



## Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de l'UPM©

En date du 23 février 2015

Présents : Colette Bawin, André Bisschops, Florence Delvaux, Guy Delville, Jean-François Dessambre, Philippe Donneaux, Stéphane Dor, Philippe Evrard, Roland Gauvry, Philippe Gillain, Lionel Graindorge, Michelle Heuschen, France Lefèbre, Olivier Moch, Benoit Rigo, Claire Ringlet, et Dominique Verniers.

Excusés : Laurent Ancion, Philippe Bockiau, Anne-Françoise Palem, Claude Piette et Catherine Robert.

Invité : Philippe Libois

### **1° Approbation de PV**

Le procès-verbal du Conseil d'Administration du 19 janvier 2015 est approuvé à l'unanimité.

### **2° Assemblée Générale du 27 février**

#### 2.1 Participation

Guy Delville informe le CA qu'il y aura 61 membres participant à l'AG et que 21 membres ont remis procuration. Il y aura 93 participants au cocktail (dont une dizaine d'invités extérieurs) alors que 54 personnes prendront part au repas.

Le CA acte les excuses de Jacques Smits et Jean-Michel Heuskin qui avaient été invités mais qui seront empêchés.

Le cocktail et le repas trois services seront assurés par Odette Hanlet.

Prix pour le cocktail : 13€ par personnes, pris en charge par l'UPMC

Prix pour le repas : 60€ dont 5€ pris en charge par l'UPMC

#### 2.2 Déroulement

16h30 : rendez-vous sur place pour les volontaires à la préparation

17h00 : accueil

17h30 : réunion du CA

17h45 : début de l'AG

18h45 : réunion du CA

19h00 : cocktail

20h00 : repas

#### 2.3 Déroulement et brochure à remettre aux participants

La proposition remise par le Président et modifiée selon les remarques des Administrateurs est ratifiée. Comme les années précédentes, une brochure sera remise aux participants, elle comprendra notamment :

- la liste complète des membres de l'UPMC
- le bilan moral de 2014
- les comptes annuels au 31/12/2014
- l'agenda des prochaines manifestations de l'UPMC
- une présentation du nouveau site internet

- un lien (via QR code) vers la bibliothèque de l'UPMC
- les sponsors des Prix de l'UPMC 2014

80 copies de cette brochure seront réalisées par Page Up. Un pdf sera mis sur le site internet de l'UPMC.

Par ailleurs, Page Up réalisera aussi des badges pour les participants (ndlr pas de badges pour les accompagnants). Quelques badges vierges seront prévus.

## 2.4 Présentation des livres des auteurs de l'UPMC

A l'occasion de cette AG, le Président présentera les nouveaux ouvrages de trois auteurs de l'UPMC, Christine Donjean, Fred Colantonio et Olivier Moch. Les photos de ces livres seront placées dans la bibliothèque du site de l'UPMC d'ici l'AG (suivi FD et SD)

## 2.5 Démissions/Admissions

Le CA acte la démission de Philippe Bockiau de son poste d'Administrateur de l'UPMC.

Le CA acte également la demande de Philippe Libois d'intégrer le CA de l'UPMC. Philippe Libois, invité à cette occasion, se présente au Conseil. Etant membre depuis février 2014, l'AG doit encore ratifier son statut de membre. Elle le fera le 27 février prochain ; le CA qui suit immédiatement l'AG avalisera alors son admission au statut d'Administrateur.

Le Président demande à chaque Administrateur de lui confirmer par écrit (mail), avant l'AG, son intention de poursuivre son mandat d'Administrateur.

## 2.6 Animation

Magie sur iPad → deux magiciens pendant le cocktail, un seul pendant le repas.

## 2.7 Divers

Mise en place d'un TweetWall avec le hashtag #UpmcB qui permettra aux participants de commenter pendant l'AG.

## **3° Bilan des activités passées**

### 3.1 Midicoms

3.1.1 **Midicom Storytelling** (20 janvier) → 28 participants. Si dans l'ensemble ce Midicom était intéressant, certains regrettent sa longueur.

3.1.2 **CTA** (12 février) → 26 participants. Même remarque quant à la longueur de l'introduction

3.1.3 **Gabriel Ringlet** (19 février) → reporté suite à la grippe contractée par notre intervenant. Celui-ci proposera rapidement une nouvelle date.

