

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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Madrid, le 22 Octobre 2009 – 3^{ème} réunion du Codir



3^{ème} Codir de l'ISGec – ceGSI du 22 octobre 2009 à Madrid

Compte rendu

Présents : Almiro de Oliveira (VP et délégué du chapitre portugais), Hicham El Achgar (représentant Christophe Legrenzi VP et délégué du chapitre français), Claude Salzman (Président de l'ISGec), Carlos Royo Sanchez (délégué pour l'Espagne).

Texte complété et validé hors séance par Christophe Legrenzi

Excusés :

Portugal : Antonio Serrano, Eugénio Baptista, Luis Sequeira, Paulo Luz, Eduardo Pinto, Luis Pinto, Rui Afonso Lucas

France: Christophe Legrenzi, Alain Moscowitz (adhésion non validée), Gilbert Réveillon, Jean Pierre Corniou (adhésion non validée), Daniel Bretonnes, (adhésion non validée), Benoît Lalonde

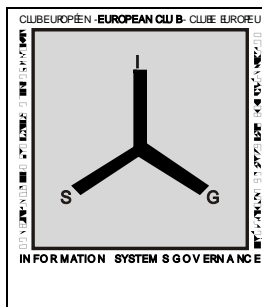
Suisse : Jean-Marie Leclerc, Jean René Eudes (adhésion non validée),

Belgique : Georges Attaya,

Italie : Nicola Diligu (adhésion non validée)

Ordre du jour

1. Présentation des différentes délégations
2. Célébration du 1^{er} anniversaire du ISGec – ceGSI (23 Octobre 2008)
3. Admission et accréditation de la délégation espagnole
4. Admission de nouveaux membres des autres délégations
5. Activités dans chaque pays
6. Nouvelles concernant le Club depuis le 2^{ème} Codir (30 mars 2009)
7. Point sur le site Web cegsi.eu. Suggestions d'améliorations
8. Annuaire des membres du Club
9. Documents de l'état de la gouvernance par pays
10. Définition des processus
11. Développement de l'ISGec - ceGSI dans les autres pays européens : Allemagne, Grande Bretagne, Hollande, Pologne, Italie,...
12. Point sur les différents des documents en cours d'élaboration :
13. Plan d'actions pour 2010-2011
14. Date et lieu de la prochaine réunion (4^{ème} Codir)



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Madrid, le 22 Octobre 2009 – 3^{ème} réunion du Codir



La séance commence à 17 h 30

1. Présentation des différentes délégations

Almiro de Oliviera informe que Nicola Diligu est très intéressé pour devenir délégué de l'ISGec - ceGSI pour l'Italie.

2. Célébration du 1^{er} anniversaire du ISGec – ceGSI (23 Octobre 2008)

Cette célébration se fera à l'occasion de la Manifestation du 23 octobre 2009 faite pour soutenir le lancement du chapitre espagnol. Claude Salzman doit le citer au cours de la conférence du 23.

Pour le 2^{ème} anniversaire prévoir en Octobre 2010 à Bruxelles ou à Genève.

3. Admission et accréditation de la délégation espagnole

La manifestation du 23 comprend 20 à 30 personnes plus 5 à 6 journalistes. Parmi les participants une dizaine souhaite faire partie du Club. Dans la mesure du possible ne pas dépasser le seuil de la dizaine comme c'est le cas actuellement dans les Clubs portugais, français et suisse.

L'admission des membres se fera au 4^{ème} Codir en fonction de leur présence.

Carlos Royo Sanchez est accepté comme membre du Club et désigné comme délégué pour l'Espagne.

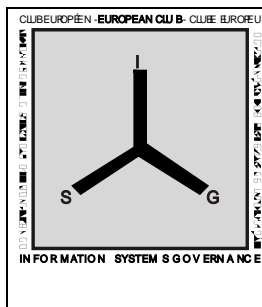
4. Admission de nouveaux membres des autres délégations

Pas de nouveaux membres. On rappelle les deux règles :

- Un candidat pour devenir membre de l'ISGec - ceGSI doit avoir été présent à une au moins une réunion international. La participation à une réunion locale n'est pas suffisante.
- On ne dépasse 10 membres actifs par Club pour l'instant.

