

Procès-Verbal du Conseil d'Administration

Date du CA	Vendredi 15 janvier 2021
Lieu	En visio
Durée	12h15-13h45
Nombre de participants	17

NOM	Présent	Excusé	Absent	NOM	Présent	Excusé	Absent
BAWIN Colette	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIBOIS Philippe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHARLIER Nicolas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MISSAIRE Julie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHESLET Frédéric	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOCH Olivier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DELVILLE Guy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OLBRECHTS Robert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DESSAMBRE Jean-François	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PIETTE Claude	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOR Stéphane	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIGO Benoit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FINAMORE Rodolphe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROSIUS Marc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GILLAIN Philippe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SALDEN Michelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HAINÉ Carole	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	THIEBAUT Hélène	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEFEBVRE France	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERNIERS Dominique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Procès-verbal

Approbation PV

- Le PV du 18/12/20 est validé

Point de débat

Branding sonore (PhL)

- Proposition de développer un « logo sonore » UPMC (pubs radio, Midicoms, GT Prix, ComVision...)
- Doit être représentatif du branding général, court, original, complexe, modifiable dans son timing
- Éléments constitutifs : Signature sonore, virgule, intro/ générique...
- PhL a rejoint le GT Image pour nourrir la réflexion avec 2 questions :
 - Quelle image globale veut-on véhiculer avec l'UPMC?
 - Cahier des charges à faire pour la création du logo sonore ?
- Conclusion : le GT Image en discute en son sein, évalue le budget nécessaire et soumet le tout au C.A, une fois les infos récoltées**

AG 2021 (OM)

- AG 2021 organisée sous format virtuel et prévue le mardi 23 mars à 18h.**
- AG ordinaire, pas d'obligation légale d'un quorum de présence
- Vote/ sondage anonyme possible via Zoom si licence (?). Autres outils disponibles le cas échéant : balotilo.org, Mentimeter, Wooclap...

Procès-Verbal - Conseil d'administration

- En complément, importance de prévoir un évènement en présentiel – selon les conditions sanitaires - pour répondre à l'objectif sous-jacent de l'AG : convivialité.

Points de décision

Points sur les cotisations 2020 (PhL)

- 21 cotisations impayées à ce jour (15/01/21)
- Importance de relancer chaque membre pas encore en ordre + mention « difficultés à payer, contactez-nous. ».
- Envisager automatisation des rappels + génération des factures via un outil prévu à cet effet ? (RF)
- NC propose de conditionner l'adhésion (ou la continuation) à l'UPMC moyennant paiement préalable de la cotisation.

Nouveaux Membres (DV)

- 4 nouveaux membres approuvés au dernier C.A. ont été contactés et ajoutés sur le site (Carole Kousis en attente de photo, relancée à ce jour par CH)
- 2 nouvelles demandes en cours de traitement avec DV
- Pas d'avancement sur dossier de Bernard Godeaux

Points d'information



GT Prix (HT)

- Pas d'actualités. HT nous tiendra à jour d'ici au prochain C.A.

GT Passage → ComVision 6 (JM/ OM)

- Pas d'actualités. Réunion prévue le 26 janvier prochain.
- Joseph Daulne quitte le groupe (n'a plus d'étudiants en 3è à St-Luc)

GT Membres (DV)

- Nouveaux membres : ok cf. « Points de décision »
- Nouveau formulaire de candidature simplifié > PDF interactif (RO) soumis pour avis via Slack, dans le canal #c-a
 - **Émettre son avis via SLACK dès que possible** (mise en ligne souhaitée au plus vite sur le site UPMC)
- Sensibilisation au parrainage : préparation début février (mettre à l'OJ du C.A. de février)
 - rappel de tout à quoi on s'engage lorsqu'on est parrain/ marraine
- Newsletters :
 -  "Comment mettre à jour son profil sur le site de l'UPMC" - envoyée 15/01
 -  Appel aux membres pour inciter à la participation aux GT, à la base de volontariat... - En cours de finalisation (HT).
 - Titiller la curiosité de nos membres (qui nous sommes, ce que nous faisons, qui fait partie du C.A, des GT) - à faire.

Procès-Verbal - Conseil d'administration

- Appel à suggestion pour Midicoms : newsletter dédiée exclusivement à ce point - à faire.

