

REÇU LE

13 MAI 2024

PRÉFECTURE
DE LA VIENNE**AGENCE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE DE NOUVELLE-AQUITAINE****Conseil d'administration n° 7****Séance du 6 mai 2024****Délibération n°ARBNA-2024-36****Objet : Mise en place du Comité d'Orientations de l'ARB NA**

Administrateurs PRESENTS :	Région Nouvelle-Aquitaine : Guillaume RIOU, Sophie WEBER, Elise LAURENT-GUEGAN, Stéphane TRIFILETTI, Ronan NEDELEC OFB : Didier LABAT PNR : Catherine HORNEBECK Grand Poitiers : Dany COINEAU CBNSA : Andde SAINTE MARIE Biosena : Martin GALILEE Centre National de la Propriété Forestière NA : Bénédicte BEYRIES LPO : Céline GRACIEUX URCAUE : Céline MASSA FRC NA : Jean-Francis SEGUY RNN : Kévin LELARGE Fédération Régionale de l'Agriculture Biologique : Jérôme KELLER SOLTENA : Marc Yvan LAROYE Représentant du personnel : Valérie BARBIER
Administrateurs ABSENTS ou EXCUSES :	DREAL (a donné pouvoir à Mme CHANCEL) SGAR (a donné pouvoir à la DREAL) Agence de l'Eau Adour-Garonne (a donné pouvoir à la DREAL) CD33 (a donné pouvoir à M. RIOU) CD24 FNE NA (a donné pouvoir à M. GALLIOT) CEN (a donné pourvoir à M. GREZE) Association Régionale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques Chambre Régionale d'Agriculture NA CRPMEM CSRPN
INVITES	Région NA : Anne-Sophie CHAPLAIN ; Catherine MENARD ; OFB : Véronique CESARI ; DREAL : Vincent DORDAIN, Marie ROZAT ; ARB : Emilie MARTINEAU ; Grand Poitiers : Yvonnick GUINARD

Le conseil d'administration de l'Agence Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1431-1 à L.1431-9 et R.1431-1 à R.1431-21,

Vu le Code de l'environnement,

Vu la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative aux Établissements publics de coopération culturelle, modifiée par la loi n° 2006-723 du 22 juin 2006 et adaptée à la thématique environnementale par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016,

Vu la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,

Vu le décret n°2017-402 du 27 mars 2017 relatif aux établissements de coopération environnementale,

Vu l'arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 3 juillet 2023 portant création de l'Établissement Public de Coopération Environnementale dénommé Agence Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine,

Vu les statuts annexés à l'arrêté susvisés, notamment son article 13 concernant le comité d'orientations,

Vu la délibération 2023-12 relative à l'adoption du règlement intérieur, prévoyant dans son article 3 l'instauration d'un comité d'orientations,

Considérant les réunions dédiées des membres volontaires du CA de l'association ARBNA, du CA de l'EPCE et des nouveaux partenaires potentiels identifiés, en date des 2 février et 30 avril 2024,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : d'instaurer le comité d'orientations de l'ARB NA, dont la composition, le fonctionnement et la saisine sont précisés en annexe de la présente délibération.

Article 2 : d'ajouter cette annexe 1 au règlement intérieur de la structure, comme prévu par son article 3.

La présente délibération est transmise à Monsieur le préfet de la Vienne. Elle fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne

Fait à Poitiers, le 6 mai 2024

Le président de l'ARB-NA Nouvelle-Aquitaine



Annexe 1 du règlement intérieur de l'ARB NA : Comité d'orientations

Article 1 : Objet

Le présent document constitue l'annexe 1 du règlement intérieur de l'établissement public 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.

Article 2 : Composition

Le comité d'orientations 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.

2.1- Noyau permanent

Les membres du noyau permanent du comité d'orientations 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. Afin de travailler de manière efficace, il est composé d'une vingtaine de membres maximum.

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.

Au regard des réflexions et travaux préliminaires à la création du comité d'orientations, 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
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	
Bernard Legube	Personne qualifiée	
Membre de l'équipe salariée ARB	Personne qualifiée	X
FNE NA	APNE	X
GRAINE	APNE	
LPO	APNE	X
Poitou-Charentes Nature	APNE	
CEN	APNE	X
RNF	APNE	X
URCPIE	APNE	

Le comité d'orientations doit réunir 50% des membres de son noyau permanent pour pouvoir se tenir valablement.

Le noyau permanent prend les décisions à la majorité des voix exprimées lorsque des votes sont nécessaires le cas échéant.

2.2- Groupes de travail thématiques

Le comité d'orientations peut se réunir en groupes de travail thématiques dont la composition est adaptée au cas par cas en fonction des sujets traités.

Afin d'assurer une composition équilibrée, il comprend a minima :

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

Ces groupes de travail constituent un forum de débat, d'échange et de propositions, au-delà des membres du conseil d'administration ou du noyau permanent. A ces fins, l'ARB NA peut inviter des partenaires ciblés, spécialistes, usagers ou socio-professionnels concernés.

Article 3 : Saisine

3.1- Par le président du conseil d'administration

Le comité d'orientations 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 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 - Autosaisine

La possibilité d'autosaisine est prévue par les statuts de l'EPCE.

Le comité d'orientations 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'orientations peut proposer un sujet d'autosaisine.

Pour être valable, cette dernière doit néanmoins être validée par la moitié au moins des structures membres du comité.

Le comité d'orientations informe alors la Direction de l'EPCE, le président et le vice-président du conseil d'administration.

3.3 – Note d'opportunité

Chaque 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.

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 respecte la note d'opportunité correspondant à la saisine.

Le comité d'orientations 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 retour des financeurs et des bénéficiaires, à son évaluation.

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

- **Formation plénière**

Le comité d'orientations se réunit une à trois fois en plénières chaque année, en amont des réflexions sur le programme d'actions.

- **Groupes de travail thématiques**

Le noyau permanent peut décider de la création de groupes de travail thématiques, qui peuvent être éphémères pour traiter un sujet d'actualité, ou s'inscrire sur le plus long terme. En complément de réflexions prospectives ou techniques, il peut leur être demandé des travaux de parangonnage sur des sujets ciblés, dans la mesure de leurs compétences et disponibilités.

4.2 – Décisions et livrables

Le comité d'orientations 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 livrable minimum transmis au conseil d'administration via la Direction doit comporter un compte-rendu synthétique des différents arguments exposés. Il doit être fidèle aux visions 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.

Le Directeur et/ou des représentants du comité d'orientation présentent au CA le fruit du travail collectif.

4.3 – Animation et secrétariat

La Direction de l'établissement fait le lien entre le comité d'orientation (noyau permanent et groupes de travail), 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.

Dans la mesure du possible, l'organisation des réunions de plénières ou de groupes de travail thématiques est adossée lorsque c'est opportun, à des sorties de terrain, de manière à garder un lien fort avec l'opérationnalité des réflexions/propositions, et mobiliser les acteurs.

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'orientations 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'orientations, 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.

Figure 1 : composition et fonctionnement du comité d'orientations de l'ARB NA

