

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

**ISGec - Information Systems Governance  
European Club**

**Porto - Le 4 Octobre 2014  
9<sup>ème</sup> réunion du Codir**



**V 2  
Version Définitive**

## **9<sup>ème</sup> Codir de l'ISGec – ceGSI du 4 Octobre 2014**

### **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)

#### **Absents excusé**

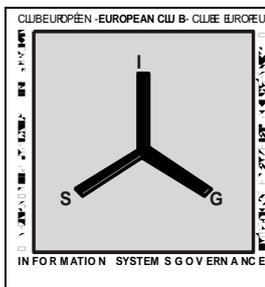
Hermann Roggemann (proposé pour être délégué du chapitre Allemand),  
Fernando Luís Alvarez-Gascón (délégué du chapitre Espagnol).

#### **Absents :**

Daniel van den Hove (délégué du Chapitre Benelux)  
Hicham El Achgar (Chapitre Français)  
Françoise Bernair (Chapitre Benelux)  
Jean-Marie Leclerc (délégué du Chapitre Suisse)

#### **Ordre du jour**

1. Présentation des personnes présentes. Tour de table
2. Approbation du procès-verbal du 8<sup>ème</sup> Codir et 8<sup>ème</sup> Codir intermédiaire
3. Admission et accréditation de nouveaux délégués nationaux
4. Validation des adhésions nationales présentées par les délégués nationaux
  - o Portugal,
  - o France,
  - o Espagne
5. Mise à jour de l'annuaire des membres du Club
6. Activité de l'ISGec-ceGSI en 2014 et prévision pour 2015 – Présentation des projets de plans d'actions :
  - o Portugal,
  - o France,
  - o Benelux,
  - o Maroc



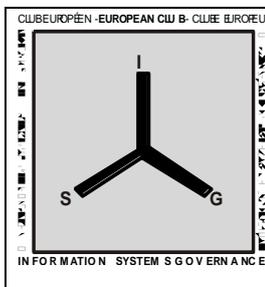
## ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information

ISGec – Information Systems Governance European Club

Porto – Le 4 Octobre 2014  
9<sup>ème</sup> réunion du Codir



- Suisse
  - Espagne
  - Italie
  - Allemagne
7. Développement de l'ISGec – ceGSI.
    - Portugal
    - Benelux
    - Suisse
    - Italie
    - Allemagne
    - Grande Bretagne
    - Pologne
  8. Création de statuts du Club
  9. Approbation du statut de délégué national
  10. Généralisation de l'enquête sur la gouvernance des systèmes d'information faite au Portugal
  11. Manifestation internationale sur l'enseignement des systèmes d'information
  12. Diffusion des informations au sein de l'ISGec-ceGSI
  13. Point sur la diffusion du Manifeste Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information
  14. Point sur le site Web cegsi.eu. Suggestions d'améliorations
  15. Papier à entête
  16. Document sur l'état de la gouvernance par pays
  17. Point sur les documents
    - Version anglaise de 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 et Claude Salzman.
    - La sécurité des systèmes d'information pilier de la gouvernance par Hicham El Achgar (15 avril 2014)
    - La gouvernance des données par Daniel van den Hove (Juin 2014)
  18. Suggestions des documents à venir
  19. Plan d'actions pour le Club pour 2015-2016
  20. Plans d'action nationaux pour 2015
  21. Date et lieu de la prochaine réunion (10<sup>ème</sup> Codir)



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

ISGec - Information Systems Governance  
European Club

Porto - Le 4 Octobre 2014  
9<sup>ème</sup> réunion du Codir



La séance commence à 10 h 40.

1. Présentation des personnes présentes. Tour de table

Sans objet.

2. Approbation du procès-verbal du 8<sup>ème</sup> Codir et 8<sup>ème</sup> Codir intermédiaire

Les deux procès-verbaux du 8<sup>ème</sup> Codir du 16 décembre 2013 et de la réunion intermédiaire suite au 8<sup>ème</sup> Codir de Madrid du 1<sup>er</sup> avril 2014 sont approuvés.

