

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

**ISGec – Information Systems Governance
European Club**

**Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion
du Codir**



Version définitive

6^{ème} Codir de l'ISGec – ceGSI du 18 décembre à Paris

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)
Françoise Bernair remplaçant Daniel van den Hove
André Loechel
Gérard Balantzian

Excusés :

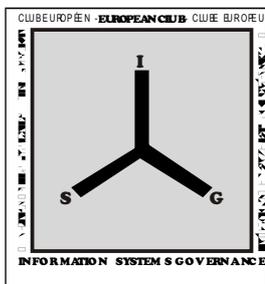
Daniel van den Hove (délégué du chapitre Benelux)
Jean-Marie Leclerc (délégué du chapitre Suisse)
Alain Moscowitz
Jean-Pierre Corniou
Catherine Gapillard

Absents :

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 précédant
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 :
 - Portugal,
 - France,
 - Suisse,
 - Benelux,
 - Espagne,
 - Italie
7. Présentation des résultats de l'enquête sur la gouvernance des systèmes d'information faite au Portugal
8. Développement de l'ISGec – ceGSI.



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

**Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion
du Codir**



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. Validation définitive du document de Claude Salzman: «L'importance de l'approche par les systèmes d'information»- 3^{ème} document de l'ISGec-ceGSI - 2011
15. Point sur les documents en cours d'élaboration ou en projet
16. Plan d'actions pour 2012-2013
17. Date et lieu de la prochaine réunion (7^{ème} Codir)

La séance commence à 10 h 15

1. **Tour de table des personnes présentes**

Chacun se présente. Mme Françoise Bernair représente Daniel van den Hove. Le Codir accepte ce mandat.

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

2. **Approbation du procès-verbal du 5^{ème} Codir**

Le PV définitif de la réunion du 5^{ème} Codir du 4 avril 2011 est approuvé.

Almiro de Oliveira rappelle que le 23 octobre c'était le 3^{ème} anniversaire de l'ISGec-ceGSI. En 2008 nous étions trois autour de la même table Place du Tertre à Paris. La 2^{ème} réunion du Codir a eu lieu à Paris le 30 mars 2009, la 3^{ème} à Madrid le 22 octobre 2009, la 4^{ème} à Lisbonne le 7 juillet 2009 et la 5^{ème} à Bruxelles le 4 avril 2011.

3. **Admission et accréditation de nouveaux délégués nationaux**

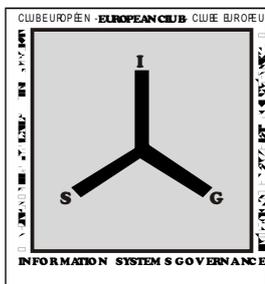
Il n'y a pas de nouveau club à accréditer. Il y a par contre un véritable problème de disponibilité de certains délégués nationaux :

Italie – Pas de nouvelles de Roberto Masiero. Almiro de Oliveira a un contact intéressant : Joseip Carta. A poursuivre.

Suisse – Jean Marie Leclerc devrait être là mais il n'a pas pu venir. Il part à la retraite et devrait être remplacé par M. Moï. Envisage-t-il d'accepter la responsabilité de Délégué de la Suisse ? Voir s'il y a des solutions de remplacement. Le Codir émet le vœu qu'on organise le prochain Codir avec une réunion des membres suisse du club à Genève à la fin du 2^{ème} trimestre 2011. Christophe Legrenzi suit cela et en informe directement les membres du Codir.

Espagne - Pas de nouvelles de Carlos Royo Sanchez. Il est à mi-temps en Colombie. Luis Fernando Alvarez Gascon (Président de GMV) est très intéressé par l'ISGec-ceGSI. Almiro de Oliveira maintient le contact et lui demande de désigner un collaborateur pour s'en occuper.

Allemagne – On cherche toujours quelqu'un.



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion du Codir



Grande Bretagne – Julia Kotlasky, professeur à l'université de Warwick, intervenant à la 3^{ème} Conférence Internationale de Lisbonne, doit établir une liste des candidats possibles en liaison avec Leslie Willcoks. Almiro de Oliveira s'en occupe.

Pologne – Rien. Almiro de Oliveira relance Carlos Royo qui a un contact en Pologne.

4. Validation des adhésions

A la suite du 5^{ème} Codir il a été décidé qu'il y a trois statuts d'adhésion à l'ISGec-ceGSI :

- Les membres de plein droit sont des membres ayant assistés à au moins une réunion du Codir. Ce sont des décideurs, des influenceurs ou des praticiens de haut niveau.
- Les membres non-validés. Ce sont des membres qui n'ont pas encore assisté à une réunion du Codir.
- Les invités sont des participants réguliers à différentes réunions de l'ISGec-ceGSI et qui sont intéressés par les réflexions concernant la Gouvernance des Systèmes d'Information, et qui, pour le moment, ne sont que des responsables des Départements des Systèmes d'Information, DSI, dans ses organisations, ayant plus de 15 ans d'expérience et des responsabilités dans la gestion des Systèmes et des Technologies d'Information, mais ils n'appartiennent pas aux « board » de ces organisations. Ce sont des *line managers* des Systèmes Information (ils sont, surtout, *IT Managers*); ils n'ont pas un *statut* de *Top Management* de Gouvernance des Systèmes d'Information. Ils deviendront membres lorsqu'ils vont monter dans la hiérarchie et atteindront le niveau du Top Management.

