



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

En date du 14 janvier 2016

Présents : Colette Bawin, André Bisschops, Florence Delvaux, Jean-François Dessambre, Stéphane Dor, Philippe Donneaux, Philippe Evrard, Philippe Gillain, Lionel Graindorge, Philippe Libois, Olivier Moch, Benoit Rigo, Claire Ringlet.

Excusés : Guy Delville Roland Gauvry, Michelle Heuschen, France Lefèbre, Anne-Françoise Palem, Claude Piette, Catherine Robert, Dominique Vernier

Le clin d'œil du PV : 30,7% des participants à ce CA répondaient au prénom de Philippe... presque sur trois !!! 😊

1° Approbation de PV

Le PV du Conseil d'Administration du 15 décembre 2015 est approuvé à l'unanimité !

2° Assemblée Générale du 19 février

2.1 Lieux → confirmation de CMI, l'AG aura lieu au Château Cockerill. Une visite des lieux est prévue le 20 janvier (PhG et AB). Nous disposerons de l'auditoire pour l'AG, de la salle d'accueil pour le cocktail et du restaurant pour le repas. **NB** : le principe est acquis, les conditions ne sont pas encore fixées. Si CMI n'offre pas la location, l'UPMC la paiera évidemment.

2.2 Contenus

1. Modification des statuts : point essentiel → faire parvenir les anciens statuts et les statuts modifiés ainsi qu'une note d'intention expliquant la philosophie des modifications et les principaux changements aux membres au moins 15 jours avant l'AG (dead line= 4 février 2016). Pour une AG statutaire, le quorum des 2/3 est requis (membres présents ou dûment représentés). Mais si le quorum n'est pas atteint, on peut organiser une "nouvelle" AG dans la foulée. Cela sera précisé dans l'invitation.
2. Bilan moral/bilan annuel (PhG)
3. Prix de l'UPMC 2016 (AB)
4. Bilan des Groupes de Travail (chaque Président de GT)
5. Rapprochement avec la Maison de la Presse (PhG)
6. Capsules de présentation des nouveaux membres
7. Explication fonctionnement du site internet (SD)
8. Points habituels et divers

PhG rédige une conduite et la fait parvenir aux membres du CA.

2.3 Capsules nouveaux membres → 13 capsules reçues sur les 16 nouveaux membres, c'est un excellent retour dû au travail réalisé par CoBa et BR. Un montage sera réalisé dans l'objectif de produire des capsules qui ne soient pas trop formelles mais plutôt dynamiques voire amusantes. Les différentes capsules seront intégrées au déroulement de l'AG

2.4 Animation → le CA décide qu'il n'y aura pas d'animation pour cette AG

2.5 Accueil → FL + JFD + LG + MH (voir avec elle pour confirmation)

2.6 Matériel à produire

- Le programme habituel
- Les nominettes pour les participants et les nominettes pour poser sur la table devant les intervenants
- Les numéros de table
- Signalétique accès
- Power point de présentation (voir matériel de projection sur place)
- Capsules présentation des nouveaux membres (voir matériel de projection sur place)
- Invitations : il faut produire trois invitations → une pour les membres (AG + Cocktail + Repas), une pour les invités extérieurs (Cocktail) et une pour les Administrateurs de la Maison de la Presse (Cocktail avec texte axé sur le rapprochement). Attention : voir si es travaux dans le bas de Seraing ne sont pas un obstacle à l'accès au Château Cockerill, si c'est le cas, informer et prévoir un plan d'accès

2.7 Invités extérieurs → BR fait circuler la liste des invités extérieurs mise à jour sur base des suggestions des membres du CA. Quelques noms sont également ajoutés lors de cette réunion.

Les Administrateurs de la Maison de la Presse seront invités au cocktail, PHG contactera également les membres du groupe de travail Maison de la Presse (Jacques Cremers, Philippe Bodeux et Luc Gochel) pour les inviter au repas.

2.8 Divers

- Mettre l'événement rapidement sur le site afin de pouvoir s'inscrire dès que possible
- PhG négocie avec le traiteur pour que le prix du repas reste dans les prix habituels (49€). Si cela est plus cher, l'UPMC prendra la différence en charge.
- Prendre les roll-up (voir FL et Clarisse Mohimont)

3° Manifestations à venir

3.1 Visites

3.1.1 Boverie (18/01) → 70 inscrits (50 membres + 20 accompagnants). Accueil à 17h30 par J.P. Hupkens et visite en deux groupes. La visite se terminera par un verre de l'amitié.

