

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

En date du 24 mai 2018

Présents : Colette Bawin, André Bisschops, Guy Delville, Jean-François Dessambre, Philippe Donneaux, Stéphane Dor, Rodolphe Finamore, Yves Fontaine, , Philippe Gillain, Julie Missaire, Olivier Moch, Claire Ringlet, Benoit Rigo, Hélène Thiébaud

Excusés : Florence Delvaux, Lionel Graindorge, France Lefebvre, Philippe Libois, , Robert Olbrechts, Claude Piette, Michèle Salden, Dominique Verniers

Absents : /

### **1° Approbation de PV**

Le PV de du CA du 27/04 est approuvé à l'unanimité.

### **2° RGPD**

Le premier mail aux membres demandant leur accord de publier leurs données sur leur profil sur le site a été envoyé. S'ils ne répondent pas, il faudra relancer personnellement chaque personne pour qu'elle se positionne (via les parrains/marraines). Il faut encore réaliser la charte sur le site web. RF stipule qu'il faudra utiliser un seul serveur (et plus les différents ordinateurs). Cela pose problème car mailshimp et le site web ne communiquent pas : il y aurait donc un dédoublement de la base de données. RF, SD et JFD (peut-être OM) vont regarder pour mettre à jour le site et remédier à la situation afin de n'avoir plus qu'une seule base de données pour fin juin.

Sur les réseaux sociaux, il faudra diffuser la charte et garder les liens qui confirment que les gestionnaires de réseaux sont bien en conformité.

Il faudra aussi sécuriser les documents papiers (comme les factures). OM propose d'acheter une armoire sous clé. Quid aussi des listes d'invités non-membres (presse, anciens étudiants, ...) ?

### **3° Bilan du 20<sup>ème</sup> anniversaire du Prix (4/05/18)**

Le bilan est très positif dans l'ensemble. PhD aurait aimé être au courant des obligations et désidératas photos des différents sponsors. HT précise que la signalétique pour entrer n'était pas optimale, les personnes un peu perdues et le personnel du Palais rigide sur la porte d'entrée (fermeture à clé, ...). Les sacs sont chez HT. Les personnes non-membre s'attendent à avoir un badge et cela peut être gênant (étiquette « invités » ?). Formule mange-debout assis, mais cela aurait été mieux s'il y avait eu plus de places assises. La pièce était belle, mais il y avait trop peu de places. Les installations ne rencontraient pas les attentes de départ. Le walking dinner est à revoir car certains n'ont pas mangé assez et pas assez dynamique. Les invités extérieurs ont été ravis et certains souhaitent devenir membre.

RF propose de laisser le formulaire sur le site web ouvert en permanence pour le prix digital, mais aussi pour les autres pour avoir un flux permanent de candidatures et de suggestions des membres. On pourrait aussi communiquer sur les réseaux sociaux en permanence sur les candidats des différents prix pour en parler et initier plus de candidatures. AB trouvait qu'il y avait beaucoup de monde au cocktail.

OM précise qu'il a entendu une discussion entre des personnes qui se questionnaient sur les lauréats et leurs chances de remporter un prix sans être lié à une grosse institution liégeoise. PhG précise que les jurys sont impartiaux : il faudra peut-être communiquer plus là-dessus. La proposition précédente permettra aussi d'apporter une réponse à ce problème.

RF propose de laisser les membres voter. Le CA est contre. OM propose d'inclure chaque année quelques membres (différents) dans le jury : PhG précise que c'était le cas au début mais que cela ne fonctionnait pas.

CR précise que cette année la cérémonie a pris toute la place dans le CA : l'organisation du GT est peut-être à revoir pour clarifier les rôles de chacun. Les factures sponsors ont été envoyées : seule la Région Wallonne reste en suspens. On n'a pas encore reçu la facture des cuberdons. Le premier sous-total est à 3600 € (sans le traiteurs, les cuberdons et les réunions). On resterait bénéficiaires. Certaines personnes ont aussi peut-être mangé sans avoir payé car il n'y a pas eu de contrôle.