Au Portugal les membres sont des VIP qui se réunissent une fois par an. On passe du statut d'invités à celui d'associé après discussion et cooptation parmi les associés. Le futur associé doit faire un exposé lors d'un des déjeuners débats.

Il y a donc trois statuts d'adhérent :

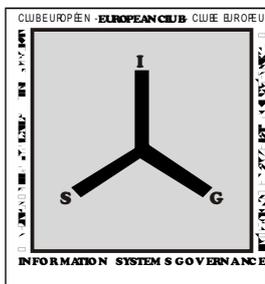
- membre de plein droit,
- membre non-validé,
- invité.

Portugal : Le nombre des adhérents est passé de 13 à 18 et le nombre d'invités est passé de 17 à 25. Un deuxième chapitre d'exécutifs a été ouvert à Lisbonne au début de l'été. Ses membres, comme ceux de Porto ont le statut d'invité.

Belgique : Le nombre d'adhérents est de 7 sans changement par rapport à avril 2011.

France : Deux nouveaux membres sont validés par le Codir et deviennent adhérents de plein droit : Gérard Balantzian et André Loechel (qui était avant invité). Il y a donc 11 membres auxquels s'ajoutent 3 membres non-européens. Le nombre des invités est passé de 12 à 14.

Lors de la prochaine réunion du Club Français il est prévu de revoir la liste des membres.



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion du Codir



Les autres Clubs dont l'Espagne, la Suisse et l'Italie n'ont pas, pour le moment, de candidat à présenter. Il serait souhaitable qu'ils mettent à jour rapidement la liste des membres de l'ISGec-ceGSI gérée sur Excel.

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

A ce jour l'ISGec-ceGSI comprend au total 83 membres dont :

- 19 membres de plein droit,
- 25 sont des membres non-validés,
- 39 sont des invités.

Pays	Membre de plein droit	Membre non validé	Invité
Portugal	6	12	25
France	8	6	14
Benelux	2	5	
Suisse	1	1	
Espagne	1		
Italie	1		
Allemagne			1

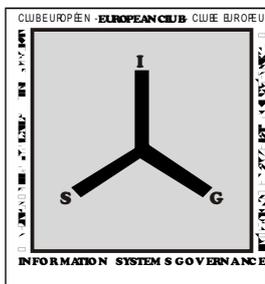
Portugal : Au 1^{er} semestre 2012 il y aura 2 nouveaux associés et 5 nouveaux invités.

Belgique : A voir.

France : Le Club français hésite entre un Club de VIP comme le Portugal ou un Club d'experts et de professionnels.

Un intéressant échange de points de vue a lieu dont il ressort :

- Gérard Balantzian. Tout le monde est intéressé de prendre et de recevoir mais est-ce ces personnes sont prêtes à collaborer et à donner ? Faire venir les VIP, c'est bien mais qu'est-ce qu'on en fait ? Je préfère des gens motivés au lieu de personnes peu intéressées.
- Françoise Benaire. Le Club Benelux doit réfléchir sur sa propre stratégie.
- Almiro de Oliveira. On a déjà réglé tout ça. On est un club privé. On vient sur invitation. Les membres doivent être d'accord sur les objectifs notamment le Manifeste et les autres textes d'orientation. On vise à faire venir une élite. On privilégie les entreprises aux universitaires. C'est un choix.
- Claude Salzman rappelle qu'il existe un document définissant les orientations de l'ISGec-ceGSI : « Qu'est-ce que le ceGSI/ISGec ? ». Le texte français s'inspire



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion du Codir



fortement du texte portugais. Il faut les discuter et, le cas échéant les modifier (textes en annexe).

- Christophe Legrenzi constate qu'il existe trois cercles :
 - Les personnes de haut niveau, des experts, qui discutent ensemble. C'est le noyau ;
 - Les influenceurs et notamment les politiques. Si on veut avoir de l'influence il faut s'attaquer aux « huiles » ;
 - Les praticiens et notamment les personnes qui ont en charge la gouvernance informatique dans l'entreprise.
- Gérard Balantzian estime qu'on va trop vite. Il faut d'abord mettre en commun. Pour cela il faut qu'il y ait une confiance. Il faut faire en sorte que ce qu'on met sur la table devienne la propriété de tous. Actuellement nous ne sommes pas dans cette situation. Il y a une retenue. Pour être une force de proposition il faut un climat de confiance et d'adhérence pour avoir envie de donner. Le périmètre de nos actions n'est pas ouvert à tous. Nous devons être cohérents à l'intérieur du club. Il est nécessaire d'avoir un tronc commun.
- Almiro de Oliveira. On est un club privé. Les objectifs sont claires et la mission est claire : « promouvoir la gouvernance des systèmes d'information ».

Il est décidé que ce sujet sera repris par le 7^{ème} Codir. En attendant il faut partager. Chaque membre s'engage à rédiger un texte sur la stratégie de l'ISGec-ceGSI.

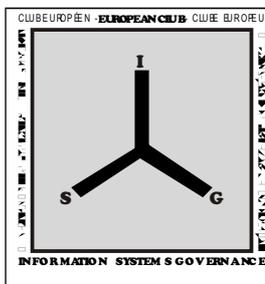
Chaque délégué national a la responsabilité de mettre à jour la liste des membres et des invités en se basant sur la dernière liste des membres sous Excel transmis par Claude Salzman et de lui transmettre périodiquement ces modifications. Périodiquement il édite un nouvel annuaire.

