

## Règlement intérieur et composition du Comité d'orientation de l'ARB NA

En caractères bleus : les propositions d'évolution validées par le CO

### Article 1 : Objet

Le présent document constitue l'annexe 1 du règlement intérieur de l'établissement public de coopération environnementale « Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine » (ARB NA), en cohérence avec son article 3 sur le Comité d'orientation.

Le comité d'orientation a pour vocation d'éclairer l'action de l'établissement par une réflexion prospective. Il intervient en appui du conseil d'administration dans la définition et le suivi des orientations stratégiques de l'agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine.

Il a un rôle d'impulsion et apporte de la matière aux réflexions du conseil d'administration.

Il est consulté en amont de la rédaction de la feuille de route trisannuelle, du programme d'actions annuel, et sur des sujets émergents et des thématiques nécessitant d'être approfondies dans le cadre de la feuille de route existante ou à construire déclinant les orientations stratégiques.

Il peut également porter un regard critique sur la mise en œuvre de la feuille de route déclinant les orientations stratégiques de l'établissement de manière à éclairer le conseil d'administration, dans une démarche d'amélioration continue.

Le comité d'orientation est un organe consultatif. Le conseil d'administration reste l'organe décisionnel de l'établissement et l'équipe salariée sa cheville ouvrière.

Le comité d'orientation est donc un lieu de réflexion prospective, favorisant le regard croisé d'experts de différentes disciplines. Il a un rôle d'appui, d'expertise, de conseil scientifique et d'apport de connaissances sur les actions portées par l'ARBNA ou celles à venir. Il doit permettre d'aider le Conseil d'administration à anticiper les orientations à prendre au regard d'enjeux de territoires, de besoins d'acteurs, d'actualités et de questionnements.

### Article 2 : Composition

#### 2.1 – les membres du comité d'orientation

Le comité d'orientation est à l'image de la multiplicité des acteurs concernés par les enjeux de biodiversité et d'eau au niveau régional : acteurs publics, associatifs, entreprises engagées, experts, scientifiques... en particulier ceux non représentés au conseil d'administration de l'EPCE.

*Voir figure 1 en fin de document.*

Les membres du comité d'orientation sont volontaires et s'engagent à se rendre disponibles pour se réunir dans des dispositions efficaces. Ils se portent candidats auprès de la Direction de l'ARB. Le CA valide sa composition par délibération.

Pour plus d'agilité, les membres sont des structures ou des personnes qualifiées. Les structures désignent en leur sein, le représentant le plus compétent pour travailler sur les sujets.

Les membres volontaires identifiées comme constituant ce noyau permanent sont les suivantes :

STRUCTURE	TYPLOGIE	MEMBRE du CA
Région NA	Acteur public	X
DR OFB NA	Acteur public	X
DREAL	Acteur public	X
AEAG (Comité Scientifique)	Acteur public	X
CD 33	Acteur public	X
PNR Millevaches	Acteur public	X
CD 24	Acteur public	X
CNPF	Acteur public/ socio-pro	X
OIEau	Socio-professionnel / APNE	
SOLTENA	Socio-professionnel	X
AFPPMA	Socio-professionnel	X
INTERBIO	Socio-professionnel	
BIO NA	Socio-professionnel	X
UPGE	Socio-professionnel	
Chaire Biodiversité Université de Poitiers	Personne qualifiée	
CCSTI de Nouvelle Aquitaine	Personne qualifiée	
R3 Naïades	Personne qualifiée	
R3 Futur' Act	Personne qualifiée	
Laboratoire RURALITES	Personne qualifiée	
Centre d'Etudes Biologiques de Chizé (CEBC)	Personne Qualifié	
Personnel de l'ARB NA	Personne qualifiée	
FNE NA	APNE	X
GRAINE Poitou-Charentes	APNE	
LPO	APNE	X
Poitou-Charentes Nature	APNE	
Limousin Nature Environnement	APNE	
SEPANSO	APNE	
CEN	APNE	X
RNF	APNE	X
URCPIE	APNE	

Le comité d'orientation doit réunir 50% de ses membres pour pouvoir se tenir valablement.

