



Procès-verbal

Assemblée Générale Extraordinaire

Association Santenov

Dijon Métropole, salle 121, 19h à 20h, 16/10/24

Participants :

- Marc Maynadié, Doyen UFR Sciences de santé, Université de Bourgogne, Président, Santenov
- Danielle Juban, Vice-présidente développement économique, Dijon Métropole
- Marie-Claire Besançon, Directrice générale déléguée développement économique, innovation, attractivité, Dijon Métropole
- Pascal Auzière, Vice-président, Pole BFCare,
- Philippe Guerit, Vice-président, Pole BFCare
- Jean-François Robert, Secrétaire, Pole BFCare
- Lionel Pascinto, Directeur générale adjoint, CHU Dijon-Bourgogne
- Cédric Demonceaux, Vice-président, Université de Bourgogne ;
- Emmanuel Ranc, Directeur général adjoint, Université de Bourgogne
- Alain Lalié, Directeur adjoint, CGFL ;
- Jérôme Rousselot, Directeur des opérations, Astrea Pharma ;
- Edouard Archambeaud, Directeur général, Proteor
- Stéphane Gerart, Directeur des opérations scientifiques, Oncodesign PM
- Guillaume Olive, Directeur général délégué, Adhara (Groupe Urgo)
- Lionel Rosier, Directeur général adjoint, CPage
- Jean Volatier, Directeur général adjoint, Inventiva
- Anne Rigoulot, Directrice Plateforme Newtech, Delpharm
- Olivier Nicoli, Directeur général adjoint, Région BFC
- Colette Schmidt, Déléguée régionale académique adjointe à la Recherche et à l'Innovation BFC
- Domitile Legrand, Responsable service économique, Préfecture de région BFC
- Fouad Bounouidrate, Chargé de filière santé, Dijon Métropole, Directeur de projet, Santenov
- **Excusés** : Freddy Serveaux, Directeur générale, CHU Dijon-Bourgogne ; Alain Bonnin, Président CME, CHU Dijon-Bourgogne ; Yannick Bejot, Vice-président Recherche, CHU Dijon-Bourgogne ; Audrey Licandro, Directrice Recherche Innovation, CHU Dijon-Bourgogne ; Vincent Thomas, Président, Université de Bourgogne ; Charles Coutant, Directeur général, CGFL; Elie Vannier, Président Astrea Pharma, Philippe Genne, Président directeur général, Oncodesign PM, David Boussard, Directeur général, CPage.

Compte-rendu et relevé de décisions (C.F support en annexe pour les détails) :

1. **Mots d'accueil, Danielle Juban, Vice-présidente Développement économique, Dijon Métropole**
2. **Introduction, Marc Maynadié, Président de l'association Santenov**

Le président rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée porte sur l'évolution des statuts et de la gouvernance de l'association Santenov.

Le président indique qu'une mention supplémentaire a été apportée aux Statuts portant sur la possibilité d'inviter au Bureau de l'association des personnalités qualifiées n'exerçant pas de droit de vote.

Suite présentation des résultats de la préfiguration de l'évolution de Santenov par Pascal Auzière, Vice-président du Pôle BFCare, le président donne ensuite la parole à tout membre de l'assemblée désirant s'exprimer.

Les représentants de l'Etat et de la Région BFC demandent à ce qu'il soit fait mention dans les Statuts qu'ils n'exerceront pas de droit de vote en qualité d'invités permanents.

La discussion étant close, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes.

- **Résolution 1** : Evolution des statuts et règlement intérieur (C.f documents en pièces jointes) ;

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

- **Résolution 2** : Election des membres de la nouvelle gouvernance et affectation des postes au Bureau de l'association (C.f tableau en annexe 1).

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

3. **Prise de parole de Pascal Auzière, nouveau Président de l'association qui se nomme désormais Santenov Dijon Bourgogne**

Le président met successivement aux voix les résolutions suivantes donnant pouvoir pour engager les formalités nécessaires à l'association Santenov Dijon Bourgogne :

- **Résolution 3** : Budget prévisionnel 2025 (C.f tableau en annexe 2).

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

- **Résolution 4** : Démarches administratives

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

- **Résolution 5** : Sollicitation des pouvoirs publics pour mobiliser leurs soutiens financiers et appels de fonds des membres du Bureau de l'association pour l'année 2025

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Le président rappelle les prochaines échéances que sont l'AGE du Pôle BFCare qui délibérera sa fusion avec la dévolution de ses actifs à l'association Santenov Dijon Bourgogne ainsi que le séminaire de travail prévu le jeudi 5 décembre en matinée avec les membres fondateurs et les vice-président en charge des commissions thématiques afin de définir la feuille de route à 3 ans de l'association.

4. Mots de conclusion et invitation à partager un verre de l'amitié, Danielle Juban, Vice-présidente Dijon Métropole

Fait à Dijon le 16 octobre 2024

Président
Marc Maynadié

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maynadié' with a stylized flourish at the end.

Secrétaire
Philippe Guerit

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guerit' with a stylized flourish at the end.

Membres du Bureau & affectation des postes de l'association Santenov Dijon Bourgogne

Entité	Représentant	Fonction
Urgo	Pascal Auzière	Président
Dijon Métropole	Danielle Juban	Vice-présidente
CHU Dijon Bourgogne	Freddy Serveaux	Vice-président
CGFL	Charles Coutant	Vice-président
Université de Bourgogne	Vincent Thomas	Vice-président
OPM	Philippe Genne	Vice-président DAS1
Proteor	Edouard Archambeaud	Vice-président DAS2
Urgo	Guillaume Olive	Vice-président DAS3
CPage	David Bousard	Vice-président AT1
Inventiva	Jean Volatier	Vice-président AT2
Delpharm	Anne Rigoulot	Vice-présidente AT3
Astrea Pharma	Elie Vannier	Membre du Bureau
Dijon Métropole	Marie-Claire Besançon	Secrétaire
Université de Bourgogne	Marc Maynadié	Trésorier
Région Bourgogne-Franche-Comté	<i>A nommer</i>	Membre du Bureau
Préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté	<i>A nommer</i>	Membre du Bureau

ANNEXE 1



Budget prévisionnel 2025 de l'association Santenov Dijon Bourgogne



	Dépenses	Montants prévus en € TTC	Ressources	Montants prévus en € TTC
Fonctionnement	Equipe de permanents, autres dépenses (locaux, véhicule, informatique, etc.)	270 000	Dijon Métropole Préfecture de région BFC, Région BFC Membres fondateurs, Membres bienfaiteurs Apport association Pôle BFCare (**) France 2030 (***) Patriarche LEEM Adhérents	130 000 110 000 100 000 100 000 40 000 50 000 50 000 30 000
Actions (*)	Accompagnement des projets d'innovation Accélération de startup (Santenov/Boost) Animation de réseau des entreprises Promotion/communication	340 000		
TOTAL		610 000 €	TOTAL	610 000 €

(*) les commissions thématiques organisées par DAS et AT définissent un plan d'actions qui après validation du Bureau est mis en oeuvre en articulation avec l'offre de service de Santenov
(**) Apport de trésorerie de l'association BFCare pour l'association Santenov
(***) Financement France 2030 potentiel en cas de succès du projet Réalistic du CHU Dijon candidat à l'AAP TLE (DAS2) pour lequel Santenov est partenaire