3. Admission et accréditation de nouveaux délégués nationaux

Fernando Luís Alvarez-Gascón est nommé à l'unanimité par le Codir : délégué national de l'Espagne à la place de Carlos Royo.

4. Validation des adhésions nationales présentées par les délégués nationaux

- Portugal.  
Le Club portugais comprend 70 membres dont 30 associés et 40 invités. Le fichier Excel doit être revu par Clemente Pinto.
- France  
Le Club Français comprend 28 membres dont 13 associés et 15 invités.
- Espagne  
Le Club Espagnol a recommencé à fonctionner et comprend à ce jour 5 membres.

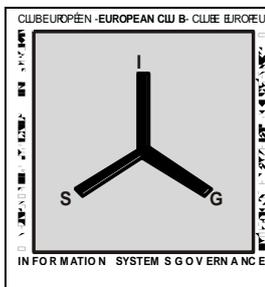
Pas de nouvelles des autres Clubs : Benelux, Suisse,

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

Claude Salzman renvoie aux délégués nationaux le fichier Excel de la liste des membres arrêtée au 7 avril 2014 pour la compléter.

6. Activité de l'ISGec-ceGSI en 2014 et prévision pour 2015 – Présentation des projets de plans d'actions :

- Portugal,  
Le Club Portugais a effectué le plan d'actions qu'il s'était fixé : 4 réunions des associés du Club et 4 déjeuners-débats avec à chaque fois 32 participants. Ils ont été animés par :



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

ISGec - Information Systems Governance European Club

Porto - Le 4 Octobre 2014  
9<sup>ème</sup> réunion du Codir



- Le président de la banque électronique faisant partie de la Banque Spirito Santo.
- Le directeur général de la Cour des Comptes,
- Le bâtonnier de l'ordre des ingénieurs
- Le président de la société gérant le système d'information de la TAP accompagné du président de la TAP.

En octobre 2013 au eu lieu la 5<sup>ème</sup> conférence international sur la Gouvernance des Système d'information et la compétitivité avec 70 participants malgré la conjoncture particulièrement difficile au Portugal à ce moment-là.

En 2014 la 6<sup>ème</sup> conférence internationale sur la Gouvernance, l'économie et la privacy aura lieu le 7 octobre avec 80 inscrits.

### o France,

Au premier semestre 2014 il ne sait rien passé à cause de l'indisponibilité de Christophe Legrenzi.

Au 2<sup>ème</sup> semestre 2014 deux réunions sont prévues :

- Retour sur la réunion de Lisbonne et présentation de Claude Salzman sur la gouvernance de l'économie des SI.
- Présentation de l'ouvrage de David Fayon sur « **Transformation digitale, 5 leviers pour l'entreprise** ».

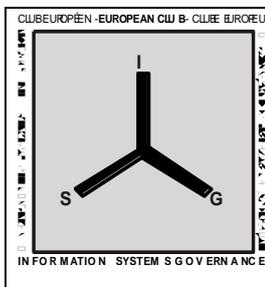
Pour 2015 le Club Français prévoit comme le Club Portugais :

- quatre réunions des associés du Club,
- quatre réunions ouvertes aux invités.

Le Club Français envisage d'organiser une conférence. Le thème sera la privacy : droit et obligation et la privacy by design. L'option entre une conférence nationale ou internationale est à lever.

### o Maroc

Le chapitre marocain de l'ISGec rattaché au chapitre français a organisé le 8 avril 2014 à l'Université Privé de Fès une conférence sur le thème : « Quelle gouvernance des technologies de l'information pour le secteur public ? » avec une série de très bon conférenciers : Hicham El Achgar, George Ataya (Solvay), Claude Salzman, Abdelhaq Elbekkali (Université de Sherbrooke), Mohamed Saad (DSI de la Bourse de Casablanca), Thierry Roux (expert en architecture de sécurité). Il y avait 300 participants dont 60 décideurs : DSI, décideurs public, responsables de département administratifs.