GT Image (OM)

- Membres :
 - Michel Dufour souhaite rejoindre le groupe Image
 - Benjamin Burghartz souhaite également rejoindre le groupe
 - OM précise qu'il ne faut pas prévoir de processus d'acceptation laborieux → besoin de renfort
- Actions envisagées
 - Charte graphique : retravailler pour une harmonie dans l'image
 - Multimédia : ouverture chaîne YouTube, branding sonore
 - Welcome pack pour les nouveaux membres (en collaboration avec GT membres)
 - Réseaux sociaux : intervenants en complément d'OM pour faire de la curation de contenu (graphisme, social, digital ...)
 - Site internet : objectif de le simplifier et le rendre plus pratique à l'utilisation ?

Midicoms

- Webstorm (FC)
 - Importance des réseaux sociaux > événementiel
 - Début mars envisagé
 - Distanciel
 - Contact en cours
- Podcasting (JFD/CH)
 - Oratrice proposée
 - Élisabeth Brevet, Fondatrice de [Makers Media](#), studio de création et de production de podcasts indépendants
 - Jeune, dynamique, références (Sowalfin, Ville de Bruxelles, Le Grand Hornu...) et double casquette : créatrice et formatrice
 - Contenu suggéré
 - Démystifier le podcasting au sein d'une stratégie de communication + axe pratique (outils, organisation, diffusion)
 - Créneau courant février
 - date à confirmer avec Elisa Brevet (CH)
 - Participation : proposition d'inviter des non-membres de l'UPMC pour susciter l'intérêt d'une cible plus « jeune » vis-à-vis de l'UPMC grâce à un contenu tendance
 - JFD propose de tourner le Midicom en podcast (notoriété double Élisabeth >> UPMC).
 - A confirmer avec Elisa Brevet (CH et JFD)
- NC pointe l'importance d'avoir une vue long terme sur les Midicoms pour renforcer l'intérêt des futurs membres
- Demander aux membres via les réseaux sociaux s'il y a des thématiques qu'ils veulent voir, en // de la newsletter déjà prévue
- Prochain C.A. : chacun vient avec une proposition de thématique et/ ou d'orateur.rice de Midicoms

Afterwork de la Com "Que restera-t-il de nos moyens de communiquer et de travailler ?" (JM/OM)

Procès-Verbal - Conseil d'administration

- Jeudi 28/01 17h30-19h, sous forme de partage d'expérience
- 6 axes :
 - Quelles méthodes de travail/ communication ?
 - Com' externe ?
 - Com' interne ?
 - Qu'est-ce qui a fait ses preuves ?
 - Qu'est-ce qui a planté ?
 - Quelles leçons en tirer ?
- JM : écrit « la recette » - OM, modérateur
- Participants : 2/3 membres + 1/3 non-membres (nombre limité pour permettre une interaction entre participants).
- **Invitation à envoyer début semaine prochaine (OM et JFD)**

Etat des finances - Budget

- Pas à jour au niveau encodage comptabilité
 - ComVision : pas encore finalisé.
 - **JM doit envoyer le récapitulatif complet**
 - Prix ComVision : pratiquement à jour dans l'encodage → bénéfice engrangé moindre que l'année passée (situation « tout juste »)
- Réunion prévue pour faire le point, lundi 18/01 avec PhL et CR (+ HT ?)

Agenda

- Janvier
 - jeudi 28/01 – 17h30-19h : Afterwork de la com' « Que restera-t-il de nos moyens de communiquer et de travailler ? »
- Février (date à définir)
 - Midicom Podcast : février (date à définir)
- Mars
 - (date à définir) : Midicom Webstorm : courant mars (date à définir)
 - Mardi 23 mars à 18H : AG 2021

Divers

- Slack (RO) : 2 mois de test gratuit de la version payante (invitation de membres externes au C.A. permise : Benjamin Burghartz, Michel Dufour, Pierre Soleil)
- GT Membres - appel à convivialité entendu et déjà d'application lors de ce C.A.
 - Ne pas « se cacher » derrière les slides
 - Prévoir 15' de convivialité à l'agenda

Date du prochain CA

Vendredi 19 février, de 12h à 13h45

En visioconférence

Les points à soumettre à l'ordre du jour sont à envoyer aux coprésidents pour le 12/02 au plus tard (un slide devra accompagner chaque point – à prévoir pour le 17/02)