5. Activités dans chaque pays

Portugal : Le 8 juillet le Club Portugais a organisé une conférence pour présenter le Club et le Manifeste Européen de l'ISGec - ceGSI. 80 participants se sont réunis le 8 juillet au château de l'INA (École d'Administration du Portugal) à Oéiras près de



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Madrid, le 22 Octobre 2009 – 3^{ème} réunion du Codir



Lisbonne. Voir les photos sur le site. Deux documents ont été établis en portugais et distribués aux participants :

- Qu'est que le Club Européen ISGec - ceGSI ? complété par la liste des membres du Club Portugais.
- Le Manifeste Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information en version portugaise.

France : On n'a pas réussi à organiser une réunion au mois de Juin comme prévue. Elle a eu lieu le 15 octobre avec seulement 3 participants. Il est nécessaire d'élargir le Club à des personnes plus motivées et plus disponibles. Prochaine réunion le 15 décembre. On prévoit d'organiser une conférence avec l'association des anciens de l'École des Mines au cours du 1^{er} trimestre 2010 sur le modèle de celle de Madrid du 23 Octobre.

A Casablanca le chapitre Franco-Marocain de l'ISGec - ceGSI organise le 29 Octobre une conférence sur la gouvernance avec Christophe Legrenzi, Jean Marc Soglaw, Abdelak Bakali (Audit et Contrôle à l'Université de Cherbrouk) en coopération avec l'école d'informatique de Rabat (ENSIAS).

Espagne : Le Club se constituera à l'issue de la conférence du 23 Octobre.

Suisse : Le Club existe. Il se compose de sept personnes de haut niveau. La liste des membres n'a pas été communiquée pour mettre à jour le site Web. On rappelle que les adhésions ne sont pas validées tant que les membres n'ont pas participé à une réunion internationale type Codir (voir le PV du Codir 23 octobre 2008).

Belgique : Pas de nouvelle. D'après Christophe Legrenzi Georges Attaya ne souhaiterait plus d'être Délégué de l'ISGec - ceGSI car il y aurait incompatibilité entre son rôle à l'ISACA et le Club. Claude Salzman n'a rien reçu. Il faudrait qu'il remette rapidement sa démission. Il est ensuite nécessaire de trouver un remplaçant. Christophe Legrenzi s'en occupe. C'est urgent car la prochaine réunion du Codir est prévue à Bruxelles.

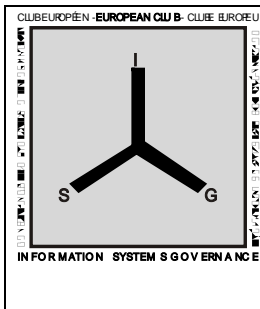
6. Nouvelles concernant le Club depuis le 2^{ème} Codir (30 mars 2009)

Le site Web du Club est opérationnel grâce au travail fait par Acadys.

Un membre du club portugais Antonio Serrano est ministre de l'Agriculture du nouveau gouvernement portugais.

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

Le nouveau responsable du site est Lionel Villardo : lionel.villardo@microcost.eu



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Madrid, le 22 Octobre 2009 – 3^{ème} réunion du Codir



Ajouter sur le site les photos de la 1^{ère} et de la 2^{ème} réunion du Codir qui ont eu lieu Place du Tertre. Antonio Serrano a envoyé les photos à Nathalie Secher. Si elle ne les a plus qu'elle les lui redemande.

Les chapitres sont libres de mettre ou de ne pas mettre les comptes-rendus de leurs réunions sur le site Web. Il faudrait voir de quelle manière il est possible de mettre un mot de passe pour limiter les accès.

Mettre la version espagnole du Manifeste sur le site. Carlos Royo doit transmettre à Claude Salzman une version du texte. Faire que le Manifeste soit accessible à partir du site français en anglais, en portugais et en espagnol.