Le comité d'orientation prend les décisions à la majorité des voix exprimées lorsque des votes sont nécessaires le cas échéant.

## 2.2 – Engagement et règles de conduite d'un membre du CO

Il s'engage à :

- Répondre aux convocations ;
- Participer aux réunions physiques ou par voie électronique sauf cas d'impossibilité majeure ;
- Analyser les dossiers soumis en toute indépendance et objectivité ;
- Ne pas émettre d'avis individuellement au titre du CO ;
- Remettre sa démission en cas d'impossibilité à assurer sa participation régulière aux séances.

Le comité d'orientation est principalement saisi d'une question ou d'un sujet à traiter directement par le président du conseil d'administration, notamment selon l'article 1.

Les membres du conseil d'administration comme la direction de l'établissement peuvent soumettre au président une note d'opportunité à ces fins (voir 3.3).

Pour une saisine en rapport avec les avis du CRB ou du CESER, se reporter à l'article 5.

### 3.2 – Auto-saisine

La possibilité d'auto-saisine est prévue par les statuts de l'EPCE.

Le comité d'orientation peut s'autosaisir de sujets qu'il souhaite soumettre au Conseil d'administration dans le périmètre d'action qui est défini par les statuts de l'établissement.

Tout membre du comité d'orientation peut proposer un sujet d'auto-saisine.

Pour être valable, cette dernière doit néanmoins être validée par la moitié au moins des structures membres du comité. Le comité d'orientation informe alors la Direction de l'établissement, le président et le vice-président du conseil d'administration.

### 3.3 - Note d'opportunité

Chaque saisine [ou auto-saisine](#) fait l'objet d'une courte note d'opportunité (1 page max) précisant :

- Des éléments de contexte justifiant la saisine,
- Les noms des initiateurs de la saisine,
- Le ou les objectifs précis,
- Une liste de participants au groupe de travail correspondant, l'animateur envisagé, si besoin
- La méthode, le calendrier et le livrable dédiés, si besoin.

[Les notes d'opportunités sont transmises aux membres du comité d'orientation pour les saisines et au président du conseil d'administration ainsi qu'à la direction de l'établissement pour les auto-saisines.](#)

[Les saisines prévues statutairement \(avis sur le programme d'actions, avis sur la stratégie trisannuelle...\) ne font pas l'objet de notes d'opportunité.](#)

## Article 4 : Fonctionnement

### 4.1- Principes généraux

Le comité d'orientations est un organe de débat, d'échange, d'écoute réciproque des points de vue de chacun, de coopération, de partage d'arguments factuels et sourcés, dans un climat de respect mutuel constructif. [Il se réunit en formation plénière qui peut s'organiser en groupe de travail thématique dont l'effectif est plus restreint et dont la pérennité est fonction du besoin \(temporaire, saisonnier, permanent...\). La préparation et l'animation des travaux du comité sont assurées par le personnel de l'établissement.](#)

Le comité d'orientation est a minima consulté avant toute évolution de la feuille de route (orientations stratégiques) souhaitées par le conseil d'administration ou le Comité Régional de la Biodiversité.

Il peut être amené, en amont du comité des financeurs, à contribuer à l'élaboration du programme d'actions, en appui à la Direction, pour la proposition, la définition ou la demande de renforcement d'actions du programme d'actions de l'année n+1.

Il peut être consulté pour avis sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme d'actions afin de contribuer, en complément des retours des financeurs et des bénéficiaires, à son évaluation.

Les arguments et propositions du comité d'orientation sont présentés au conseil d'administration.

### **4.3 – réunions du comité d'orientation**

#### **4.3.1-Formation plénière**

Le comité d'orientation se réunit une à trois fois par an en plénière, au moins une fois en amont des réflexions sur le programme d'actions.

Il doit réunir 50% de ses membres pour pouvoir se tenir valablement.

La convocation par voie électronique est envoyée aux membres au moins 10 jours à l'avance, avec le dossier de séance.

