

**ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des
Systèmes d'Information**

**ISGec – Information Systems Governance
European Club**

**Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012
7^{ème} réunion du Codir**

1

**V 4
Version Définitive**

7^{ème} Codir de l'ISGec – ceGSI du 8 et 9 Octobre à Lisbonne

le 8 octobre de 19 h 30 à 20 h 30 et le 9 octobre 15 h à 16 h 30 à l'Hotel Altis

Compte rendu

Présents :

Almiro de Oliveira (Vice-Président de l'ISGec-ceGSI et délégué du chapitre Portugais),
Claude Salzman (Président de l'ISGec-ceGSI),
Christophe Legrenzi (Vice-Président de l'ISGec-ceGSI et délégué du Chapitre Français)
Clemente Pinto (Web Master)

Excusés :

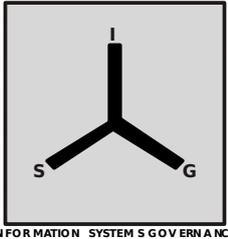
Daniel van den Hove (délégué du chapitre Benelux)
Hicham El Achgar
Françoise Bernair

Absents :

Jean-Marie Leclerc (délégué du chapitre Suisse)
Carlos Royo Sanchez (délégué du chapitre Espagnol).
Roberto Masiero (délégué du Chapitre Italien)
Hermann Roggemann (proposé pour être délégué du chapitre Allemand),

Ordre du jour

1. Présentation des personnes présentes. Tour de table
2. Approbation du procès-verbal du 6^{ème} Codir
3. Admission et accréditation de nouveaux délégués nationaux
4. Validation des adhésions nationales présentées par les délégués nationaux
5. Mise à jour de l'annuaire des membres du Club
6. Activité de l'ISGec-ceGSI en 2012 et prévision pour 2013 – Présentation des plans d'actions :
 - Portugal,
 - France,
 - Benelux,
7. Développement de l'ISGec – ceGSI.
 - Italie
 - Suisse

	<p>ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information</p> <p>ISGec – Information Systems Governance European Club</p> <p>Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012 7^{ème} réunion du Codir</p>	<p>2</p>
---	--	----------

- Espagne
 - Allemagne
 - Grande Bretagne
 - Pologne
8. Généralisation de l'enquête sur la gouvernance des systèmes d'information faite au Portugal
 9. Diffusion des informations au sein de l'ISGec-ceGSI
 10. Point sur la diffusion du Manifeste Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information
 11. Point sur le site Web cegsi.eu. Suggestions d'améliorations
 12. Papier à entête
 13. Document sur l'état de la gouvernance par pays (complément par les pays n'ayant pas encore établi ce document)
 14. Point sur les documents
 - Les concepts de base de la gouvernance des systèmes d'information par Christophe Legrenzi
 - La gouvernance des projets de Systèmes d'Information par Claude Salzman
 - Les bonnes pratiques dans le domaine de la gouvernance de système d'information par Christophe Legrenzi
 - La sécurité des systèmes d'information pilier de la gouvernance par Hicham El Achgar
 - La gouvernance des données par van den Hove
 15. Manifestation internationale sur l'enseignement des Systèmes d'Information
 16. Plan d'actions ISG pour 2013-2014
 17. Plan d'actions nationaux pour 2013
 18. Date et lieu de la prochaine réunion (8^{ème} Codir)

La séance commence à 19 h 30

1. Tour de table des personnes présentes

Sans objet

Il faut absolument que les délégués nationaux désignent **un délégué en second** pour les remplacer en cas d'absence, notamment pour assister aux Codir.

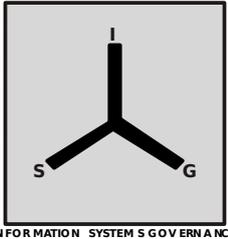
2. Approbation du procès-verbal du 6^{ème} Codir

Le PV définitif de la réunion du 6^{ème} Codir du 18 décembre 2011 est approuvé.

3. Admission et accréditation de nouveaux délégués nationaux

Sans objet car il n'y a pas de nouveau club à accréditer. Par contre il y a un grave problème d'existence des délégués nationaux d'Italie, de Suisse et d'Espagne.

4. Validation des adhésions nationales présentées par les délégués nationaux

	<p>ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information</p> <p>ISGec – Information Systems Governance European Club</p> <p>Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012 7^{ème} réunion du Codir</p>	<p>3</p>
---	--	----------

Portugal : Le nombre de membres est passé de 18 à 24 grâce à l'admission de 4 nouveaux membres et le nombre d'invités est passé de 25 à 35 grâce à 10 nouveaux invités. Au total il y a 59 membres et invités.

Il est prévu qu'il y ait bientôt des membres attachés en Angola et au Mozambique.

Clemente Pinto doit communiquer d'ici le 20 octobre à Claude Salzman une liste des nouveaux membres et invités ainsi que les éventuels d'adresse e-mail.

France : Le nombre de membres est passé 14 à 18 grâce à 4 nouveaux membres. Le nombre des invités est passé de 14 à 15. Au total il y a 33 membres et invités.