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

ISGec – Information Systems Governance European Club

Porto – Le 4 Octobre 2014  
9<sup>ème</sup> réunion du Codir



### ○ Espagne

Il y a quatre ans, en octobre 2009, le chapitre Espagnol a démarré avec Carlos Royo comme délégué national qui a traduit le Manifeste en espagnol et la présenté lors d'une réunion de futurs membres. Mais cette première réunion n'a pas eu de suite.

Luis Fernando Alvarez-Gascón a décidé de relancer le club en 2014. Il comprend actuellement 5 membres et à déjà eu deux réunions :

- le 1<sup>er</sup> avril (en présence d'Almiro de Oliveira et Claude Salzman)
- le 15 juillet.

Un plan d'actions 2015 est en préparation.

Un des participants : Roberto Parra (UAM), a soulevé la question des relations du Club ceISG avec CIONet. C'est une question intéressante qui mérite réflexion et de manière plus générale il sera intéressant de se pencher sur le contenu de la fonction de DSI et son avenir.

- Benelux, pas de nouvelles.
- Suisse, pas de nouvelles.
- Italie, pas de nouvelles.
- Allemagne, pas de nouvelles.

## 7. Développement de l'ISGec – ceGSI.

### ○ Portugal

Deux délégations du Club sont en préparation :

- Angola : 2 personnes sont intéressées dont Manuel Hornem
- Brésil à São Paulo : M. Antonio Carlos Zambon

Elles seront rattachées au Portugal.

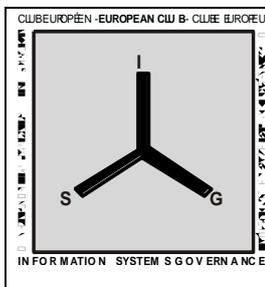
Il est prévu de créer une délégation au Moçambique.

### ○ Benelux

Pas de nouvelles du Benelux. On attend une collaboration active de ce chapitre et notamment un texte de Daniel van den Hove sur la gouvernance des données. Claude Salzman doit prendre contact avec Daniel afin de savoir où il en est et ce qu'il compte faire.

### ○ Suisse

Pas de nouvelles de la Suisse. Christophe Legrenzi doit prendre contact avec Jean-Marie Leclerc afin de savoir où il en est et ce qu'il compte faire.



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

**ISGec - Information Systems Governance  
European Club**

**Porto - Le 4 Octobre 2014  
9<sup>ème</sup> réunion du Codir**



Il semble nécessaire de rechercher d'autres contacts. Christophe Legrenzi s'en occupe.

### ○ Italie

M. Carta ne donne pas suite au projet de création d'un Club Italien. On cherche des contacts.

### ○ Allemagne

Hermann Roggemann ne peut pas assister à ce Codir et s'est fait excusé car il aurait préféré participé au Codir le 22 novembre comme prévu à l'origine.

Après discussion il est décidé de maintenir le Codir du 22 novembre pour réfléchir sur le développement du Club et recevoir la délégation allemande.

Entre temps M. Hermann Roggemann n'est plus disponible en novembre. La réunion du prochain Codir est reportée au 25 avril 2015 (voir point 21).

Almiro de Oliveira relance Joe Peppard.

### ○ Grande Bretagne

Almiro de Oliveira a eu deux contacts intéressants : Carlos Brazão de Cisco (sans suite) et Paulo Luz de CGI : intéressé, contact à développer.

Almiro de Oliveira prend contact avec José Baptista, professeur à Warwick, pour voir s'il a des suggestions de personne à faire. Voir si on peut motiver le professeur Willcox.

### ○ Pologne

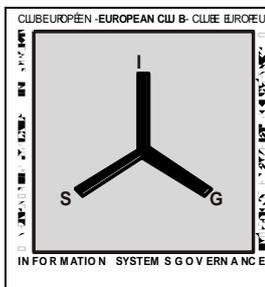
Pas de contact en vue.

## 8. Création de statuts du Club

Il apparaît qu'il est intéressant de créer des statuts qui seront déposés ou ne le seront pas selon le pays. Ce sera un texte court expliquant qu'on est un club de personnes professionnellement concernés par les systèmes d'information et souhaitant améliorer leur gouvernance. Il aura en annexe le manifeste de la gouvernance des SI et le statut du délégué national.

