation, à la fois sur l'aspect stratégique et sur la collecte et l'affectation de dons pour les projets.

La dynamique des projets mécénaux se situe dans les écoles aujourd'hui, à l'initiative d'un chercheur et son équipe ou d'un collectif d'étudiants ou de partenaires socio-économiques impliqués localement. Leurs développements reposent sur l'implication forte des agents, étudiants ou Alumni concernés et sur la mobilisation de l'écosystème partenarial local.

Il est essentiel de préserver et développer cette dynamique et cette dimension locale avec la mise en place d'un **comité territorial (CT)** dans chaque école, comités statuant sur les projets et travaillant en lien direct avec l'équipe opérationnelle et le ou les porteurs.

La gouvernance et son fonctionnement est au service des projets qui articule ces 2 niveaux, avec un CDG national définissant les axes stratégiques et validant les engagements sur projets et des CT instruisant et sélectionnant les projets mécénaux.

La cohérence de l'ensemble doit être assurée par :

- la participation croisée de représentants au CDG et au(x) CT selon leur ancrage local,
- l'équipe opérationnelle rassemblant les agents impliqués dans chaque école,
- le Président et son bureau exerçant des pouvoirs délégués par le CDG.

De plus, cette gouvernance à 2 niveaux doit permettre à terme de faire émerger des projets mécénaux à l'échelle de l'IA et d'en assurer un développement multi-école.

Les différentes catégories de Fondateurs

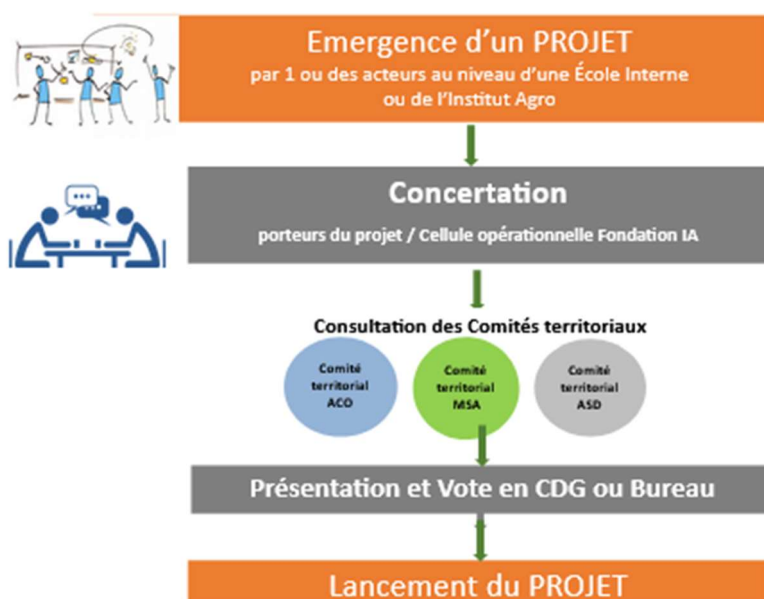
1. Fondateurs Ecoles Internes :

Ce sont les Fondateurs issus des 2 Fondations historiques des écoles internes d'ACO et de MSA et les futurs fondateurs écoles internes ASD. Possibilité d'entrée de nouveaux Fondateurs Ecoles Internes au fil de l'eau, selon leur ancrage régional et sous approbation du CDG.

2. Fondateurs Instituts Agro

Cibles : grandes entreprises nationales et internationales. Le niveau de dotation sera défini par le CDG. Ces fondateurs désigneront 1 représentant en leur sein, siégeant au Conseil de Gestion.

Processus de décision lors de l'émergence de projets



Un projet émerge en général au niveau d'une école interne par un ou plusieurs enseignants-chercheurs ou un groupe d'étudiants ou un ou plusieurs partenaires socio-économiques.

Le processus présenté ci-contre permet de partager avec l'ensemble des parties prenantes de la Fondation et en fonction des responsabilités les éléments de création d'un projet.

Le principe d'agilité est à préserver afin de poursuivre les dynamiques des fondations actuelles : avoir un système de prise de décision rapide en lien avec le terrain pour pouvoir présenter des projets matures au CDG et favoriser une validation simple.

Modèle économique de la Fondation Institut Agro

- Un projet = une levée de fonds
- Un Capital « sécurité » pour amorcer la dynamique (Fds propres MSA / ACO + apport ASD)
- Dotation de nouveaux Fondateurs
- Des Frais de gestion de 10% sur la collecte de dons

Prochaines échéances :