6. **Activité de l'ISGec-ceGSI au Portugal, en France et au Benelux,**

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

Portugal : Pour 2012 le club va suivre la même politique qu'en 2011 :

- Des réunions et des actions destinées au top management pour expliquer la gouvernance des systèmes d'information et promouvoir la diffusion des trois documents de l'ISGec-ceGSI. Nous avons imprimé les 2 documents actuels à 1.000 exemplaires et nous les avons largement diffusés aux dirigeants dans le cadre de l'enquête sur la gouvernance. On l'a fait sur papier car le top management n'est pas à l'aise avec les mails et les téléchargements de fichiers.
- 4 déjeuners-débats par an réservés aux seuls associés de l'ISGec-ceGSI. C'est un déjeuner avec un keynote-speaker.
- 3 ou 4 déjeuners-débats par an avec 30 personnes 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



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion du Codir



support PowerPoint. Les thèmes sont la gouvernance des SI dans les transports ou les télécommunications ou l'économie des SI.

- La conférence annuelle : 80 à 100 personnes. Largement ouverte. Elle permet de financer les activités du Club. Elle aura probablement lieu le 26 juin 2012.

- Les réunions propres aux deux clubs destinés aux exécutifs : Norte et Sul.

A cela s'ajoute l'enquête sur la gouvernance des SI qui sera relancée en 2012

Belgique : On a prévu une réunion en janvier 2012 pour :

- Définir un thème de problématique commun,
- Préciser la politique d'admission des membres,
- Il existe en Belgique différents clubs sur des sujets voisins. Notre objectif est de fédérer les initiatives.

France : Le Club a un programme d'action claire :

- Définition au cours du 1^{er} semestre de la stratégie du Club,
- Organiser 4 réunions de diner-débats comme celui organisé au mois d'octobre,
- Organiser une conférence ouverte au cours du 2^{ème} semestre,
- 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 télécharger les documents. Objectif : 700 entreprises.
- Communication sur les 3 documents de l'ISGec-ceGSI selon des modalités à définir.

Maroc : rien

Suisse : rien

Espagne : rien

Italie : rien

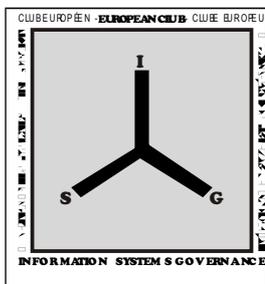
7. Présentation des résultats de l'enquête sur la gouvernance des systèmes d'information

Cette enquête a permis de sensibiliser les dirigeants portugais à la gouvernance des systèmes d'information. Le questionnaire avec les deux documents de l'ISGec-ceGSI ont été envoyés à 250 entreprises ou administrations par courrier. On a reçu 42 réponses. Cette enquête va être envoyée de nouveau en 2012.

Il est prévu de faire une présentation publique des résultats de l'enquête en février. Un rapport est en cours de rédaction. Almiro de Oliveira et Claude Salzman établiront une traduction en français de ce rapport.

A terme on peut envisager de lancer une enquête sur le Cloud.

L'enquête est financée par la conférence. Au prochain Codir Almiro de Oliveira présentera les chiffres correspondants.



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion du Codir



L'enquête française se fera en s'inspirant de l'enquête avec un questionnaire plus orienté vers la gouvernance des systèmes d'information. Elle se fera par mail sur une cible d'environ 700. On utilisera un questionnaire sur Google Doc avec dépouillement immédiat.

8. Développement de l'ISGec-ceGSI

Gérard Balantzian estime que le nom du Club est trop compliqué. Il faut choisir entre ISG ou GSI. A reprendre au 7^{ème} Codir.

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

Il y a eu 4 envois du mail entre avril et décembre : 4 mai, 8 juin, 13 juillet et 13 octobre donnant des nouvelles de l'ISGec-ceGSI. Le texte est en français et en anglais. Il est diffusé aux membres mais pas aux invités.

Le principe des 3 mails par semestre est confirmé.

Pour l'instant il n'y a pas eu d'utilisation des mails par les membres pour échanger entre eux.

A cela s'ajoute bien sur la diffusion habituelle d'informations réservées aux délégués nationaux. N'oubliez pas d'informer régulièrement Claude Salzman sur l'activité des clubs nationaux. Mettre systématiquement copie de tous les mails, en dehors de vos échanges personnels, à Lionel Villardo (lionel.villardo@acadys.com) qui est chargé 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

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 ce texte ?

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

Ce n'est pas l'urgence.

Il est décidé d'éclater l'onglet actualité en trois onglets :

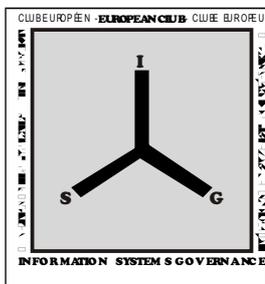
- Actualité Portugal
- Actualité Benelux
- Actualité France

Il faut veiller à le mettre à jour régulièrement par le Webmaster du site est Lionel Villardo : lionel.villardo@acadys.com

12. Papier à entête

Le club portugais a édité deux modèles de papier à entête. Est-ce que les chapitres en souhaitent ? Indiquez à Almiro de Oliveira le nombre de ramettes souhaité.

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



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

**ISGec – Information Systems Governance
European Club**

**Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion
du Codir**



Actuellement deux pays ont remplis la fiche par pays : la France et le Maroc. Les autres pays sont en retard par rapport aux décisions prises au 4^{ème} Codir. Il est décidé que Claude Salzman renvoie ces documents et la grille standard aux délégués nationaux.