Almiro de Oliveira rédige un projet d'ici le mois de novembre avec 5 à 10 articles.

Une lettre d'adhésion des associés sera leur proposée rappelant leurs droits et leurs obligations. Elle sera soumise à leur signature. Almiro rédige un projet de lettre.



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

**ISGec - Information Systems Governance  
European Club**

**Porto - Le 4 Octobre 2014  
9<sup>ème</sup> réunion du Codir**



#### 9. Approbation du statut de délégué national

Deux modifications sont faites : page 2 article 3 le point b) passe avant le point a) et au point c) le terme « Associate » est remplacé par celui de « Invited ».

Sous cette réserve le texte est approuvé à l'unanimité

Almiro de Oliveira établi la version définitive en anglais et en portugais.

Claude Salzman fait une traduction en français.

**Luís Fernando** Alvarez-Gascón fait une traduction en espagnol.

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

Le Club Portugais effectuera début 2015 la 3<sup>ème</sup> enquête sur la gouvernance des SI. Elle portera sur les entreprises à la fin 2014 C'est un outil de sensibilisation des directions générales des entreprises. Les lettres partent vers les DG et les Présidents. Il est pour cela nécessaire d'envoyer le questionnaire sur papier avec une lettre d'accompagnement, le manifeste de la gouvernance des SI et un glossaire des mots clés. Il faut prévoir derrière une relance par mail et par téléphone.

Le Club Français compte lancer au début de 2015 la même enquête avec le même dispositif. De plus elle portera sur le Suisse (francophone), la Belgique et le Luxembourg avec une exploitation spécifique pour chaque pays.

#### 11. Manifestation internationale sur l'enseignement des systèmes d'information

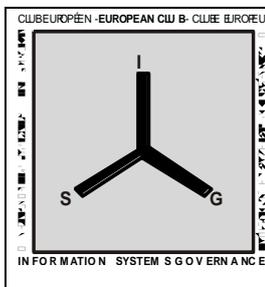
Le projet avance lentement.

- Portugal

Pedro Anunciação a bien avancé. Une première version a été rédigée en coordination avec l'organisme de certification de l'enseignement supérieur du Portugal. Elle sera diffusée en portugais assez rapidement.

- France

Le projet est bloqué faute de disponibilité de Bernard Quinio qui a eu un accident de moto sérieux au mois de juin. Il propose de prendre quelques étudiants pour faire le travail de recensement et rédiger les fiches. C'est une idée à approfondir mais il faut qu'ils soient fortement encadrés de façon à ne prendre en compte que les enseignements de SI à l'exclusion des autres.



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

**ISGec - Information Systems Governance  
European Club**

**Porto - Le 4 Octobre 2014  
9<sup>ème</sup> réunion du Codir**



Il faut d'autre part une personne pour assurer la coordination internationale entre les responsables nationaux.

Claude Salzman voit avec Bernard Quinio comment s'organiser et notamment pour organiser une réunion de cadrage.

- Espagne

L'étude n'a pas commencé. José Carrillo Verdun est très intéressé. Voir avec Luís Fernando Alvarez-Gascón.

- Suisse

Yves Pigneur a été choisi par Bernard Quinio. Où en est-il ?

- Italie Pas de responsable de l'étude désigné. A trouver
- Benelux Pas de responsable de l'étude désigné. A trouver
- Allemagne Pas de responsable de l'étude désigné. A trouver
- Grande-Bretagne Pas de responsable de l'étude désigné. Almiro de Oliveira prend contact avec João (Joe) Baptista.

Il est urgent de trouver des candidats universitaires pour ces quatre pays.

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

Sans objet.

#### 13. Point sur la diffusion du Manifeste Européen pour la Gouvernance des Systèmes d'Information

Fait.