- **Dissolution des Fondations validée en conseils de gestion** (Fondation ACO le 07 oct et SupAgro Fondation le 13 oct. 2021)
- **Présenter le projet aux Conseils d'Ecole Interne MSA et ACO** (~ oct-nov) **et CA ASD (08 oct)**
- **Valider le projet en CA Institut Agro** le 16 Novembre avec
Décision de création de la nouvelle Fondation IA au 1^{er} janvier 2022
Et dissolution des 2 Fondations MSA et ACO au 31 déc. 2021
- **Mettre en place la Fondation IA au 1er janvier 2022 et sa Communication**
- **Organiser les Comités territoriaux** (déc 2021 - janvier 2022)
- **Créer le 1^{er} CDG de la Fondation IA / Bureau et Président** (janvier 2022)
- **Faire un bilan du fonctionnement à 1 an d'exercice de la nouvelle Fondation**

l'institut Agro

agriculture • alimentation • environnement

FONDATION

- **Définition d'une Fondation Universitaire**
- **Enjeux et Ambitions**
- **Instances de Gouvernance**
- **Animation de la Fondation et de ses partenariats**
- **Echéances**

Définition

➤ **Une Fondation universitaire** (LRU de 2007)

- Activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions et objectifs de l'Établissement
- Sans personnalité morale
- Avec une autonomie financière (budget propre annexé à celui de l'établissement. Audit annuel par Commissaires aux comptes)
- Administrée par un Conseil de Gestion représentée par son Président

➤ **Développer des Partenariats dans le cadre du mécénat**

Pour l'entreprise :

- **Défiscalisation à hauteur de 60%** du montant versé sur l'Impôt sociétés
- **Sans contrepartie directe**

Pour les écoles internes :

- Lever des fonds pour des projets innovants, au bénéfice des enseignants-chercheurs, étudiants et doctorants
- Renforcer le réseau professionnel, collaboratif

Une Fondation universitaire unique Institut Agro pour l'ensemble des écoles

Enjeux :

Politique
d'ouverture

Visibilité / marque IA

Identité des écoles

Objectifs :

Lier Monde Académique /
professionnel

Accroître
Professionnalisation /
Employabilité

Rayonner

Répondre aux défis sociétaux

Renforcer les Filières

Développer l'action
internationale

Principes :

Gouvernance
Stratégique / Opérationnelle
Nationale / Territoriale

Valoriser les Fondateurs
historiques

Attirer de nouveaux
partenaires : nationaux et
internationaux

Maximiser les synergies entre
écoles

Fondation de projets :
Chaires mono /
multi-entreprises, Bourses,
Challenges...