### 3.2 Visites

3.2.1 **Bocholtz/Expo Degas** → 43 participants pour une visite intéressante.

## **4° Activités à venir**

### 4.1 Midicoms

4.1.1 **Gamification** (17 mars) → confirmé par l'intervenant, Dominique Mangiatordi, l'invitation partira par le site internet (suivi OM)

## 4.2 Visites

4.2.1 **Expo "La couleur, de Gauguin à Calder"** (10 mars) → nous serons reçus par la Commune d'Ans au Château de Waroux. L'invitation partira par le site internet. Attention, une trentaine de places maximum afin de visiter l'exposition dans des conditions optimales (suivi AB).

4.2.2 **Expo 14-18** (2 avril) → date confirmée par la Province, en attente des informations. Attention groupe(s) de 25/30 personnes maximum (suivi FL)

## 4.3 Afterwork de la com

23 avril au Musée de la Vie Wallonne sur le thème "Communicant/graphiste : un bon brief avant le projet". La demande de gratuité des lieux et de prise en charge du catering a été introduite à la Province. Le projet suit son cours (suivi OM, CaRo et FL).

## **5° Prix de l'UPMC**

Rapport du Président de la Commission, rien de neuf depuis le CA précédent (voir PV du CA du 19 janvier)

### Déroulement :

- 17h30 : accueil
- 18h00 : cérémonie de la remise des Prix
- 19h30 : cocktail
- 20h30 : repas

Animation de la soirée : une demande sera faite à Françoise Bonivert (RTC) qui a une réelle expérience en la matière (animation de la soirée du Liégeois de l'Année plusieurs années de suite). En fonction de sa réponse, des membres de l'UPMC (N. Marly, J. Michiels...) pourraient être sollicités.

## **6° Rapport des Commission**

6.1 Passage → la réunion prévue ce 23 février a dû être annulée, une date sera prochainement fixée.

6.2 Ethique → pas de réunion depuis le dernier CA

6.3 ComCom → pas de réunion depuis le dernier CA

6.4 Redéfinition des Commissions Ethique et ComCom → le CA décide de redynamiser le fonctionnement de ces deux commissions en les transformant en un groupe de travail axé sur des missions ponctuelles et pour lesquels il sera fait appel aux compétences des membres de notre union.

6.5 Groupe de travail "Statuts" → Suite à l'interpellation de Guy Delville sur la discordance sur certains points de nos statuts, un premier groupe de travail "Statuts" est mis en place. Il comprend : Philippe Gillain, Andre Bisschops, Dominique Verniers, Guy Delville et Philippe Evrard. Sa première réunion aura lieu le 25 mars chez Créasol.

## **7° Site internet**

Lors de l'AG, il sera fortement insisté sur l'importance de notre nouveau site internet en tant qu'outil de communication majeur et essentiel de l'UPMC.

Un module "offre/demande d'emplois" sera prochainement ajouté.

L'attention est attirée sur le respect du droit à l'image. Un tri sera fait sur les images qui seront diffusées sur notre site dont les galeries ne sont accessibles qu'aux membres.

Photo d'illustration pour le Who's Who → il ne manque les photos que de 35 membres. Il sera profité de l'AG pour essayer de faire le maximum de photos manquantes (suivi PhD).

### **8° Nouveaux membres**

- Deux membres de chez Mithra en attente car difficile de croiser les agendas
- Robert Holbrechts (Graphi Design) → dossier envoyé mais un peu court au niveau de la lettre de motivation et du CV. En attente
- Marie-Pierre Deghaye (Nethys) → candidature en ordre, parrains OM et CB
- Bertrand Prignon (Irimi) → candidature en ordre, parrains AB et DV
- Aurore Wallez (e-Team Sys) → en attente de sa candidature
- Charlotte Bourlet (Bubble Industries) → en attente de sa candidature

### **9° Trésorerie**

La Trésorière présente les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 qui seront présentés lors de l'AG (voir documents joint en annexe)

### **10° Divers**

Le prochain Pot de la Maison de la Presse aura lieu ce vendredi 27 février, de 12h00 à 14h00.

**Prochaine réunion du Conseil d'Administration :**

**Jeudi 26 mars 2015, à 12h15, à la Maison de la Presse**

**Olivier Moch**  
**Secrétaire**