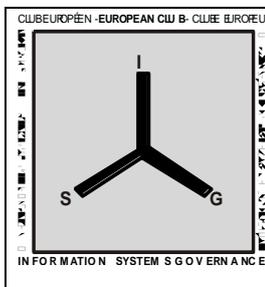
#### 14. Point sur le site Web cegsi.eu. Suggestions d'améliorations

Problème d'adresse du site : Il y a un curieux mélange d'adresse pour le site de l'ISG). On a pris <http://www.ecisg.eu> alors que cela devrait être isgce.eu pour Information System Governance european club. Cette erreur est très ancienne. Elle doit être corrigée. (Par contre il n'y a pas de problème pour l'adresse GSI : <http://www.cegsi.eu/>)

Où en sont les statistiques de fréquentation ?

#### 15. Papier à entête

Sans objet.



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

**ISGec - Information Systems Governance  
European Club**

**Porto - Le 4 Octobre 2014  
9<sup>ème</sup> réunion du Codir**



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

Sans objet.

17. Point sur les documents

- Version anglaise de la gouvernance des projets de Systèmes d'Information par Claude Salzman

Traduction en cours. Dès qu'elle est terminée Claude Salzman l'envoie aux différents délégués nationaux pour validation par mail.

- Les bonnes pratiques dans le domaine de la gouvernance de système d'information par Christophe Legrenzi et Claude Salzman.

La version 2 a été établie après compléments fait à la demande de Christophe Legrenzi et Bruno Le Caux. En attente de la validation par Almiro de Oliveira.

- La sécurité des systèmes d'information pilier de la gouvernance par Hicham El Achgar (15 avril 2014)

Hicham El Achgar a fait une première version envoyée par mail le 17 septembre. Claude Salzman lui a fait un certain nombre d'observations (mail du 17 septembre). Hicham attend les observations d'Almiro de Oliveira et de Christophe Legrenzi pour établir une 2<sup>ème</sup> version.

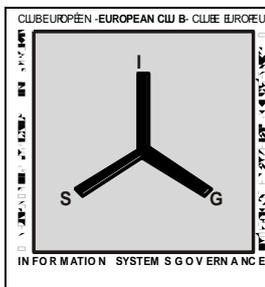
- La gouvernance des données par Daniel van den Hove (prévu en Juin 2014)

Daniel van den Hove a rédigé une première ébauche mais il n'en est pas satisfait. En attendant il doit envoyer le plan du document à Almiro de Oliveira, Christophe Legrenzi et Claude Salzman pour qu'ils puissent faire part de leurs observations et leurs suggestions.

Objectif : sortir une première version du document pour le 31 décembre 2014.

18. Suggestions des documents à venir

- La gouvernance SOA par Daniel van den Hove. Ce document est déjà écrit en anglais. Daniel l'envoie à Almiro de Oliveira, Christophe Legrenzi et Claude Salzman pour qu'ils puissent faire part de leurs observations et leurs suggestions.
- La confusion des concepts entre SI, Informatique, Numérique,... Par Christophe Legrenzi. Objectif : 2015
- L'économie des SI par Claude Salzman à partir de sa présentation à la 6<sup>ème</sup> conférence. Objectif : 2015
- Economie des SI par Antonio Serrano et Mario Caldeira. Objectif : 2016



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

**ISGec - Information Systems Governance  
European Club**

**Porto - Le 4 Octobre 2014  
9<sup>ème</sup> réunion du Codir**



19. Plan d'actions pour le Club pour 2015-2016

Sans objet

20. Plans d'actions nationaux pour 2015

Les plans d'actions des différents chapitres doivent être établis pour le 5 Janvier 2015.

Ils sont communiqués à Claude Salzman qui en assure la diffusion.

21. Date et lieu de la prochaine réunion (10<sup>ème</sup> Codir)

La réunion du Codir du 22 novembre 2014 est annulée car M. Hermann Roggemann ne peut pas y assister.

La prochaine réunion a lieu le samedi 25 avril 2015 à 12 h avec un repas suivi du Codir. Le 10<sup>ème</sup> Codir aura lieu à Paris (sauf s'il y a d'autres Clubs candidats pour l'organiser en Allemagne, en Suisse ou à Bruxelles)

La séance est levée à 13 h.