Ambitions

Donner aux étudiants davantage de
possibilité de réaliser leurs rêves



AMBITIONS
pour la
FONDATION
de l'Institut Agro



Favoriser la
professionnalisation
et le recrutement

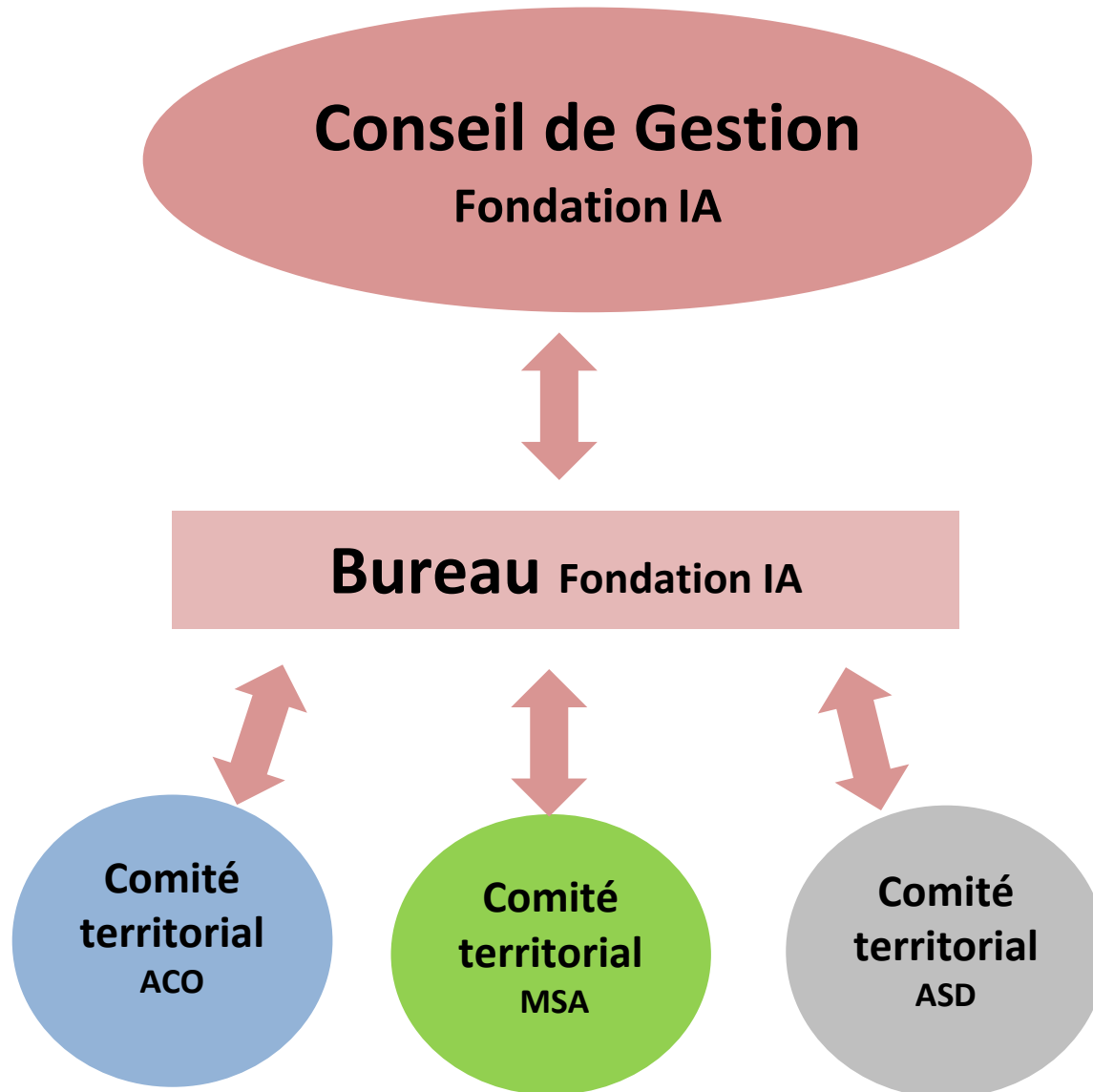


Innover et
Encourager l'esprit
entrepreneurial



Former les acteurs qui
changeront le monde

Gouvernance de la Fondation Institut Agro



Composition du CDG et du Bureau

Conseil de Gestion

(3 collègues /
18 membres)

Fondateurs (4)

- 3 Ecoles Internes
- 1 Institut Agro

Personnalités Qualifiées (7)

- Resp Comités Territoriaux
- Associations Alumni
- Personnalité externe

Représentants Etablissements (7)

- DG
- EC / AITOS
- Étudiants

Invités non votants

- Directions Écoles Internes - SG
- Agence comptable
- Serv Partenariats
- Equipe opér. Fondation
- Recteur
- Invités selon les dossiers

Bureau

1 Président
1 secrétaire -1 trésorier
2 à 4 Vice-président(s)

COMPOSITION DES COMITÉS TERRITORIAUX

9 MEMBRES MINIMA

**Comité
territorial
ACO**

Fondateurs

- Ecoles Internes

**Personnalités
Qualifiées**

- Associations Alumni
- Personnalités externes

**Comité
territorial
MSA**

**Représentants
Etablissements**

- Direction école interne
- EC / AITOS
- Étudiants

**Comité
territorial
ASD**

Invités non votants

- Secrétaire Générale
- Agence comptable
- Direction Partenariats
- Chargée de Fondation
- Invités selon les dossiers



L'équipe opérationnelle de la Fondation

**Cellule opérationnelle
= 3 Chargées de Fondation**

**Christine
DUMANGET
ACO**



**Isabelle
MASSAI
MSA**

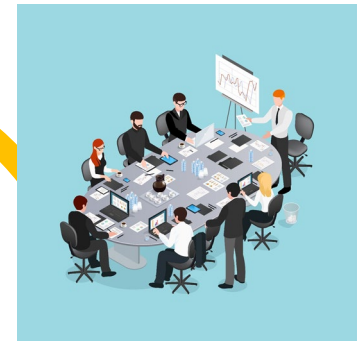


**Anne Laurence
DE CREPY
ASD**



+ les Gestionnaires

Les Services Partenariats ACO, MSA et ASD



**Les Instances
des Ecoles
Internes**



Emergence d'un PROJET

par 1 ou des acteurs au niveau d'une École Interne
ou de l'Institut Agro



Concertation

porteurs du projet / Cellule opérationnelle Fondation IA

Consultation des Comités territoriaux

Comité
territorial
ACO

Comité
territorial
MSA

Comité
territorial
ASD

Présentation et Vote en CDG ou Bureau

Lancement du PROJET



Modèle économique

- Un projet = une levée de fonds
- Un Capital « sécurité » pour amorcer la dynamique (Fds propres MSA / ACO + apport ASD)
- Dotation de nouveaux Fondateurs
- Des Frais de gestion de 10% sur la collecte de dons



Echéances

- ☐ **Dissolution des Fondations validée en conseils de gestion** (Fondation ACO le 07 oct et SupAgro Fondation le 13 oct. 2021)
- ☐ **Présenter le projet aux Conseils d'Ecole Interne MSA et ACO** (~ oct-nov) et au CA ASD (08 oct)
- ☐ **Valider le projet en CA Institut Agro** le 16 Novembre avec
Décision de création de la nouvelle Fondation IA au 1^{er} janvier 2022
Et dissolution des 2 Fondations MSA et ACO au 31 déc. 2021
- ☐ **Mettre en place la Fondation IA au 1er janvier 2022 et sa Communication**
- ☐ **Organiser les Comités territoriaux (déc 2021 - janvier 2022)**
- ☐ **Créer le 1^{er} CDG de la Fondation IA / Bureau et Président (janvier 2022)**
- ☐ **Faire un bilan du fonctionnement à 1 an d'exercice de la nouvelle Fondation**