JM propose de clarifier les rôles et les étapes d'organisation d'évènements récurrents (tous GT confondus) afin de ne plus se poser toujours les mêmes questions (badges, invitations, ...).

JFD propose de professionnaliser le retour à donner aux sponsors (ce qui permettrait de pérenniser aussi les partenariats), mais aussi le boost que l'on donne après l'évènement en prévoyant des groupes ressources (appui de la proposition de JM). Le film d'YF est en cours de montage, mais il a quelques problèmes techniques.

### **3° Activités passées & à venir**

#### **3.1 Jeudi 17 mai : bilan du repas aux Epicuriales pour le CA (GD, RO)**

Tout s'est bien déroulé.

#### **3.2 Jeudi 31 mai : Visite du Château CMI et cocktail (HT)**

Tout est en ordre et coordonné. Un rappel sera envoyé aujourd'hui. 33 personnes sont inscrites.

#### **3.3 Mardi 5 juin : Visite Relabs et Bestiales (BR)**

On compte 36 inscrits pour le moment : il faudra discuter des questions de membres actifs et non-actifs en GT membre.

#### **3.4 Jeudi 7 juin : Visite de la Tour des Finances (HT)**

La date a été annulée. Les propositions en juin ne conviennent pas : ce sera un jeudi en septembre.

#### **3.5 Visite Ecluse de Lanhay (SOFICO) date à fixer (HT) jumelée avec accueil Membres ? (FD)**

Tout est prêt : il y a juste un budget à prévoir par l'UPMC pour pouvoir voir la plus-value. Les participants pourraient participer financièrement. Le point sera abordé en GT membres.

#### **3.6 Propositions**

OM propose de visiter l'expo sur les années 1980 aux Guillemins.

AB propose un Midicom sur les stewarts de la Ville de Liège en septembre.

### **4° Réunion des groupes de travail**

#### **4.1 GT Prix de l'UPMC**

Voir point 3 sur le retour de la cérémonie.

#### 4.2 GT Passage-ComVision

ComVision3 (sur les tendances de la com') se déroulera le 23/10 dès 13h30 dans une salle de l'ULiège (Opéra). Six intervenants : Hughes Reys (Havas), Marc Vanesse (ULiège), Sophie Ismaël (blogueuse), Samuel Hertay (Hors Cadre, Swim Agency), Benjamin Dupuis et Jérémy Joncheray (Fig. et Signes du quotidien) et Carole Haine (Kikk).

Les recherches sponsors sont en cours. Le dossier est en finalisation. Il y a déjà 3000€ promis. L'université ne prendrait pas en charge le cocktail, alors que HEPL et HELMo l'ont fait en leur temps. Il faudrait le prendre en charge : estimation à 8000€. Les défraiements des orateurs seront moindres, mais l'accès sera gratuit. Un appel aux membres devrait être lancé prochainement.

#### 4.3 GT Digital

Point reporté au prochain CA

#### 4.4 GT Membres

Point reporté au prochain CA

#### 4.5 GT Formations

Point reporté au prochain CA

#### 4.6 GT Métiers

Point reporté au prochain CA

### **5° Maison de la Presse et de la Communication de Liège**

- Suite au déménagements des ambassades, les locaux devront être réattribués. OM propose qu'une pièce soit dédiée à l'UPMC pour un bureau (stagiaires, réunions, ...), du matériel, ...

### **6° Nouveaux membres**

- RF propose de diffuser sur les réseaux les biographies des nouveaux membres. Le point sera abordé en GT membres.

#### **Calendrier à venir**

31/05/18 : Visite Château CMI

05/06/18 : Visite du ReLab

29/06/18 : Barbecue de la MPCL

#### **Prochaines réunions du Conseil d'Administration :**

**Jeudi 14 juin 2018, à 12h15**

à la Maison de la Presse et de la Communication

**Jeudi 12 juillet 2018, à 12h15**

Au Port Autonome

**Julie Missaire  
Secrétaire**