Dans la mesure du possible, l'organisation des réunions plénières ou des groupes de travail thématiques est adossée, lorsque c'est opportun, à des sorties de terrain, de manière à illustrer les travaux du comité et mobiliser les acteurs.

Des consultations ponctuelles par mails peuvent être organisées par la direction de l'agence en dehors de ces réunions en fonction des besoins et pour des avis simples.

#### **4.3.2-Groupes de travail thématiques**

Le comité d'orientation peut avoir à se réunir en groupes de travail thématiques dont la composition est adaptée au cas par cas en fonction des sujets traités. Des partenaires invités (spécialistes, usagers ou acteurs socio-professionnels) peuvent venir renforcer le groupe de travail.

Afin d'assurer une composition représentative du comité d'orientation, il comprend a minima :

- une association de protection de la nature et de l'environnement agréée,
- un acteur public,
- un acteur socio-professionnel.

Une même personne peut faire partie de plusieurs groupes de travail.

Les groupes de travail peuvent être éphémères pour traiter un sujet d'actualité, ou s'inscrire sur le plus long terme. Chaque groupe de travail définit son organisation. Le secrétariat de ces groupes de travail est assuré par la direction de l'agence, qui assurera la présentation des résultats des travaux de chaque groupe aux membres permanents du comité d'orientation.

Il peut être demandé aux « partenaires invités », comme aux membres permanents du comité d'orientation, des travaux de parangonnage sur des sujets ciblés, dans la mesure de leurs compétences et disponibilités.

### **4.4 - Décisions et livrables**

Le comité d'orientation ne donne pas d'avis formel, mais il est capable d'objectiver un sujet par une argumentation sourcée, agrégeant les différents points de vue le cas échéant.

Le rapport minimum transmis au conseil d'administration doit comporter un compte-rendu synthétique des différents arguments exposés. Il doit être fidèle aux positions de chaque participant, et peut ainsi rapporter des points de vue divergents.

Les documents produits permettent au conseil d'administration comme à ses membres d'éclairer leurs décisions, pour la conduite des actions de l'agence mais également leurs propres actions au sein de leurs structures respectives, notamment dans la mise en œuvre des politiques publiques.

Les membres du comité d'orientation présents en séance expriment leur avis et prennent des décisions par consensus. Lorsque des votes sont nécessaires, les décisions sont adoptées si elles sont validées par au moins la moitié des membres.

En cas d'absence ou d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du comité par écrit et obligatoirement réceptionné deux jours avant la réunion par la direction de l'établissement

#### **4.5 - Animation et secrétariat**

La Direction de l'établissement fait le lien entre le comité, le président et le conseil d'administration.

Elle anime le comité d'orientations ainsi que les groupes de travail constitués le cas échéant. Elle en assure le secrétariat et porte sa voix lors des conseils d'administrations.

Elle peut déléguer tout ou partie de ses tâches à un membre de l'équipe salariée ou du comité.

#### **4.6 – plateforme d'échanges**

Un outil de partage et de travail collaboratif est mis à la disposition du comité d'orientation. L'ensemble des documents utiles au comité d'orientation y est versé.

#### **Article 5 : Articulation avec CRB et CESER**

Les orientations stratégiques de l'agence sont présentées annuellement au Comité Régional de la Biodiversité, qui peut ainsi contribuer à leur évolution selon l'article D 134-20-4° du Code de l'environnement.

En amont, le comité d'orientation est force de proposition pour élaborer des propositions destinées à être examinées par le comité des financeurs puis le conseil d'administration.

Le Comité Régional de la Biodiversité comme le CESER rendent des avis et soulèvent des enjeux, sur lesquels le conseil d'administration peut saisir le comité d'orientation, afin qu'il en propose une déclinaison stratégique, prospective ou technique.

#### **Article 6 : durée du mandat et renouvellement**

Le mandat des structures membres du comité d'orientations est de 3 ans renouvelable, conformément à l'article 3 du règlement intérieur.