Belgique : Pas de nouvelles.

Les autres Clubs dont l'Espagne, la Suisse, d'Allemagne et l'Italie n'ont, pour le moment, pas de candidat membre ou invités à présenter.

Au 9 octobre 2012 le Club a, au total, 101 membres et invités et 3 webmasters. Une liste des adhérents est publiée.

5. Mise à jour de l'annuaire des membres du Club

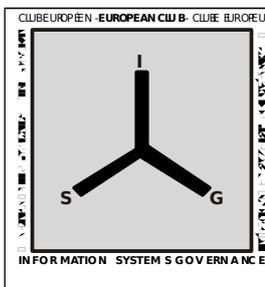
Chaque délégué national a la responsabilité de mettre à jour la liste des membres et des invités en se basant sur la dernière liste des membres établie sous Excel et transmis par Claude Salzman à chaque changement significatif de cette liste. Chaque délégué national a la responsabilité de lui transmettre périodiquement les modifications ou les compléments de cette liste.

6. Activité de l'ISGec-ceGSI en 2012 et prévisions pour 2013 – Présentation des plans d'actions du Portugal, de la France et du Benelux.

Un tour de table parmi les délégués nationaux présents permet de faire apparaître le dynamisme de l'ISGec-ceGSI :

Portugal : En 2012 le club politique a réalisé le programme prévu dans le plan d'actions :

- 3 déjeuners-débats avec 30 à 33 participants et un conférencier autour d'une grande table. Cette réunion est ouverte aux invités. Elle dure de 13 h à 15 h. Le conférencier intervient pendant 15 minutes au moment du café sans support PowerPoint.
- 3 réunions de travail réservées aux seuls associés de l'ISGec-ceGSI. C'est un déjeuner avec un keynote-speaker. Il y a 12 à 15 participants. Une 4^{ème} réunion est prévue en novembre.
- 1 conférence annuelle : le 9 octobre 2012 avec 70 personnes malgré une conjoncture très difficile au Portugal. Elle permet de financer les activités du Club (300 € par personne) mais tous les participants n'ont pas payé notamment les membres de l'administration.
- Les réunions propres aux deux clubs destinés aux exécutifs : Norte et Sul.



**ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des
Systèmes d'Information**

**ISGec – Information Systems Governance
European Club**

**Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012
7^{ème} réunion du Codir**

4

- L'ISGec/Portugal – invités SUD (Lisbonne) a organisé en 2012 deux déjeuners-débat (Février et Juillet) avec 12 DSI de grands organisations et de l'Administration Publique et 9 nouveaux invités ont été admis en 2012;
- L'ISGec/Portugal – invités NORTE (Porto) a organisé en 2012 deux déjeuners-débat (Mars et Juin) avec 18 DSI de grands organisations et de l'Administration Publique et 1 nouvel invité a été admis.

A cela s'ajoute le 2^{ème} enquête sur la gouvernance des SI qui a eu lieu au 1^{er} semestre. 250 questionnaires ont été envoyés. Il y a eu 90 participants soit le double de l'enquête précédente.

Un glossaire des termes des SI a été établi pour lever les ambiguïtés.

Le plan d'action 2013 est en cours d'élaboration et sera finalisé fin novembre. Il sera très voisin de celui de 2012 avec 3 ou 4 de déjeuners-débats avec les trois associations cousines :

- L'Ordre des Economistes,
- L'Ordre des Experts-comptables,
- L'Ordre des Réviseurs Officiels des Comptes.

De plus il y aura 3 ou 4 déjeuners réunions réservés aux membres du Club.

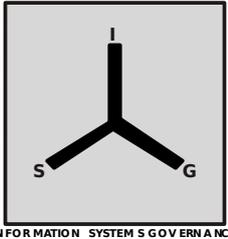
La conférence internationale est prévue en Octobre 2013.

France : Le Club a effectué dans les grandes lignes le plan d'action prévu :

- Réunion de réflexion entre les membres du Club : 3 séances ont eu lieu dont une aura lieu en octobre alors que 4 séances étaient prévues au plan. Participation entre 5 et 10 personnes. A élargir.
- 3 réunions d'orientation avec entre 3 et 7 participants pour discuter les orientations et les actions que le Club doit mener.
- 1 réunion publique prévue en novembre : « les entreprises françaises face aux enjeux du numérique ».
- Le blog Gouvsi qui a une fréquentation de de 300 à 500 pages lues par mois.

Le plan d'action 2013 (ci-joint en annexe) :

- 5 réunions de réflexion entre les membres pour approfondir les concepts clés de la gouvernance des SI. Objectif : élargir la participation en faisant venir les invités.

	<p>ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information</p> <p>ISGec – Information Systems Governance European Club</p> <p>Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012 7^{ème} réunion du Codir</p>	<p>5</p>
---	--	----------

- 3 réunions d'orientation
- 2 réunions publiques.
- Lancer une enquête en s'inspirant de celle faite au Portugal. Le questionnaire sera envoyé par e-mail avec des liens sur le site de l'ISGec-ceGSI pour permettre aux personnes intéressées de télécharger les documents. Objectif : 700 entreprises.
- Communication sur les 3 documents de l'ISGec-ceGSI selon des modalités à définir.

