Procès-Verbal du Conseil d'Administration

Date du CA	Vendredi 20 novembre 2020
Lieu	En visio
Durée	12h15-13h45
Nombre de participants	

	Présent	Excusé	Absent
BAWIN Colette		X	
CHARLIER Nicolas	X		
CHESLET Frédéric	X		
DELVILLE Guy	X		
DESSAMBRE Jean-François	X		
DOR Stéphane	X		
FINAMORE Rodolphe	X		
GILLAIN Philippe	X		
HAINE Carole	X		
LEFEBVRE France	X		
LIBOIS Philippe	X		
MISSAIRE Julie	X		
MOCH Olivier	X		
OLBRECHTS Robert	X		
PIETTE Claude		X	
RIGO Benoit	X		
ROSIUS Marc	X		
SALDEN Michèle	X		
THIEBAUT Hélène	X		
VERNIERS Dominique	X		

Ordre du jour

Début	Fin	Orateur	Sujet
12.00	12.15		Accueil
12.15	12.20		Approbation PV 30/10/20
12.25	12.30		**Points de décision :** -Désignation d'un gestionnaire du temps
12.30	12.55		**Points d'information :** - Suivi AG – Moniteur belge + Compte est-on en ordre à tous points de vue - GT Passage – ComVision 5 - GT Prix - GT Image - Midicoms Webstorm + PL Fassin (RFC Liège) - Afterwork de la com ''Se réinventer pendant la crise sanitaire, partage des bons plans et des idées pour continuer à communiquer en interne et un externe''
12.55	13 :15		**Point de débat :** Simplification de la procédure d'adhésion à l'UPMC

13 :15	13.25	Nouveaux membres
13.25	13.35	Etat des finances - Budget
13.35	13.40	Agenda
13.40	13.45	Divers
13.45	14.00	Clôture

Procès-verbal

Approbation PV

- Le PV du 30/10/20 est validé

Points de décision

- Désignation d'un gestionnaire du temps
  RF est désigné à l'unanimité. CH prendra le relais en son absence.

Points d'information

- Suivi AG – Moniteur Belge

Les statuts ont bien été renvoyés à notre juriste, ainsi que les documents nécessaires (PV, identification des nouveaux administrateurs, …). Tout a été transmis au Moniteur mais il y a du retard dans le traitement des dossiers de leur côté. Au niveau des comptes, tout est en ordre. JFD demande si on est à jour au niveau UBO : DV confirme.

- GT Passage – ComVision 5

L'édition 5 de ComVision en digital se finalise : elle aura lieu en live sur Youtube. Il y a déjà plus de 600 inscrits : les inscriptions continuent jusqu'au dernier moment. Le budget prévisionnel est en équilibre, et même en bénéfice. Ce bénéfice pourra être injecté dans l'édition 6 mais aussi et surtout dans le branding de l'évènement qui prend une belle ampleur et est une carte de visite de l'UPMC (nouveau site, visuels, …). Le GT y travaillera dès début janvier.

- GT Prix
  L'évènement se présentera sous forme d'un Facebook live « enregistré » la semaine du 14/12. La Province ne réalisera pas les capsules mais augmentera son apport financier. Suite à un appel d'offres, c'est la société Oh'Médias qui réalisera les capsules. Le budget est en équilibre.

- GT Image
  Prochaine réunion le 01/10.

- Midicoms :
  - Webstorm (FC) : accord de principe de l'orateur Pascal, avec une préférence pour le présentiel. Le CA doit choisir une thématique (un réseau ou un cas concret) : le CA valide le fait d'aborder un cas concret.
  - P-L. Fassin (RFC Liège) : /A suivre

- Afterwork de la com'
  - Proposition de JM : se réinventer après la crise sanitaire …
    De nouvelles pratiques sont apparues avec la crise, qu'est ce qui restera ? Que retenir ? Quels sont les bons plans de chacun ?

- Proposition de JFD : Midicom sur les podcasts. Orateur à trouver. CH se propose d'aider à l'organisation.

Point de débat

- Simplification de la procédure d'adhésion à l'UPMC
  Rappel : demande d'adhésion par courrier (MPCL) ou par mail. Le candidat va sur le site et envoie sa lettre de motivation, un CV et l'accord de son responsable si nécessaire. Le nom est présenté en CA, qui désigne un couple parrain/marraine, CR envoyait les dossiers à ces derniers qui rencontraient le candidat avant de le présenter au CA pour validation. Un mail était envoyé au nouveau membre et à Stéphane pour acter la candidature et envoyer ses codes d'accès au site.
  Le GT n'estime pas qu'il y a un véritable frein dans la procédure car le fait qu'elle soit balisée est un gage de qualité, mais il propose de la fluidifier au maximum.
  ➔ Toutes les candidatures seront exclusivement envoyées par mail, une seule personne coordonnerait (DV) qui se ferait aider par un membre du GT. SD ferait en sorte que le formulaire soit plus accessible et facile. La mention de signature du responsable ne serait plus obligatoire. Une fois l'adhésion actée, il recevrait son badge. Le rôle des parrains/marraines est à revoir et sera au cœur des discussions du prochain GT.
  ➔ NC demande que le formulaire en ligne soit plus simple, plus rapide avec notamment simplement une case à cocher sur l'autorisation de l'employeur (responsabilisation). Il faut aussi mieux informer sur le processus et le suivi de la demande sur le site (la notion de parrains/marraines est souvent mal comprise), automatiser certaines parties si possible (mail de confirmation de réception, …). Une conduite pourrait être fournie aux parrains. Il serait intéressant que ceux-ci soient des personnes peu ou pas connues du candidats (c'est un peu l'inverse à l'heure actuelle).

Nouveaux membres

- Candidatures reçues et en ordre – attribution des parrains/marraines
  - Benjamin Burgaert (Color Trip) – Parrains : PhL et DV
  - Carole Kousis – Parrains : CH et RF
  - Pierre Joris (Jost Group) – Parrains : JFD et HT

- Candidatures validées par les parrains et le CA :
  - Benoit Rondeux (RF et HT) – à régulariser rapidement !
  - Bernard Godeaux (PhG et OM) – quid ? Le dossier n'est pas en ordre.
  - Antoine Demoulin (OM et PhG) – quid ? Le dossier n'est pas en ordre

Etat des finances - Budget

- Rappel aux membres la semaine prochaine
- Documents envoyés chez Fortis UBO tout est en ordre
- Etat des comptes au 20/11 : compte à vue = 6750,68€ / compte épargne = 10.007,21€

Agenda

- 25/11/2020 : ComVision 5 en Webinaire
- Proposition d'un Midicom Webstorm (FC) ➔ à voir pour le prochain CA
- Midicom avec Pierre-Laurent Fassin – RCF Liège (OM)

Divers

- Avenir du GTA ? Phg – prochain CA
- Une newsletter doit être envoyée dans la foulée des actions entreprises au début de la crise
- Une newsletter sera envoyée aux nouveaux membres pour les informer sur les GT et les inviter à en rejoindre un.
- Zoom pro pour l'UPMC ? SD pourrait faire basculer le sien
- Slack : RO met à jour l'application. Les responsables des GT vont lui envoyer les listes. Le point de son utilisation sera porté à un prochain CA en débat.
- Mutualiser nos ressources – espace de stockage commun

Date du prochain CA

Vendredi 18 décembre, de 12h à 13h45

En visioconférence

Les points à soumettre à l'ordre du jour sont à envoyés aux coprésidents pour le 8/12 au plus tard (un slide devra accompagner chaque point – à prévoir pour le 16/12)