14. Validation définitive du document de Claude Salzman : « L'importance de l'approche par les systèmes d'information » - 3^{ème} document de l'ISGec-ceGSI - 2011

Le texte est validé. Almiro de Oliveira se félicité que l'ISGec-ceGSI ,arrivé à sortir 3 documents.

La traduction en anglais a été faite par Claude Salzman. Daniel van den Hove doit la valider en urgence.

La traduction en portugais par Almiro de Oliveira sera faite au 1^{er} trimestre et sera imprimé comme les 2 autres.

15. Point sur les documents en cours d'élaboration ou en projet -

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 a rédigé une première version. Il va le diffuser rapidement auprès des délégués nationaux de façon à pouvoir valider le document lors du 7^{ème} Codir en juin 2012.

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

Comme Benoît Lalonde ne donne pas suite Claude Salzman va rédiger un plan pour diffusion auprès des délégués nationaux.

- **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.

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

Hicham El Achgar va rédiger une première version allégée de ce document rapidement pour diffusion. Ce texte sera diffusé pour avis auprès des délégués nationaux pour valider ses contenus et ses orientations.

- **La gouvernance des données**

Daniel van den Hove prépare un texte sur ce sujet pour publication d'ici 2012.

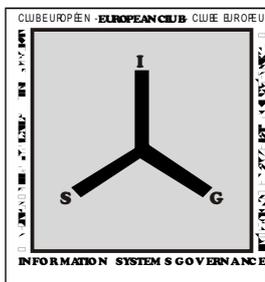
Le Codir confirme l'ordre de publication de ces différents textes. Deux textes sont privilégiés pour 2012 :

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

- La gouvernance des données de Daniel van den Hove.

Au-delà de 2012 trois textes sont privilégiés :

- La sécurité des systèmes d'information pilier de la gouvernance par Hicham El achgar.



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion du Codir



- Les bonnes pratiques dans le domaine de la gouvernance de système d'information par Christophe Legrenzi.
 - Le management des projets de Système d'Information par Claude Salzman.
- 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 2012 ou en 2013), sur :
- L'architecture et l'urbanisme des Systèmes d'Information.
 - L'économie de l'information.

16. Plan d'actions pour 2011-2012

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

17. Date et lieu de la prochaine réunion (7^{ème} Codir)

Le 7^{ème} Codir aura lieu le mardi 26 juin 2012 à Genève. Christophe Legrenzi s'en occupe avec Jean Marie Leclerc. Veiller à organiser avant ou après une réunion avec les membres suisses de l'ISGec-ceGSI.

Le backup est d'organiser le 7^{ème} Codir à Lisbonne après la 4^{ème} Conférence Internationale en réservant a priori la même date du 26 juin 2012. Il est possible que cette date soit repoussée pour des raisons pratiques au mois d'Octobre 2012.

La séance est levée à 13 h 20.

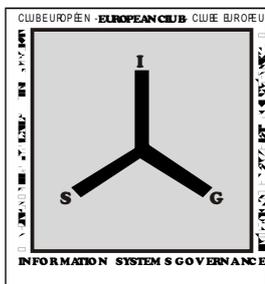
PLAN D'ACTION ISGec-ceGSI 2012 / 2013

Mise à jour du 18 décembre 2011

1. Organisation de chaque Club en 2012

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.



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion du Codir



- Réunir régulièrement des réunions de gestion en groupe réduit pour régler les problèmes d'administration du Club (3 à 4 réunions par an=.
- 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.

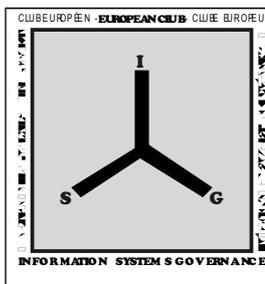
Chaque Club doit définir dès le début de l'année (et si possible dès la fin de l'année précédente) doit disposer d'un plan d'action et il doit être diffusé à l'ensemble des délégués nationaux. Ceci concerne :

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

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



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

**ISGec – Information Systems Governance
European Club**

**Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion
du Codir**



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

3. Réunion du 7^{ème} Codir

Le 7^{ème} Codir aura lieu le mardi 26 juin 2012 à Genève. Christophe Legrenzi s'en occupe avec Jean Marie Leclerc. Veiller à organiser avant ou après une réunion avec les membres suisses de l'ISGec-ceGSI.

Le backup est d'organiser le 7^{ème} Codir à Lisbonne après la 4^{ème} Conférence Internationale en réservant a priori la même date du 26 juin 2012. Il est possible que cette date soit repoussée pour des raisons pratiques au mois d'Octobre 2012.

Responsable : Christophe Legrenzi

Date : 26 Juin 2012 (sous réserve)

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).

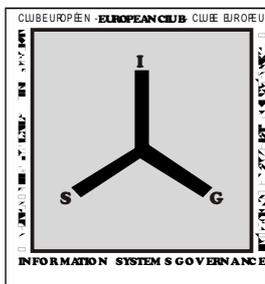
Chaque délégation nationale doit assurer la traduction de ces textes dans sa langue nationale. Elle doit être mise sur le site Web et imprimée sur support papier. Chaque délégation doit assurer sa diffusion.

- Pour 2012 deux textes sont privilégiés:

- Les concepts de base de la Gouvernance des Systèmes d'Information de Christophe Legrenzi
- La Gouvernance des données de Daniel van den Hove.