Belgique : On n'a pas reçu d'informations sur 2012 ni le plan d'actions pour 2013.

Maroc : On n'a pas reçu d'informations sur 2012 ni le plan d'actions pour 2013.

Suisse : On n'a pas reçu d'informations sur 2012 ni le plan d'actions pour 2013.

Espagne : On n'a pas reçu d'informations sur 2012 ni le plan d'actions pour 2013.

Italie : On n'a pas reçu d'informations sur 2012 ni le plan d'actions pour 2013.

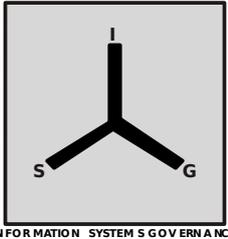
Allemagne : On n'a pas reçu d'informations sur 2012 ni le plan d'actions pour 2013.

7. Développement de l'ISGec –ceGSI

Italie – Pas de nouvelles de Roberto Masiero. Il faut sûrement le considérer comme démissionnaire. Almiro de Oliveira a un contact intéressant : Giuseppe Carta, Président d'une des sociétés du groupe Finmeccanica (il a participé à la 4^{ème} conférence le 9 octobre à Lisbonne). Il a un ami : Giuseppe Cucchi qui est intéressé par le Club et qui est disponible. Claude Salzman va profiter d'un voyage à Rome pour le rencontrer.

Suisse – Pas de nouvelle de Jean Marie Leclerc. Il a pris sa retraite en début d'année et ne s'est pas manifesté. Il faut probablement le considérer comme démissionnaire. Le nouveau DSI de l'Etat de Genève est M. Moï. Envisage-t-il d'accepter la responsabilité de Délégué de la Suisse ? Il faut relancer Jean René Eudes, le 2^{ème} membre du Club Suisse. Donald Marchand de l'Ecole Polytechnique de Lausanne est intéressé mais n'a probablement pas la disponibilité nécessaire. Est-ce que Taieb Debbagh qui travaille à l'UIT à Genève est intéressé ? Christophe Legrenzi suit cela et en informe directement les membres du Codir.

Espagne - Pas de nouvelles de Carlos Royo Sanchez. Il faut sûrement le considérer comme démissionnaire. Luis Fernando Alvarez Gascon (Président de GMV) a confirmé récemment à Almiro de Oliveira qu'il est très intéressé par l'ISGec-ceGSI. Il donnera une réponse d'ici fin novembre 2012. Almiro de Oliveira maintient le contact et lui demande de désigner un collaborateur pour s'en occuper.

	<p>ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information</p> <p>ISGec – Information Systems Governance European Club</p> <p>Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012 7^{ème} réunion du Codir</p>	<p>6</p>
---	--	----------

Allemagne – Hermann Roggemann s'est manifesté. Il va bientôt quitter l'OTAN pour prendre sa retraite. Il serait disponible pour s'occuper du Club en Allemagne. En attente.

Grande Bretagne – Almiro de Oliveira a un contact : Nill Walker. Il serait intéressé et qui doit rapidement donner sa réponse. Il a plusieurs personnes intéressées à faire partie du Club : Julia Kotlasky, professeur à l'université de Warwick, Ian Ostri et Leslie Willcoks. Il faut un animateur. Almiro de Oliveira maintient le contact avec Nill Walker.

Pologne – Rien. Carlos Royo avait un contact. Il faut trouver un autre contact.

Arrêt de la séance à 20 h 30. Reprise de la réunion le 9 octobre 2012 à 15 h.

8. Généralisation de l'enquête sur la gouvernance des systèmes d'information faite au Portugal

La 2^{ème} enquête portugaise sur la gouvernance des systèmes d'information faite en 2012 a eu 90 réponses au lieu des 42 réponses de 2011. Une présentation des résultats a été faite lors de la 4^{ème} Conférence Internationale le 9 octobre 2012.

Le Club français prépare une enquête faite sur la base d'un questionnaire dérivé du questionnaire portugais. Elle sera administrée par mail avec des réponses sur Google Apps. L'opération est prévue au début 2013.

Suggestions de nouvelles enquêtes :

- les méthodes de gestion des services informatiques.
- L'impact du Cloud.

9. Diffusion des informations au sein de l'ISGec-ceGSI

Il n'y a pas eu d'envoi donnant des nouvelles du Club fait à tous les membres de l'ISGec-ceGSI en 2012. Le dernier envoi est du 13 octobre 2011. En 2011 il y avait eu 4 envois de mail.

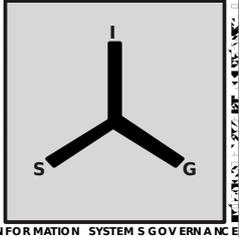
Ceci est dû au fait que très peu d'informations remontent des clubs malgré les sollicitations de Claude Salzman. Les délégués nationaux doivent régulièrement faire remonter de l'information à Claude Salzman pour diffusion.