3.1.2 Prehistomuseum → en 2 parties, le 6/02, visite complète des lieux et le 8/03, présentation plus succincte et repas. Invitation à venir (FL)

3.2 Midicoms

3.2.1 Le 6-8 RTBF (21/01) → 28 inscrits pour l'heure

3.2.2 ComColors (JC Raskin) → 15 inscrits, faire une relance !

3.3 Autres

3.3.1 Vœux de la Maison de la Presse → déplacés du 20/01 au 26/01 à 19h00

4° Bilan des Groupes de Travail

4.1 Prix de l'UPMC

- Confirmation du sponsoring de la Province (750€). Nous en sommes désormais à 4450€ de sponsoring

- Pas encore reçu de candidatures d'étudiants → relance vers les écoles via le GT Passage
- Nous avons eu un article dans Le 15^e Jour du Mois. Des articles sont à paraître dans Union&Actions (UCM) et dans le mensuel de la CCI

4.2 Passage

- Une réunion de travail est prévue à la fin du mois de janvier. La date doit être confirmée (Doodle en cours).
- 16/03 JobDay de la HELMo demande de participation de l'UPMC → fidèle à ce qui a été décidé par le GT Passage, l'UPMC participera en tant qu'informateur pas en tant que pourvoyeur d'emploi. Dès lors si la HELMo souhaite une intervention (conférence, exposé, débat...) sur une thématique précise, l'UPMC enverra un de ses membres en fonction du thème. OM prend contact avec HELMo à ce propos
- 11/01 : présentation de l'UPMC (par PhG et OM) aux étudiants de l'IFAPME. Belle rencontre avec une forte interaction des étudiants ce qui nous conforte dans l'envie de maintenir le GT et de renforcer les relations avec les écoles.

4.3 Statuts/ROI → voir point 2.2.1

4.4 Métiers → date de réunion à fixer

4.5 Ethique

Echange de mails de Philippe Thissen suite à un appel d'offre de la Province. Deux points d'achoppement selon lui : le refus de la Province de donner le nom des soumissionnaires arguant du fait que c'est illégal et le fait que la Province joue le jeu des appels gratuits. Philippe Thissen réclame une intervention de l'UPMC

Le Président s'est renseigné auprès d'un avocat, demander le nom des soumissionnaires d'un appel d'offre n'est pas illégal. Le lanceur du marché n'est pas obligé de donner les noms mais doit les fournir si on les lui demande.

L'UPMC ne dispose d'aucun pouvoir contraignant même pas sur ses membres et donc ne pouvait pas intervenir auprès de la Province (qui n'est à fortiori pas membre en tant qu'institution, elle est représentée par des individus).

PhD propose d'organiser rapidement une réunion avec tous les membres de l'UPMC concernés par les projets gratuits, de définir clairement la position de l'UPMC et d'en informer clairement tous les membres afin de les inciter à épouser la position officielle de l'UPMC. Nous pouvons aussi informer largement afin d'inciter les lanceurs de marchés publics à ne pas recourir aux projets gratuits mais l'UPMC n'a clairement aucun pouvoir contraignant en la matière.

4.6 Maison de la Presse et de la Communication

- Prochaine réunion du GT le 17/02
- Vœux de la Maison de la Presse : mardi 26 janvier à 19h00. Présence massive du CA souhaitée !

5° Site web

5.1 Action de relance vers les membres → une information sur l'utilisation du site sera faite, à nouveau, lors de l'AG

5.2 Newsletter

- Définir une périodicité et s'y tenir
- Récolte des infos LG – Mise en forme et envoi SD et JFD
- Faire une newsletter avant l'AG (ndlr intégrer la réduction UPMC chez Edi.pro)
- JFD propose une newsletter (avec un nouveau nom ?) plus épurée, très courte avec quelques mots d'amorce et des liens qui renverraient vers le site internet. On teste le concept après la NL de l'AG
- PhE propose également une évaluation de l'outil qui est lourd à coordonner et à réaliser. Cette évaluation aurait pour but de voir la pertinence de la newsletter par rapport à la charge de travail engagée.

5.3 FAQ → intégrer une page de FAQ au site

6° Admissions/Démissions

6.1 Candidats vus :

- Julie Missaire (CHR de la Citadelle), vue par Fd et OM → OK
- Yves Fontaine (Photographe), vu par OM et PhD → est chez Smart ce qui pourrait sous-entendre que sa charge de travail n'équivaut pas au moins à un mi-temps. Le CA demande des précisions à ce propo. OM recontacte le candidat

6.2 Membres à voir

- Audrey Alvarez (Exsitu.com) : parrains LG et PhD
- François Bodarwe (Synthèse) : parrain LG et PhD
- Patrice Decoeur (Decoeur) : parrains PhL et SD

6.3 Démission → David Collard (ISoSL) a remis officiellement sa démission au Secrétaire au motif qu'il n'a plus assez de temps que pour être présent.

6.4 Bilan 2015 → l'UPMC regroupe désormais 169 membres. Deux membres qui ne sont pas en ordre seront réputés démissionnaires au terme de l'AG. En 2015, l'UPMC a enregistré 16 nouveaux membres.

7° Divers

Sans objet

Prochaine réunion du Conseil d'Administration :

Judi 11 février 2016, à 12h15, à la Maison de la Presse

Olivier Moch
Secrétaire