Responsables : Christophe Legrenzi et Daniel van den Hove

Date : 1^{ère} version Janvier 2012.



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion du Codir



- Au-delà de 2012 trois textes sont privilégiés :
 - La sécurité des Systèmes d'Information pilier de la Gouvernance (quelle Gouvernance ?) par Hicham El achgar.
 - 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).
 - Le Management des Projets de Systèmes d'Information par Claude Salzman.

Responsable : Hicham El Achgar, Claude Salzman et Benoît Lalonde

Date : Courant 2012

Le chapitre portugais prépare deux textes :

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

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.

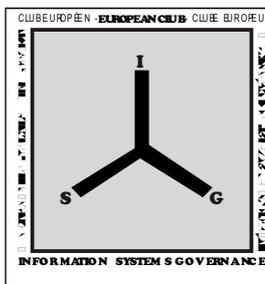
Chaque chapitre a la responsabilité d'établir une version dans sa langue nationale, de l'imprimer sur papier et de le diffuser auprès des dirigeants d'entreprise.

Responsables : les délégués nationaux

Date : Début 2012

6. Définir un plan ISG Moyen terme

- Définir un plan d'action moyen terme de l'ISGec



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

**ISGec – Information Systems Governance
European Club**

**Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion
du Codir**



Étudier les modalités de coopération institutionnelle avec l'ISACA, l'ITGI et au Benelux avec le Club CIO.

Responsable : Daniel van den Hove et Claude Salzman

Date : Mars 2012

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 Arnold Picot
- Pologne : Carlos Royo
- Grande Bretagne : Almiro de Oliveira, Julia Kotlasky et Leslie Willcocks

Responsable : Almiro de Oliveira

Date : Juin 2012

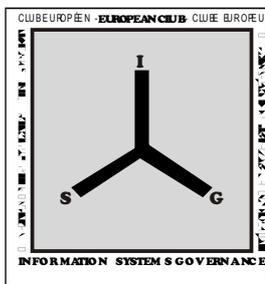
- Il faut renforcer les trois clubs :
 - Suisse (remplacement de Jean Marie Leclerc)
 - Espagne (voir Luis Fernando Alvarez Gascon)
 - Italie

Date : Juin 2012

8. Définir le rôle et la responsabilité du Délégué national

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

Responsable : Almiro de Oliveira



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

**ISGec – Information Systems Governance
European Club**

**Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion
du Codir**



Date : Juin 2012

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

Le principe d'une diffusion régulière d'informations 3 fois par semestre entre les membres de l'ISGec (à l'exclusion des invités). Elle est basée sur les informations fournies régulièrement par les délégués nationaux et remontées à Claude Salzman. Elle sera faite en français et en anglais.

Responsables : les délégués nationaux et Claude Salzman

Date : janvier 2011

11. Enquête sur la gouvernance des systèmes d'information

Sur le modèle de l'enquête sur la gouvernance des systèmes d'information le club français envisage de lancer en 2012 une enquête.

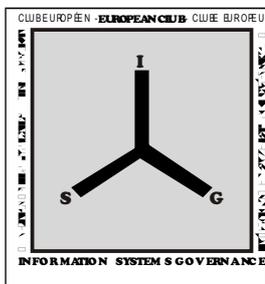
Le chapitre portugais relance cette enquête en 2012.

Responsables : les délégués nationaux et Claude Salzman

Date : en 2012

12. État de la gouvernance par pays

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



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

**ISGec - Information Systems Governance
European Club**

**Paris - le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion
du Codir**



Responsables : les délégués nationaux et Claude Salzman

Date : Début 2012

ANNEXES

Qu'est-ce que le ceGSI/ISGec ?

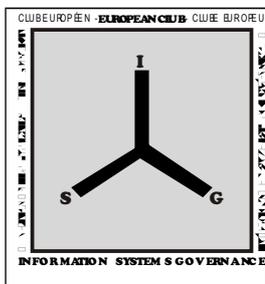
ceGSI : club européen de la Gouvernance des Systèmes d'Information

ISGec : Information Systems Governance european club

1. Le **ceGSI, club européen de la Gouvernance des Systèmes d'Information / ISGec - Information Systems Governance european club** est un club européen créée en Octobre 2008 avec des délégations locales à Paris, Lisbonne, Genève, Bruxelles, Madrid, Porto, Milan, ...). Il rassemble les *meilleurs* professionnels européen de l'informatique des systèmes d'information : des dirigeants, des managers, des consultants, des universitaires spécialisés dans le domaine de la gouvernance des systèmes d'information.

Le **ceGSI / ISGec** a pour objectif d'améliorer la gestion des systèmes d'information. Il va pour cela promouvoir les concepts de la gouvernance des systèmes d'information. Dans ce but il développe et assure la promotion de différents documents recensant les bonnes pratiques concernant la gouvernance des systèmes d'information et il a pour but de les promouvoir auprès des responsables des entreprises et des responsables informatiques dans les différents pays européens.

Pendant les années 2009 et 2010 l'essentiel des efforts a consisté à publier et présenter dans plusieurs pays européens, le **Manifeste Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information**, qui est le texte de référence du Club. La diffusion de ce



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion du Codir



document de référence continuera de se faire dans les nouveaux pays adhérents au Club dans les prochaines années.

2. MISSION

La mission du Club est de promouvoir les pratiques de bonne **gouvernance des systèmes d'information** et de faire respecter les objectifs et les stratégies définies et lors de la création du ceGSI / ISGec à Paris en Octobre 2008.