Le principe des 3 mails par semestre est confirmé. Les trois dates prévues sont :

- Le 1^{er} janvier 2013,
- Le 1^{er} juillet 2013,
- Le 1^{er} octobre 2013.

Les délégués nationaux doivent veiller à ce que leur Webmaster mette à jour la page Actualité de leur pays au moins une fois par mois.

De même tous les mois, en début de mois, les délégués nationaux doivent envoyer un mail aux autres délégués nationaux pour les informer de l'activité de leurs Club.

	<p style="text-align: center;">ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information</p> <p style="text-align: center;">ISGec – Information Systems Governance European Club</p> <p style="text-align: center;">Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012 7^{ème} réunion du Codir</p>	7
---	--	---

Mettre systématiquement copie de tous les mails, en dehors de vos échanges personnels, à Bruno Le Chaux (bruno.lechaux@acadys.com) et à Lionel Villardo (lionel.villardo@acadys.com) qui sont chargés de gérer les archives de l'ISGec-ceGSI et de mettre à jour le site.

10. Point sur la diffusion du Manifeste européen de la gouvernance des systèmes d'information

Sans changement depuis l'an passé. Voir le Compte rendu du 6^{ème} Codir.

« Un gros effort a été fait au Portugal pour diffuser les 2 textes. Ils ont été édités sur papier à des prix très intéressants : 500 euros pour 1.000 exemplaires.

Les autres clubs doivent s'en occuper. Le Club Benelux a pris en charge la mise en forme des versions du Manifeste sous forme de dépliant en anglais. A faire en urgence. Peut-il mettre en forme la version en française ?

Le chapitre Portugais a tiré sous forme d'une brochure le texte sur la « Governança dos Sistemas de Informação— porquê ? » en portugais. Qui édite la brochure de la version en français : « La Gouvernance des Systèmes d'Information. Pourquoi ? »

Qui prend en charge la version en anglais de : « Governança dos Sistemas de Informação— porquê ? »⁽¹⁾

11. Point sur le site Web cegsi.eu. Suggestions d'améliorations

La mise à jour du site est en cours. Elle était nécessaire car la version de Joomla utilisée, la 1.0, n'était plus maintenue. La nouvelle version est la 2.5. Un effort important de lisibilité a été fait. L'onglet actualité a été éclaté en trois : Portugal, France, Benelux. Le site a été mis à jour : les PV de 2 Codir et un document ont été ajoutés. Le nouveau site sera mis en place le 20 octobre 2012.

Les participants approuvent la nouvelle présentation mais suggèrent de mettre en standard le bleu au lieu du bordeaux.

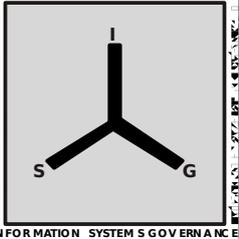
Bruno Le Chaux (brunolechaux@gmail.com, bruno.lechaux@acadys.com) est nommé Webmaster du site et de la page France en binôme avec Lionel Villardo.

Il faut que le Club du Benelux désigne rapidement son Webmaster.

12. Papier à entête

Sans objet.

1 - Remarque d'Almiro de Oliveira : « *Le texte est actuellement disponible en version numérique et il est édité sur papier en portugais. Ce texte intègre, aussi, une version en langue anglaise (en format Power Point). Au 5^{ème} Codir à Bruxelles le 4 avril 2011 il avait été convenu que Daniel van den Hove prendrait en charge une version an anglais.* »

	<p align="center">ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information</p> <p align="center">ISGec – Information Systems Governance European Club</p> <p align="center">Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012 7^{ème} réunion du Codir</p>	<p align="center">8</p>
---	---	-------------------------

13. Document sur l'état de la gouvernance par pays

Sans objet. A revoir quand les Clubs d'Espagne et d'Italie fonctionneront.

14. Points sur les documents en cours de rédaction

Différents documents sont en cours d'élaboration et sont à des stades différents d'évolution :

- **Les concepts de base de la gouvernance des systèmes d'information**

Christophe Legrenzi est en phase de finalisation du texte et il sera diffusé aux Délégués Nationaux le 30 octobre pour observation. Une deuxième version sera établie et soumise à la validation définitive pour le début du mois de décembre. Il sera mis sur le site à titre provisoire et validé définitivement au 8^{ème} Codir.

- **La gouvernance des projets de Systèmes d'Information**

Claude Salzman a rédigé un premier texte et il a été envoyé par mail aux délégués nationaux le 23 septembre 2012. Claude Salzman attend les observations et les remarques pour le 30 octobre afin de rédiger une 2^{ème} version. Un mail de relance doit être envoyé.

- **Les bonnes pratiques dans le domaine de la gouvernance de système d'information**

Claude Salzman a rédigé un plan de cinq pages sur ce thème. Christophe Legrenzi reprend le texte pour rédiger une première version du document pour le mois de Juin 2013.