Mettre la version portugaise et la version espagnole de "Qu'est que le ISGec/ceGSI ?". Almiro de Oliveira et Carlos Royo doivent transmettre à Claude Salzman une version de ces deux textes.

Voir s'il est possible d'avoir des statistiques mensuelles de fréquentation : nombre de visiteurs uniques et nombre de pages lues.

8. Annuaire des membres du Club

Les délégués doivent diffuser la grille CV auprès des adhérents des Clubs nationaux et les faire remplir d'ici le 31 décembre. Centralisation sur Nathalie Secher, Claude Salzman et Lionel Villardo.

En attendant Claude Salzman établit une liste sous Excel et la fait valider et compléter par les délégués des Clubs nationaux.

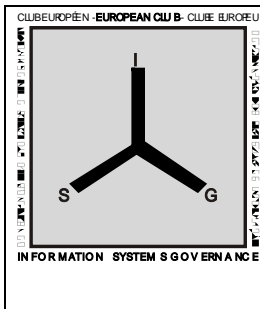
9. Documents de l'état de la gouvernance par pays

A partir du document établi par Hicham El Achgar Claude Salzman a établi une grille de saisie. Le cadre de saisie est validé. Le principe est que les Délégués le mette à jour de manière annuelle. Pour l'instant ce document n'est qu'à usage interne. C'est un document pour faciliter la réflexion des délégués. Chaque délégué décide de sa diffusion.

Il ne faut pas mettre ce document sur le site.

Les délégués doivent établir une première version pour le 15 janvier 2010 et la communiqué à Claude Salzman qui fera une synthèse et on verra ensuite son utilisation. Éventuellement elle sera mise sur le site.

10. Définition des processus



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Madrid, le 22 Octobre 2009 – 3^{ème} réunion du Codir



Il faut clarifier nos échanges afin que chaque membre des différents Clubs soient au courant des décisions qui ont été prises :

- Les échanges d'information se font entre les délégués, le président et Nathalie Sécher. A priori les échanges se font en français ou en anglais.
- Les membres du club sont ensuite informés par leur délégué national. Si le délégué le souhaite il peut traduire son document dans la langue nationale.
- De même les membres qui souhaitent faire une communication l'envoient à son délégué national qui en assure la diffusion.
- Tous les échanges se font par mail.
- La mise à jour du site est faite à l'initiative du président sur la base des éléments qui lui sont communiqués par les délégués nationaux.

Ces règles sont valables un an et seront revues au Codir du mois d'octobre 2010.

11. Développement de l'ISGec - ceGSI dans les autres pays européens : Allemagne, Grande Bretagne, Hollande, Pologne, Italie,...

- Italie : le processus est en cours avec Nicola Diligu.
- Allemagne : Luis Sequeira doit s'en occuper. Pas de nouvelle. Où en est-on ? Faut-il envisager une autre solution.
- Grande Bretagne : Almiro de Oliveira doit s'en occuper. Il a un contact mais la personne ne semble pas avoir le profil recherché. Qui a un contact intéressant ?
- Hollande: Georges Attaya doit s'en occuper. Pas de nouvelle. Que faire ? On doit chercher quelqu'un. C'est urgent
- Pologne: Luis Sequeira doit s'en occuper. Pas de nouvelle. Carlos Royo a un contact (une femme) et va lui en parler.

12. Point sur les différents documents en cours d'élaboration :

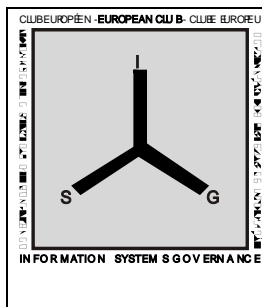
- Concepts de base de la gouvernance des systèmes d'information

Christophe Legrenzi a en charge d'élaborer ce document. Sa présentation au séminaire du 23 octobre va dans ce sens. De même Almiro de Oliviera a rédigé un support de présentation dans ce sens. Christophe Legrenzi va rédiger une première version pour la fin de 2009 de façon à ce que ce document circule et qu'une validation puisse être fait lors du 4^{ème} Codir d'avril 2010

- Management des projets SI

Benoit Lalonde doit élaborer un document sur ce sujet d'ici Juillet 2010.