3. OBJECTIFS

Le ceGSI / ISGec a pour objectifs de :

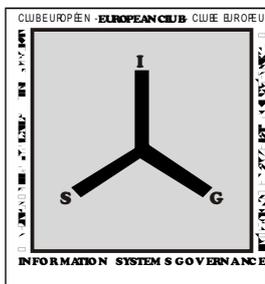
- a. Préciser le contenu, clarifier les limites et les notions associées à la gouvernance des systèmes d'information, développer la compréhension de la **gouvernance des systèmes d'information** ainsi que la conception et la conduite des activités spécialisées relatives à la prise de décisions politiques et stratégies concernant les systèmes d'information et sa compatibilité avec la gouvernance des organisations (*Corporate Governance*).

Ainsi, la gouvernance des systèmes d'information comprend :

- Le choix et l'explication des objectifs à atteindre grâce à des investissements en systèmes d'information ;
 - La définition du modèle d'organisation des systèmes d'information et son insertion dans la structure globale de l'entreprise ;
 - Afin de caractériser les pratiques et la gestion du modèle du système d'information, à savoir l'architecture, la planification et de l'urbanisation des systèmes d'information, l'acquisition et le déploiement des solutions de systèmes d'information, la forme d'organisation, le type d'opération et le suivi des performances des systèmes d'information.
- b. Élaborer les concepts fondamentaux de la gouvernance des systèmes d'information.
 - c. Construire et développer des modèles de mise en œuvre de la gouvernance des systèmes d'information.
 - d. Sensibiliser les directions générales des entreprises à propos de l'importance et le caractère critique de la gouvernance des systèmes d'information en prenant en compte la compétitivité et la profitabilité des entreprises mais aussi des organisations à but non lucratif.
 - e. Redonner aux professionnels chargés de la gestion des systèmes d'information le respect qui leur est dû.

4. Plan d'action du ceGSI / ISGec

Le club européen de la Gouvernance des Systèmes d'Information a plusieurs missions :



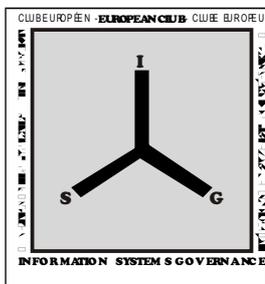
ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information

ISGec – Information Systems Governance European Club

Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion du Codir



- a. Organiser une conférence internationale annuelle de ISGec.
- b. Organiser des réunions régulières de membres du Club de chaque pays.
- c. Animer des conférences seul ou avec des partenaires sur des thèmes concernant la gouvernance des systèmes d'information.
- d. Présenter et diffuser dans plusieurs pays européens où il n'y a pas encore de club, le Manifeste de la Gouvernance des Systèmes d'Information et les aider à créer des clubs nationaux.
Le Manifeste a pour but de:
 - Positionner la gouvernance des systèmes d'information parmi les démarches clés de la gestion des organisations.
 - Préciser le rôle des pouvoirs et les fonctions de la Direction Générale et du Conseil d'Administration des organisations.
 - Séparer les intérêts, les messages marketing et les théories promues par les fournisseurs de technologie de l'information.
 - Dénoncer les idées fausses et les malentendus concernant la gouvernance des systèmes d'information qui existent dans la société et parmi les professionnels des technologies de l'information.
 - Faciliter l'intégration entre les communautés des organisations internes et externes dans le cadre des systèmes d'information.
 - Prendre en compte l'exigence d'urbanisation des systèmes d'information.
- e. Diffuser le Manifeste pour la Gouvernance des Systèmes d'Information dans les universités européennes.
- f. Organiser des conférences de presse pour sensibiliser les journalistes et l'opinion publique à la gouvernance des systèmes d'information.
- g. Créer une base de données européenne des experts dans le domaine de la gouvernance des systèmes d'information.
- h. Organiser des groupes de travail chargés de documents d'orientation concernant différents thèmes de la gouvernance :
 - La gouvernance des systèmes d'information : Pourquoi ?
 - Concepts de base de la gouvernance des systèmes d'information.
 - Management des projets systèmes d'information.
 - Système Informatique et système d'information.
 - Les bonnes pratiques dans le domaine de la gouvernance de système d'information.
 - La sécurité des systèmes d'information pilier de la gouvernance.
 - La gouvernance des données.
- i. Diffuser les documents créer par les groupes de travail./



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

**ISGec – Information Systems Governance
European Club**

**Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion
du Codir**



j. Maintenir et développer le site Web du Club : www.cegsi.eu ou www.isgce.eu.

5. Le Club Européen de la Gouvernance des Systèmes d'Information : Chapitre Français

Les membres du Club Français de la Gouvernance des Systèmes d'Information :

- Claude Salzman, Président Européen et fondateur du ceGSI/ISGec
- Christophe Legrenzi, vice-président et fondateur du ceGSI/ISGec

- Ahmed Bounfour
- Alain Moscovitz
- Daniel Bretonnes
- David Autissier
- Gérard Balantzian
- Gilbert Réveillion
- Jean Pierre Corniou
- Yves Caseau

Au titre de la francophonie comme invités au club :

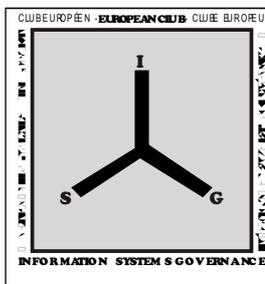
- Benoît Lalonde (Canada)
- Hicham El Achgar (Maroc)

O que é o

ceGSI - Clube Europeu para a Governança dos Sistemas de Informação

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

ISGec – Information Systems Governance European Club



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

ISGec - Information Systems Governance European Club

Paris - le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion du Codir



1. O **ceGSI - Clube Europeu para a Governança dos Sistemas de Informação / ISGec - Information Systems Governance European Club / ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information** é um Clube Privado, criado em 23 de Outubro de 2008, (Paris, Genebra, Bruxelas, Madrid, Porto, ...) que reúne profissionais Europeus do *Top Management* das Organizações, com responsabilidades no domínio da Governança dos Sistemas de Informação e também Professores Universitários de diversos Países Europeus.