- **La sécurité des systèmes d'information pilier de la gouvernance**

Hicham El Achgar a rédigé un plan et un résumé. Ce texte a été diffusé pour avis auprès des délégués nationaux pour valider ses contenus et ses orientations (13 octobre 2012). Retour pour le 31 décembre 2012. Rédaction du document : juin 2013.

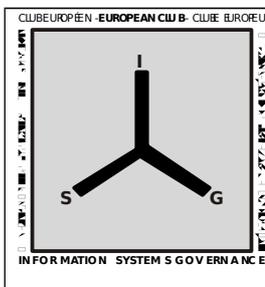
- **La gouvernance des données**

Daniel van den Hove prépare un texte sur ce sujet pour publication d'ici 2013. Daniel doit rédiger un plan et un résumé du contenu d'ici fin décembre 2012

Le Codir confirme l'ordre de publication de ces différents textes. Trois textes sont privilégiés pour 2013 :

- Les concepts de base de la gouvernance des systèmes d'information de Christophe Legrenzi
- La sécurité des systèmes d'information pilier de la gouvernance par Hicham El Achgar.
- Le management des projets de Système d'Information par Claude Salzman.

Au-delà de 2013 deux textes sont privilégiés :



**ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des
Systèmes d'Information**

**ISGec – Information Systems Governance
European Club**

**Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012
7^{ème} réunion du Codir**

9

- La gouvernance des données de Daniel van den Hove.
- Les bonnes pratiques dans le domaine de la gouvernance de système d'information par Christophe Legrenzi.

15. - Suggestions des documents à venir

Après discussion il apparaît que trois thèmes sont à approfondir :

- Le management des systèmes d'information,
- Le pilotage à moyen terme des systèmes d'information,
- La typologie des systèmes d'information et les règles de bonnes gouvernance à appliquer à chaque type de système.

Almiro de Oliveira a demandé à deux membres du chapitre Portugais de l'ISGec-ceGSI de rédiger deux textes scientifiques (de bon niveau universitaire et destinés au Top Management), qui seront disponibles en 2012 (pour analyse et discussion dans l'ISGec-ceGSI et, éventuellement devenir documents du l'ISGec-ceGSI en 2013), sur deux sujets importants :

- L'Architecture et l'Urbanisme des Systèmes d'Information (Prof. Pedro Anunciação).
- L'Économie de l'Information (Prof. João Ferreira do Amaral).

16. Plan d'actions pour 2012-2014

Le plan d'action est détaillé dans le document en annexe du présent PV.

17. Plan d'actions nationaux pour 2013

Le Club Français remet le plan d'action 2013 (voir ci-dessous en annexe). Rien n'est prévu pour 2014.

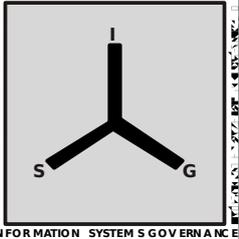
Le Club Portugais : en attente de plan d'actions

Le Club Benelux : en attente de plan d'actions

18. Manifestation internationale sur l'enseignement des Systèmes d'Information

Il existe toute une littérature sur les systèmes d'information notamment : Reix, J.L Paucelle, Lemoigne, Jacky Akoka, Yves Lasfarge, B. Lussato, ... Les anglophones sont nombreux : P. Strassmann, Peter Keen, Don Marchand, J. Mckeen, H. Smith, Peter Weill, J. Ross, Thomas Davenport, Leslie Willcocks, Theo Renkema, R. Reischwald, Arnold Picot, R. Aalders, R. Wigand, Peter Hind, P. Scheckland, S. Holwell, L. Prusack, James Mcgee ... il y a aussi des lusophones, des italiens (C. Ciborra ...) et des espagnoles.

Il est frappant de constater que les auteurs sont nombreux mais il est assez rare, sauf initiative locale, de trouver des enseignements dédiés aux systèmes d'information.

	<p align="center">ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information</p> <p align="center">ISGec – Information Systems Governance European Club</p> <p align="center">Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012 7^{ème} réunion du Codir</p>	<p align="right">10</p>
---	---	-------------------------

Très souvent on confond l'enseignement de la technique informatique et celui des systèmes d'information. Réciter le manuel d'utilisation d'un système IBM ou d'un logiciel Microsoft ne peut pas être considéré comme un enseignement des systèmes d'information.

Almiro de Oliveira précise : « L'enseignement des Systèmes d'Information c'est un bordel ... tout le monde parle sur les SI ... et ils ne savent même pas ce qu'est un Système, ... ce qu'est l'Information ... et, en plus, ce qu'est un Système d'Information ! Effectivement, il faut faire sortir les « pharisiens du temple » ... parce que « s'approche l'heure de la prise en compte » ... et « celui qui construit contre le futur il aura, seulement, une gloire éphémère ou une gloire sans lendemain ».

Partant de ces constatations l'ISG propose de mettre en commun les résultats des enseignements de Systèmes d'Information existants dans les différents pays. Dans un premier temps chaque chapitre désignera un ou plusieurs enseignants motivés et connaissant bien le sujet. Dans les pays où il n'y a pas de Club où il est encore embryonnaire le Codir et par délégation Almiro de Oliveira invitera un ou deux collègues de ces pays. Une première réunion sera organisée en octobre ou novembre 2013.