- Système Informatique et Système d'information



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Madrid, le 22 Octobre 2009 – 3^{ème} réunion du Codir



Claude Salzman a rédigé un plan sur ce thème. Christophe Legrenzi a donné son avis et Almiro de Oliveira et Antonio Seranno doivent donner le leur d'ici le 30 novembre 2009. Sur cette base Claude Salzman rédigera une première version du document.

- 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 a donné son avis et Almiro de Oliviera et Antonio Seranno doivent donner leur avis d'ici le 30 novembre 2009. Sur cette base Claude Salzman rédigera une première version du document.

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

Hicham El Achagar rédige une première version allégée du document d'ici le 31 decembre 2009 pour diffusion pour avis auprès des délégués nationaux sur le contenu et les orientations.

13. Plan d'action pour 2010-2011

Le plan d'action figurant dans le procès-verbal du Codir du 30 mars est confirmé à l'identique hormis les ajouts issus du présent PV.

Voir Plan d'actions mis à jour en annexe.

14. Date et lieu de la prochaine réunion (4^{ème} Codir)

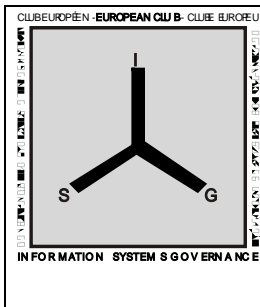
Le 4^{ème} Codir aura lieu les 19 et 20 avril 2009 soit à Bruxelles soit à Genève. Le programme sera :

- Lundi 19 avril après-midi à lieu le Codir
- Mardi 20 avril matin a lieu une conférence sur la gouvernance sur le modèle Madrid (ou Lisbonne).

Autre variante les 22 et 23 avril.

Confirmation de la date et du lieu fin novembre.

La séance est levée à 20 h 20.



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Madrid, le 22 Octobre 2009 – 3^{ème} réunion du Codir



PLAN D'ACTION ISGec - ceGSI 2009 / 2011

Mise à jour 22 octobre 2009

1. Organiser dans chaque pays, en 2009, une réunion des membres actuels et potentiels du Club

- Chaque pays doit organiser aussi une réunion de quarante à cinquante personnes avec quelques journalistes pour faire connaître le Club ISGec - ceGSI, ses objectifs ainsi que le Manifeste Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information/Information Systems Governance European Manifest (*1^{er} document du Club*). Trouver un sponsor pour financer la réunion : mailing, salle, documents, L'exemple à suivre est celui de la réunion de Madrid du 23 octobre 2009.
- Chaque délégué national doit trouver un sponsor pour financer les réunions : déjeuner, mailling, salle, édition de documents,...
- Les exemples à suivre sont la réunion de Lisbonne du 8 juillet 2009 et celle de Madrid du 23 octobre 2009.
- Les délégués nationaux doivent prévoir de faire traduire le Manifeste pour leur langue nationale à partir de la version de référence : les versions française et portugaise.
- En France, Christophe Legrenzi doit organiser une conférence en Janvier-Février 2009 afin de divulgué le Manifeste Européen de la Gouvernance des Systèmes d'Information.

Responsable : Chaque Délégué national.

Date : décembre 2009.

2. Réunion du 4^{ème} Codir

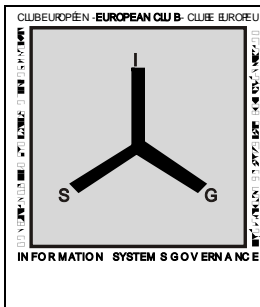
- La prochaine réunion du Club aura lieu a Bruxelles (ou à Genève) le 19 avril après-midi 2010, suivie d'une Conférence sur la problématique de la Gouvernance des Systèmes d'Information (matin du 20 avril 2010) afin de la présentation du Club et la présentation du Manifeste Européen de la Gouvernance des Systèmes d'Information. Elle sera suivi d'un déjeuner avec des invités du niveau Top Management Executives et quelques journalistes pour faire connaître le ISGec - ceGSI, ses objectifs et le Manifeste (voir la réunion du 23 Octobre 2008 à Madrid).
- Urgence d'avoir un délégué national en Belgique (Christophe Legrenzi est en charge du problème).