O **ceGSI / ISGec** tem como objectivos a elevação qualitativa das questões inerentes à Gestão dos Sistemas de Informação, bem como a elaboração de documentos/propostas (anuais) de Boas Práticas de Governança dos Sistemas de Informação e a sua divulgação pública em cada País Europeu, junto dos mais altos responsáveis pela Gestão das Organizações.

Durante os anos de 2009, 2010 e 2011 foram apresentados e divulgados, em diversos Países Europeus, o **Manifesto Europeu para a Governança dos Sistemas de Informação/Information Systems Governance European Manifest** (documento ISGec 2009), e **Governança dos Sistemas de Informação - Porquê ? / Why Corporations are asking for na Information Systems Governance ?** (documento ISGec 2010) e **A importância da abordagem pelos Sistemas de Informação nas Organizações/The Information Systems approach relevance for the Organizations** (documento ISGec 2011), cuja divulgação se continuará a fazer em todos os Países aderentes ao Clube.

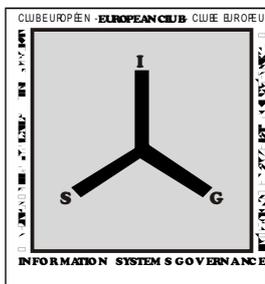
2. MISSÃO

A Missão do Clube é, fundamentalmente, promover as Boas Práticas **da Governança dos Sistemas de Informação** e fazer cumprir os Objectivos e as Estratégias delineadas e constantes na acta da reunião da fundação do ISGec/ceGSI, em Paris, dia 23 Outubro de 2008.

3. OBJECTIVOS

Pretende-se com a actividade do ISGec/ceGSI

- a) Explicitar o conteúdo e clarificar o perímetro e as noções associadas à Governança dos Sistemas de Informação, entendendo-se a **Governança dos Sistemas de Informação** como a concepção e a realização de actividades especializadas, relativas



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

**ISGec – Information Systems Governance
European Club**

**Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion
du Codir**



à tomada de decisões Políticas e Estratégicas sobre os Sistemas de Informação e da sua compatibilização com a Governança das Organizações (*Corporate Governance*).

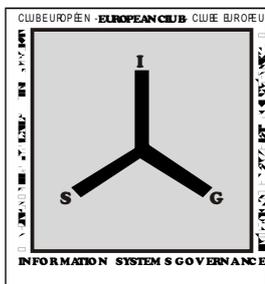
Assim, a Governança dos Sistemas de Informação compreenderá:

- a eleição e a explicitação dos objectivos a concretizar com os investimentos em Sistemas de Informação;
 - a definição do modelo de Organização dos SI e da sua inserção na Macro Estrutura da Instituição;
 - a caracterização do modelo e práticas da Gestão do SI, nomeadamente, o Urbanismo, a Arquitectura e o Planeamento do SI, a aquisição e a implementação das soluções de SI, a forma de organização, o modo de exploração do SI e o controlo das performances do SI.
- b) É, também, objectivo do ISGec/ceGSI, elaborar os conceitos fundamentais da Governança dos Sistemas de Informação, e
- c) Ainda, construir/conceber modelos para a implementação da Governança dos Sistemas de Informação, e
- d) Também, sensibilizar o Top Management das Organizações para a importância e criticidade da Governança dos Sistemas de Informação no contexto Competitividade e da Sustentabilidade das *profit and non profit Organizations*.
- e) Finalmente, dignificar os profissionais responsáveis pela Gestão dos Sistemas de Informação.

4. ESTRATÉGIA/ PLANO DE ACÇÕES A DESENVOLVER

Em conformidade com as decisões tomadas na reunião fundadora do ISGec/ceISG (que teve lugar em Paris, em 23 de Outubro de 2008) e na 5ª reunião do Board Internacional (Bruxelas, 1 de Abril de 2011), foram/irão ser desenvolvidas algumas das seguintes acções em 2009-2011:

- a) Criar uma base de dados europeia de especialistas da Governança dos Sistemas de Informação.



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

**ISGec - Information Systems Governance
European Club**

**Paris - le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion
du Codir**



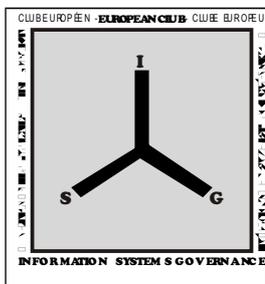
- b) Difundir, pelos Membros, Profissionais e Universitários, os documentos de reflexão elaborados pelo ISGec.
- c) Organizar, anualmente, pelo menos, uma Conferência Internacional.
- d) Solicitar o apoio e a divulgação dos documentos emitidos pelo ISGec/ceGSI, por parte das Universidades Europeias.
- e) Durante 2009/2011 foram apresentados e divulgados nos diversos Países Europeus os documentos elaborados e emitidos pelo ISGec (**Manifesto Europeu para a Governança dos Sistemas de Informação e Governança dos Sistemas de Informação - Porquê ? e A importância da abordagem pelos Sistemas de Informação nas Organizações**).