Il faut définir le lieu, la langue, si la conférence est ouverte ou réservé aux invités.

Une fiche projet doit être établie par Almiro de Oliveira et Claude Salzman d'ici le 1^{er} décembre 2012.

19. Date et lieu de la prochaine réunion (8^{ème} Codir)

Le 8^{ème} Codir aura lieu le matin du Lundi 16 décembre 2013 à Paris. Voir si on peut la combiner avec une manifestation ouverte le soir. Date à valider par les délégués nationaux (2).

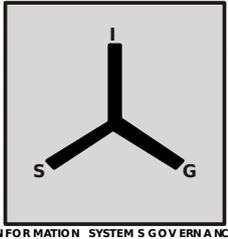
Autre date possible le lundi 9 décembre.

Almiro de Oliveira ne donne pas son accord à la réalisation du 8^{ème} Codir en Décembre 2013 (!!!). Il pense qu'on doit l'organiser au printemps 2013. Il ne doit pas avoir lieu à Paris, à Lisbonne ou à Bruxelles. On doit internationaliser et élargir le périmètre de l'ISGec/ceGSI.

Almiro de Oliveira propose de tenir le 8^{ème} Codir en avril 2013 à :

- h1 - Milan/Rome*
- h2 - Genève/Lausanne/Basel*
- h3 - London*

Sur l'hypothèse h1 - Milan/Rome, « je crois que nous avons des bonnes possibilités pour le faire, en Avril 2013, car j'ai des contacts en cours qui permette visualiser la réalisation d'un évènement en Italie;
Sur l'hypothèse h2 - Genève/Lausanne/Basel, Christophe Legrenzi a pris des contacts avec Jean Marie Leclerc et Jean René Eudes et je propose d'organiser le Codir en Avril 2013 en concurrence avec les autres hypothèses;

	<p>ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information</p> <p>ISGec – Information Systems Governance European Club</p> <p>Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012 7^{ème} réunion du Codir</p>	<p>11</p>
---	---	-----------

Sur l'hypothèse h3 - London. C'est la solution préférée par Almiro de Oliveira. Il attend des réponses à des contacts déjà pris mais il n'est pas totalement convaincu que c'est possible. Il faut attendre jusqu'à le 30 Novembre 2012 les réponses des personnes contactées. Il en informera les membres du Codir.

La séance est levée à 16 h 30.

PLAN D'ACTION ISGec-ceGSI 2013 / 2014

Mise à jour du 9 octobre 2012

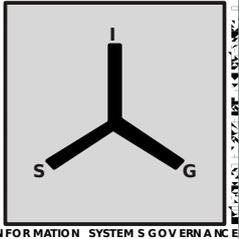
Club Français ecISG-ceGSI

3 octobre 2012

V 1

Plan d'actions 2012-2013

- 3 octobre 2012 - Réunion d'orientation du Club préparation de la réunion du 28 novembre
 - 9 Octobre 2012 à Lisbonne – 4^{ème} conférence de la Gouvernance Internationale des Systèmes d'information (Il serait bien qu'il y ait une délégation française consistante)
 - 8 et 9 Octobre 2012 à Lisbonne – 7^{ème} Codir
 - 17 octobre 2012 à 18 h 30 – Réunion de réflexion : « Gouvernance versus Bonnes pratiques » débat introduit par Christophe Legrenzi et Claude Salzman. Discussion suivie d'un diner.
 - 28 novembre 2012 : Réunion ouverte : « **Les entreprises françaises face aux enjeux du numérique : Gouvernance ou laissez-faire** ». Voir ci-dessous. Objectif 60 à 80 personnes.
- La réunion prévue le 12 décembre est annulée
- 22 janvier 2013 à 18 h 30 – Réunion de réflexion : thème et intervenant à fixer. Discussion suivie d'un diner.

	<p>ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information</p> <p>ISGec – Information Systems Governance European Club</p> <p>Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012 7^{ème} réunion du Codir</p>	<p>12</p>
---	---	-----------

- 19 février 2013 à 19 h - Réunion d'orientation du Club.
- 20 mars 2013 à 18 h 30 – Réunion de réflexion : thème et intervenant à fixer. Discussion suivie d'un diner.
- 14 mai 2013 à 19 h - Réunion d'orientation du Club
- 18 juin 2013 à 18 h 30 – Réunion de réflexion : thème et intervenant à fixer. Discussion suivie d'un diner.
- 24 septembre 2013 à 18 h 30 – Réunion de réflexion : thème et intervenant à fixer. Discussion suivie d'un diner.
- 15 octobre 2013 à 19 h - Réunion d'orientation du Club
- 19 novembre 2013 à 18 h 30 – Réunion de réflexion : thème et intervenant à fixer. Discussion suivie d'un diner.

2 réunions ouvertes sont prévues en 2013 à des dates à préciser.