Responsables : Christophe Legrenzi

Date : 19 et 20 avril 2010

3. Rédiger le 2^{ème} document du Club sur les concepts de base de la Gouvernance des Systèmes d'Information.

- Ce document sera publié sous le nom de ISGec - ceISG en Avril 2010. Le plan sera :
 - La gouvernance



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Madrid, le 22 Octobre 2009 – 3^{ème} réunion du Codir



- Le système d'information :

- Périmètre
- Acteurs
- Enjeux

Une trame du document doit être rapidement envoyé aux délégués nationaux pour validation. Il doit être présenté et approuvé au Codir de Bruxelles en Avril 2010 pour être publié.

Après son approbation à Bruxelles, chaque délégation nationale assurera la diffusion du premier document du Club (voir ci-dessus, point 1) pour chaque pays.

Responsables : Christophe Legrenzi avec Antonio Serrano et Hicham El Achgar.

Date : Novembre : 2009

4. Rédiger le draft pour le 3^{ème} document du Club sur le Management des projets SI, pour publication en Avril 2011, après approbation par le Club

Responsable : Benoît Lalonde

Date : Juillet 2010

5. Mettre à jour le site cegsi.eu / ecisg.eu

- Le site est opérationnel en Français et en grande partie en anglais
- Mettre sur le site en Français en téléchargement le Manifeste en anglais, en portugais et en espagnol
- Récupérer les mails à info@cegsi.eu et d'info@ecisg.eu
- Mettre un texte pour les 1er et le 2ème Codir et récupérer les photos.
- Les contenus sont validés par Claude Salzman
- Mettre en place des statistiques de visites du site.

Responsables : Christophe Legrenzi avec Nathalie Sécher et Lionel Villardo

Date : fin 2009

6. Définir un plan 2010-2011

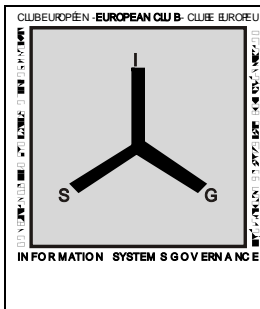
- Réfléchir sur le plan d'action pour 2010 et 2011
- Étudier les modalités de coopération avec l' ISACA et l' ITGI

Responsable : Claude Salzman

Date : Avril 2010

7. Trouver un Délégué dans quatre pays

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



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Madrid, le 22 Octobre 2009 – 3^{ème} réunion du Codir



Responsables :

Allemagne : Luis Sequeira

Grande Bretagne : Almiro de Oliveira

Hollande : Christophe Legrenzi

Pologne : Luis Sequeira et Carlos Royo

Date : Décembre 2009

8. Définir le rôle et la responsabilité du Délégué national

- Rédiger un texte précisant ce qu'on attend d'un Délégué National

Responsable : Almiro de Oliveira

Date : Novembre 2009

9. Établir un annuaire des membres de l'IGS

A ce jour seulement 5 membres ont retourné leurs fiches. Les autres ont été relancés début octobre. Nathalie Sécher les regroupe et ensuite diffuse l'annuaire aux membres. Elle transmet à Lionel Villardo les fiches pour mettre à jour le site.

Distinguer dans l'annuaire les membres et les candidats. Il sera remis à jour à chaque réunion du club.

Responsable : Nathalie Sécher

Date : Avril 2009

10. Etat de la gouvernance par pays

A partir du cadre d'analyse établi à partir d'Hicham El Achgar, chaque délégué national fait le point sur la gouvernance dans son pays. Après compilation les fiches une synthèse sera établie par Claude Salzman et sera diffusées auprès des délégués nationaux puis aux membres.

Responsable : Nathalie Sécher

Date : Avril 2009