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

Liège, le 11 octobre 2019

Présents : *Colette Bawin, André Bisschops, Nicolas Charlier, Guy Delville, Philippe Donneaux, Stéphane Dor, Philippe Gillain, Lionel Graindorge, Philippe Libois, Julie Missaire, Olivier Moch, Robert Olbrechts, Benoit Rigo, Claire Ringlet, Michèle Salden, Dominique Verniers.*

Excusés : *Jean-François Dessambre, Florence Delvaux, Rodolphe Finamore, Yves Fontaine, Etienne Fraikin, France Lefebvre, Claude Piette, Hélène Thiébaut.*

1. Approbation de PV

Le PV du CA du 11/09, rédigé par HT, est validé.

2. Activités passées et à venir :

2.1 Afterwork des nouveaux membres du 19 septembre 2019 (DV - RO) : bilan

La participation, surtout au niveau des nouveaux membres, est un peu décevante (8 sur 33). Il y a eu 25 participants : petit groupe, belle ambiance, chouette initiation, walking dinner de qualité. La question est de savoir si on n'aurait pas dû ouvrir aux autres membres (toujours sans conjoint). OM spécifie que cela signifie quand même 25% de taux de participation chez les nouveaux membres.

Il y a débat sur le bienfondé du golf en produit d'appel (qui a mauvaise presse), mais le moment de réseautage a été apprécié unanimement par les participants. Pourquoi pas faire un barbecue la prochaine fois ? L'évènement était peut-être trop long.

2.2 Visite libre de la SNEL dans le cadre des journées Portes ouvertes entreprises (PhD)

Une visite UPMC privée n'a pas été possible, mais chacun était invité. Ce fut un succès, autant pour les organisateurs que pour les participants. La commande de l'album spécial personnalisable de P. Geluck est toujours possible (via lechat@snel.be, ou le site web de la Snel) : il ne reste que 2500 exemplaires disponibles, il ne faut pas attendre pour les intéressés. L'exposition est toujours visible dans les heures de bureau.

2.3 ComVision 4 - situation au 11/09 (OM - NC)

L'événement ComVision 4 est sold out (480 places !).
30 places supplémentaires ont été mises à disposition pour les membres de l'UPMC. Elles sont également sold out. Une liste d'attente a été constituée.
L'école St Luc rejoint le groupe de travail ComVision à partir de la réunion de novembre 2019.
Selon PhG, l'équilibre budgétaire est atteint grâce à la participation de Nethys et Globule.
NC mentionne également le sponsoring potentiel de la Bière des Amis (actuellement en cours).
PhG remercie JM qui a continué à travailler durant son congé de maternité.

2.4. Midicom (initié par Fred Colantonio) : « Avant j'étais un patron de M… Comment le management participatif a transformé ma vie et celle de mon entreprise » par Anne-Catherine Trinon

Présentation de son livre sur le Management participatif. Fate fixée au 26/11.

2.5 Midicom sur la communication décalée (avec A-C Fournaux)

LG propose de faire un évènement 100% féminin en sortant du format Midicom car on ferait appel à des artistes liégeoises et des patronnes de sociétés familiales qui ont une manière particulière de communiquer. L'idée séduit : LG poursuit dans cette idée.

2.5. Divers

- Projection documentaire sur Dieter Rams (JFD> Clio Brzakala) : point reporté
- VisiCom 2020 - visite distillerie OWL Whisky (MS-JFD) : point reporté
- Afterwork Christine Donjean (CoBa) : annulé
- Midicom ou Afterwork (?) sur la réalité virtuelle et ses métiers (fin 2019) (RF).
- Visite des « Vins de Liège » (CB) reporté et quelle formule pour organiser les "Conseils en entreprise par l'UPMC" (NC)
- Midicom avec M. Milice sur la typographie et l'édition : l'article sur LN24 sera envoyé à tout le CA, le sujet promet d'être intéressant. Un sujet similaire a été proposé au CA de la MPCL mais ce n'est pas incompatible.

3. Réunions des GT

3.1 GT Prix UPMC

Cela sera peut-être compliqué de faire cela à la Salle des Tréteaux à Visé pour des raisons d'accessibilité, mais le prix est modique. Les dates proposées sont le 6 ou le 7 mai.

3.2 GT Passage-ComVision (OM-JM)

voir infra (ComVision 4)

3.3 GT Membres

Voir infra (afterwork du 19/09/2019)

3.4 GT Image

La prochaine réunion est fixée au 16 octobre.

3.5 GT Avenir (PhG)

/

3.6 GT Digital et GT Formation. Réunion (RF-OM)

/

4. AG 2020

La date du 3/03 est proposée. PhG donnera sa démission au terme de sa 16ème année de présidence : une coprésidence par HT et OM est proposée pour la transition. Cela ne pose pas de problème au niveau des statut (rien n'y figure, ni en bien ni en mal) : le président doit faire partie du CA et avoir exercé une fonction en son sein. Le modèle a des atouts : un homme, une femme, issus du secteur public et du privé, toujours en activité (ce qui explique aussi ce système de duo). De nombreux éléments devront être abordés et précisés (qui dirigera les réunions, …). PhG restera président honoraire. Tout cela représente une véritable mutation de l'UPMC et de son CA. L'UPMC devient aussi une ASBL : les statuts devront de toute façon être revus. Il sera proposé de limiter la fonction de présidence à 2 mandats consécutifs par personne.

CR est également démissionnaire de son rôle de trésorière : des réunions ont lieu afin d'assurer la succession.

5. Subventions La Province et la Région wallone

Des discussions sont en cours avec Katty Firquet pour obtenir une subvention de fonctionnement à la Province annuelle. Du côté de la Région wallonne, une demande d'aide logistique est en cours.

Un petit GT sera constitué pour avancer sur ce sujet.

6. MPCL

La MPCL est un lieu classé qui comprend une « glacière » impressionnante. Une fissure importante a été constatée car la stabilité du lieu est remise en question. Le problème a été signalé.

La partie qui comprenait le consulat est vide : l'attribution est compliquée. Des propositions sont en cours d'élaboration.

5. Nouveaux membres et trésorerie (CR)

- Nouveau membre : Lory Owieczka (OM et PhG)
- Démission : J-P. Crespin. Il reste 13 membres qui ne sont pas en ordre de cotisation après le 3ème rappel.

6. Divers

- LG suggère d'aller pour un évènement un jour sur le bateau « Apéro sur Meuse ».

Prochaine réunion du Conseil d'Administration :

Mercredi 20 novembre 2019, à 12H15

à la MPCL

Julie Missaire
Secrétaire