Os documentos têm como objectivos:

- Posicionar a Governança dos Sistemas de Informação ao mais alto nível da Gestão das Organizações
- Denunciar os equívocos e os mal-entendidos, no que respeita à Governança dos Sistemas de Informação, que existem na Sociedade e junto dos profissionais das tecnologias de Informação.
- Fazer a separação entre os interesses, as mensagens de marketing e as teses de fornecedores de tecnologias da Informação e os poderes/ deveres do *Top Management* das Organizações.
- Facilitar a integração entre as comunidades internas e externas das Organizações, no contexto dos Sistemas de Informação.
- Ter em conta a exigência de urbanização dos Sistemas de Informação.
- Os documentos devem ser intemporais.
- Em Portugal, o Manifesto Europeu para a Governança dos Sistemas de Informação (documento nº 1 do ISGec - 2009), foi apresentado em Conferência Internacional, realizada no INA, em 8 de Julho de 2009, e o documento Governança dos Sistemas de Informação - Porquê ? (documento nº 2 do ISGec - 2010), foi apresentado em Conferência Internacional, realizada no INA, em 7 de Julho de 2010.

Em ambas as apresentações estiveram presentes 80 profissionais do *Top Management* de empresas privadas e da Administração Pública.

- f) Criar um Grupo de Trabalho (G1) que elabore o 4º documento “de orientação”, previsto para Julho de 2012, sobre “**As performances dos Sistemas de Informação**” (documento nº 4 do ISGec - 2012)
- g) Criar um Grupo de Trabalho (G2), que disponibilize um documento “de orientação” relativo à **Gestão de Projectos de Concepção e Implementação de Sistemas de Informação baseados em Tecnologias da Informação** (*Benôit Lalonde* - França/Canadá/USA redige uma primeira versão, a qual será aprovada em 2013 - documento nº 5 do ISGec).
- h) Criar um site na *Internet* para o Clube (já disponível).



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

**ISGec - Information Systems Governance
European Club**

**Paris - le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion
du Codir**



- i) Definir e implementar o Plano de Acção 2010-2012 para o Clube.
- j) Escolher Delegados para os outros Países Europeus: Holanda, Inglaterra e Polónia.
- k) Elaborar um anuário de todos os sócios do Clube (com uma ficha de identificação pessoal e profissional).

5. CLUBE EUROPEU PARA A GOVERNANÇA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DELEGAÇÃO PORTUGAL - MEMBROS

De acordo com a decisão do Board Internacional do ISGec (Bruxelas, 1 de Abril de 2011), o Clube passou a ter três tipos de Membros:

- **Sócio Efectivo** * (validado pelo Board Europeu do ISGec; o processo de validação exige a presença do Sócio em, pelo menos, uma reunião do Board Internacional do ISGec);
- **Sócio Nacional**;
- **Associado** (Professor Universitário ou Director de SI que ainda não ocupa lugares de Administração na Organização).

A admissão no ISGec é feita por Convite e mediante proposta de 2 ou mais Membros.

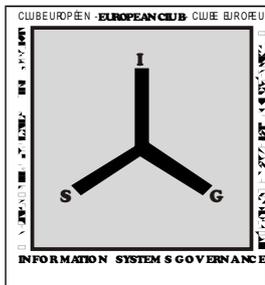
Constituem Membros da Delegação Portuguesa:

SÓCIOS

- Almiro de Oliveira* - Vice Presidente e Fundador do ISGec / ceGSI ; Presidente do ceGSI - Portugal
- António Serrano*
- Carlos Brazão
- Carlos Costa
- Carlos Zorrinho
- Eduardo Pinto*
- Emílio Rui Vilar
- Eugénio Baptista
- João Ferreira do Amaral
- Jorge Jordão
- José Torres Sobral
- Luís Meneses
- Luís Nazaré
- Luís Pinto
- Luís Sequeira*
- Mário Caldeira
- Paulo Luz*
- Rui Afonso Lucas*

ASSOCIADOS

- Alberto Novo Vieira - *Viaporto*
- Ana Paula Marques - *PMO*
- António Andrade - *UCP*
- António Brandão - *Metro do Porto*
- Carlos Alves - *Sogrape*
- Cristina Pires - *FCG*
- Emanuel Loureiro - *Lactogal*
- Fernando Gonçalves - *Somincor*



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

**ISGec – Information Systems Governance
European Club**

**Paris – le 18 Décembre 2011 - 6^{ème} réunion
du Codir**



- Graça Namora - *IGFIJ*
- João Feijão - *Mota Engil*
- José Gouveia - *Continental*
- José Luis Reis - *CVRVV*
- José Nascimento - *U. Minho*
- Luis Manuel Borges Gouveia - *UFP*
- Luis Matos - *C. Hospitalar do Porto*
- Marina Pereira - *INA*
- Miguel Sousa - *Unicer*
- Nuno Biltes - *CCDR- n*
- Nuno Guedes - *Casa da Música*
- Paulo Balau - *Soares da Costa*
- Pedro Andrade - *IGFCSS*
- Pedro Anunção - *ESCE/IPS*
- Ruben Azevedo - *Interbolsa*
- Stephen Hemsworth - *Sorgal*
- Vitor Martins - *CMP*