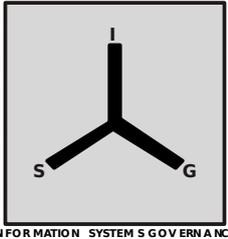
PLAN D'ACTION ISGec-ceGSI 2013 / 2014

Mise à jour du 9 Octobre 2012

1. Organisation de chaque Club

Chaque chapitre de l'ISGec doit :

- Organiser chaque année au moins une réunion publique et si possible deux réunions. Elles doivent être organisées avec des partenaires et si possible avec un sponsor.
- Organiser 3 à 4 réunions internes du Club par an réservée à ses seuls membres pour discuter un thème concernant la gouvernance informatique.
- Réunir régulièrement des réunions de gestion en groupe réduit pour régler les problèmes d'administration du Club (3 à 4 réunions par an).

	<p>ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information</p> <p>ISGec – Information Systems Governance European Club</p> <p>Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012 7^{ème} réunion du Codir</p>	<p>13</p>
---	---	-----------

- Traduire, tirer et diffuser par mail et par support papier notamment lors des réunions les trois documents de l'ISGec :
 - Le Manifeste pour la Gouvernance des Systèmes d'Information.
 - La Gouvernance des Systèmes d'Information – Pourquoi ?.
 - L'importance de l'approche par les Systèmes d'Information.
- Editer une brochure : Qu'est-ce que le ceGSI/ISGec ? sur le modèle du document portugais.
- Nommer un délégué en second

Responsable : Chaque délégué national

Date : action immédiate.

2. Etablir un plan d'action annuel de chaque Club.

Chaque Club doit définir dès le début de l'année (et si possible dès la fin de l'année précédente) doit disposer d'un plan d'action et il doit être diffusé à l'ensemble des délégués nationaux. Ceci concerne :

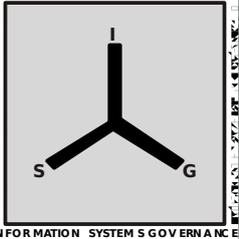
- Portugal
- France
- Benelux
- Suisse
- Espagne
- Italie

Actuellement seul le Portugal et la France établissent des plans d'actions. Les autres Club devraient rapidement le faire.

Responsable : Chaque délégué national

Date : action immédiate.

Chaque délégué national communique le plan d'action à Claude Salzman pour qu'il le diffuse à l'ensemble des délégués nationaux. En cas de changement de

	<p>ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information</p> <p>ISGec – Information Systems Governance European Club</p> <p>Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012 7^{ème} réunion du Codir</p>	<p>14</p>
---	--	-----------

plan d'action en cours d'année le délégué national le communique à Claude Salzman pour diffusion.

3. Réunion du 8ème Codir

Le 8ème Codir aura lieu le lundi 16 décembre 2013 matin à Paris (autre date possible le lundi 9 décembre 2013).

Le backup est d'organiser le 8^{ème} Codir à Bruxelles.

Responsable : Christophe Legrenzi

Date :

Il y a désaccord sur le lieu et la date. Almiro de Oliveira propose Milan, Rome, Genève, Bâle, Lausanne ou Londres en avril 2013 à une date à préciser.

4. Rédaction de documents du Club sur les concepts de base de la Gouvernance des Systèmes d'Information.

- Trois documents existent :

- Le Manifeste pour de la Gouvernance des Systèmes d'Information. (2009)
- La Gouvernance des Systèmes d'Information – Pourquoi ? (2010)
- L'importance de l'approche par les Systèmes d'Information (en 2011).

Chaque délégation nationale doit assurer la traduction de ces textes dans sa langue nationale. Elle doit être mise sur le site Web et imprimée sur support papier. Chaque délégation doit assurer sa diffusion.

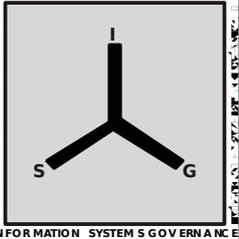
- En 2012 un texte est en phase finale :

- Les concepts de base de la Gouvernance des Systèmes d'Information de
Christophe Legrenzi

Responsable : Christophe Legrenzi

Date : 1^{ère} version 30 Octobre 2012 pour remarques et compléments.

Validation : fin novembre 2012

	<p align="center">ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information</p> <p align="center">ISGec – Information Systems Governance European Club</p> <p align="center">Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012 7^{ème} réunion du Codir</p>	<p align="right">15</p>
---	---	-------------------------

- Au-delà de 2012 quatre textes sont privilégiés :
 - La sécurité des Systèmes d'Information pilier de la Gouvernance (quelle Gouvernance ?) par Hicham El achgar.
 - La Gouvernance des données de Daniel van den Hove.
 - Les bonnes pratiques dans le domaine de la Gouvernance de Systèmes d'Information par Christophe Legrenzi (sur la base du plan établi par Claude Salzman).
 - La gouvernance des Projets de Systèmes d'Information par Claude Salzman.

Responsables : Hicham El Achgar, Daniel van den Hove et Claude Salzman

Date : Courant 2013

Le chapitre portugais prépare deux textes :

- L'architecture et l'urbanisme des Systèmes d'Information.
- L'économie de l'information.

