

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

Liège, le 17 janvier 2020

Présents : Colette Bawin, Nicolas Charlier, Guy Delville, Philippe Donneaux, Stéphane Dor, Yves Fontaine, Philippe Gillain, Philippe Libois, Julie Missaire, Olivier Moch, Claude Piette, Benoit Rigo, Claire Ringlet, Michèle Salden, Hélène Thiébaud, Dominique Verniers.

Excusés : André Bisschops, Florence Delvaux, Jean-François Dessambre, Etienne Fraikin, Lionel Graindorge, Rodolphe Finamore, France Lefebvre, Robert Olbrechts

1. Approbation de PV

Le PV du CA du 17/12 est validé.

2. Activités passées et à venir

2.1 Midicom « La bière des amis » (NC) – 23 janvier

Il y a une dizaine d'inscrits membres, et 7 non-membres. NC fait remarquer qu'il faudra faciliter l'accès et l'inscription aux non-membres. Une bière sera offerte à chaque participant. Il se pose aussi la question de savoir ce qui différencie un membre d'un non membre : prix ? avantages ? événements ? Le GT membre doit se pencher sur la question.

2.2 Visite de l'exposition « Toutankhamon - le Trésor du Pharaon » (MS)

Date confirmée le 11 février. Prix d'entrée à 10€ + 4€ pour le guide, (prix de groupe : min. 15 personnes, max. 20/groupe), visite privée. Les retours sur l'expo sont très bons. Une formule de 10€/personne est proposée pour des boissons (vins et softs) à volonté.

Le prix sera donc de 14€/personne, maximum 60 personnes. Il n'y aura pas de verre : ceux qui le souhaitent iront à la brasserie. Les sous doivent être versés à Europa Expo pour 10 jours avant. Un formulaire eventbrite sera réalisé.

Programme : accueil à 17h15, présentation de la communication à 17h30, début de l'expo à 18h (durée : 2h, 15 minutes entre chaque groupe).

2.3 Visicom Dexol Date (partie exportation du Belgian Owl Whisky) (JFD)

/

2.4 Événement mixte et féminin Communication décalée avec Catherine Fourneaux (LG)

/

2.5 Projection documentaire sur Dieter Rams (FL)

/

2.6 Midicom sur la réalité virtuelle (RF)

/

2.7 Divers

- Présentation du Huggy's Bar : ils sont très occupés et se désistent.
- Présentation de Cookies Agency (société spécialisée en marketing digital) sur le référencement naturel & Google My business.
- Organisation d'un événement sur « Apéro sur Meuse » (à suivre ultérieurement – LG)
- Pierre Laurent Fassin propose de venir parler de la communication d'un club de football de haut niveau, en mars si possible ou début avril. On propose le 31/03 et le 2/04.

3. Réunions des GT

3.1 GT AG 2020

Seront démissionnaires du CA : EF, AB, PhD, FD, CR, LG, (YF, à confirmer). OM précise que 3 membres ont manifesté un intérêt pour entrer : Frédéric Cheslet, Marc Rosius, Miguel Delrez.

Pour rappel, il s'agit d'une AG statutaire : les votes se font à 75% des voix pour 50% de présents ou représentés. Les statuts seront soumis au CA avant l'AG. Elle aura bien lieu le 24/03, probablement au Vandervalk Séllys. Le save the date partira rapidement. Il y aura 155 membres invités : il faudra donc 78 personnes ou représentés.

José Dautrebande, un des membres fondateurs et pilier de l'UPMC, commissaire aux comptes, est décédé ce 16/01/20. Il a joué un rôle actif et positif dans l'organisation. Les funérailles auront lieu le 23/01 à 11h à Robermont. PhG ira pour représenter l'UPMC. SD se charge de faire envoyer une gerbe.

La conséquence est qu'il nous manque un commissaire aux comptes pour vérifier les comptes avant l'AG : il faudra trouver quelqu'un hors AG. On suggère de demander à Roland Gauvry de dépanner, avant de faire un appel officiel lors de l'AG.

3.2 GT Subvention

CR va soumettre un budget 2020 plus ambitieux pour obtenir un subside plus conséquent, permettant notamment l'engagement d'un mi-temps. On pourrait aussi envisager un stagiaire IFAPME.

3.3 GT Prix UPMC

Le jeudi 7 mai 2020) la station d'épuration AIDE à Hermalle—sous-Argenteau – Oupeye

3.4 GT Passage-ComVision (JM)

/

3.5 3.3 GT Membres

Il y a un projet qui consiste à revoir l'attractivité de la présentation des membres et de

l'inscription sur le site, mais la priorité est donnée à l'AG. Le GT membre intègre en partie et le GT AG pour préparer le départ de PhG.

3.6 GT Image

/

3.7 GT Avenir (PhG)

/

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

/

4. Maison de la Presse et de la Communication de Liège

FD, démissionnaire du CA de l'UPMC, souhaite rester au CA de la MPCL mais les statuts de celle-ci ne le permettent pas actuellement. Un texte sera rédigé pour permettre à un membre UPMC non administrateur de faire partie du CA MPCL sous réserve de l'accord du CA UPMC, tout en conservant une majorité d'administrateurs faisant partie des 2 CA. La motion est approuvée, sous réserve de vérification dans les statuts (est-ce que ce membre engage l'UPMC au même titre qu'un administrateur UPMC ?).

Pour rappel, le CA de la MPCL est constitué de 4 membres du CA de l'UPMC, de 4 institutionnels en communication (pas forcément membres UPMC) et de 8 journalistes.

BR démissionnera du CA de la MPCL : CB et CP étaient les candidats suppléants. CB se désigne (sous réserve de l'accord de sa hiérarchie), CP se désiste mais reste suppléant. NC devient le 2^{ème} suppléant.

5. Nouveaux membres et trésorerie (CR)

Une candidature est ordre et doit être examinée :

- Michaël François (Protection Unit) – Parrains NC et OM

Seront démissionnaires à l'AG : Vanessa Orban et Nicolas Petterle. Il y a eu 10 entrées pour 16 sorties (dont 14 spontanées).

9. Divers :

Le CA décide de fixer un jour fixe pour les prochains CA de 2020 : ils auront lieu tous les 3^{èmes} vendredis du mois à 12h30 à la MPCL, sauf exception (vacance, ...).

Le calendrier serait donc le suivant :

21/02/2020	20/03/2020	17/04/2020 Vacances de Pâques !	15/05/2020
19/06/2020	17/07/2020	21/08/2020	18/09/2020
16/10/2020	20/11/2020	18/12/2020	

Calendrier à venir

23/01/2020 : Midicom « La Bière des Amis »

11/02/2020 : Visite de l'exposition « Toutânkhamon - le Trésor du Pharaon » (à confirmer)

24/03/2020 : AG

07/05/2020 : Prix UPMC

20/10/2020 : ComVision 5

Prochaine réunion du Conseil d'Administration :

Vendredi 21 février 2019, à 12h30

à la Maison de la Presse et de la Communication

**Julie Missaire
Secrétaire**