Trois textes sont suggérés :

- Le management des systèmes d'information,
- Le pilotage à moyen terme des systèmes d'information,
- La typologie des systèmes d'information et les règles de bonne gouvernance à appliquer à chaque type de système.

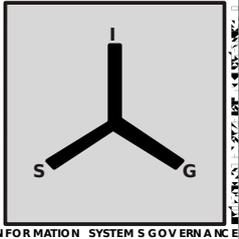
5. Diffusion des trois documents de l'ISGec-ceGSI

Chaque chapitre doit imprimer les trois documents de l'ISGec-ceGSI :

- Le manifeste européen pour la gouvernance des systèmes d'information.
- La gouvernance des systèmes d'information. Pourquoi ?
- L'importance de l'approche par les systèmes d'information.

Chaque chapitre a la responsabilité d'établir une version dans sa langue nationale, de l'imprimer sur papier et de le diffuser auprès des dirigeants d'entreprise.

Responsables : les délégués nationaux

	<p align="center">ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information</p> <p align="center">ISGec – Information Systems Governance European Club</p> <p align="center">Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012 7^{ème} réunion du Codir</p>	<p align="right">16</p>
---	---	-------------------------

Date : Début 2013

6. Définir un plan ISG Moyen terme

- Définir un plan d'action moyen terme de l'ISGec
Étudier les modalités de coopération institutionnelle avec l'ISACA, l'ITGI et au Benelux avec le Club CIO.

A revoir ultérieurement

7. Trouver un Délégué dans trois pays

- Il est nécessaire de trouver des délégués pour : l'Allemagne, la Pologne et la Grande-Bretagne.

Responsables :

- Allemagne : Almiro de Oliveira et Hermann Roggemann
- Grande Bretagne : Almiro de Oliveira, Nil Walker, Julia Kotlasky et Leslie Willcocks
- Pologne :

Responsable : Almiro de Oliveira

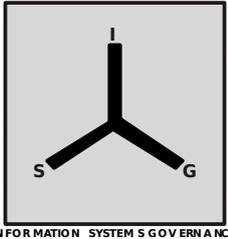
Date : Mars 2013

- Il faut renforcer les trois clubs :
 - Suisse (remplacement de Jean Marie Leclerc)
 - Espagne (voir Luis Fernando Alvarez Gascon)
 - Italie : contact Giuseppe Cucchi sur recommandation de Guiseppe Carta

Responsable : Almiro de Oliveira et Christophe Legrenzi

Date : Mars 2013

8. Définir le rôle et la responsabilité du Délégué national

	<p align="center">ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information</p> <p align="center">ISGec – Information Systems Governance European Club</p> <p align="center">Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012 7^{ème} réunion du Codir</p>	<p align="right">17</p>
---	---	-------------------------

Rédiger un texte précisant ce qu'on attend d'un Délégué National et les opérations à effectuer

Responsable : Almiro de Oliveira

Date : Juin 2013

9. Établir un annuaire des membres de l'IGS

Reporté à plus tard.

Pour l'instant un tableau des membres et des invités est établi sous Excel.

10. Diffusion de l'information au sein de l'ISGec

Il est important de diffuser régulièrement des informations aux membres. Le principe d'une diffusion régulière d'informations 3 fois par an entre les membres de l'ISGec (à l'exclusion des invités). Les mails sont prévus le 1^{er} janvier, le 1^{er} juillet et le 1^{er} Octobre. Ils sont basés sur les informations fournies régulièrement par les délégués nationaux et remontées à Claude Salzman. Elle sera faite en français et en anglais.

Faute d'information il n'y a pas de mail.

Responsables : les délégués nationaux et Claude Salzman

Date : janvier 2013

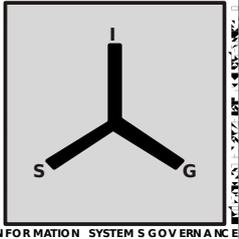
11. Enquête sur la gouvernance des systèmes d'information

Le chapitre portugais a fait une première enquête en 2011. Elle a été refaite en 2012. Elle a eu le double de réponses et les résultats confirment les résultats précédents.

Sur le modèle de l'enquête sur la gouvernance des systèmes d'information le club français envisage de lancer au début de 2013 une enquête.

Responsables : les délégués nationaux et Claude Salzman

Date : en 2013

	<p align="center">ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information</p> <p align="center">ISGec – Information Systems Governance European Club</p> <p align="center">Lisbonne – Les 8 et 9 Octobre 2012 7^{ème} réunion du Codir</p>	<p align="center">18</p>
---	---	--------------------------

12. État de la gouvernance par pays

A revoir ultérieurement quand le Club comprendra un nombre significatifs de pays.

13. Manifestation internationale sur l'enseignement des Systèmes d'Information

Organiser une réunion internationale sur l'état de l'enseignement des systèmes d'information. Chaque Club désigne un représentant à cette conférence.

Une fiche projet doit être rédigée.

Responsables : les délégués nationaux, Almiro de Oliveira et Claude Salzman

Date : Octobre ou Novembre 2013