

## Procès-Verbal du Conseil d'Administration

Date du CA Vendredi 17 décembre 2021

Lieu Zoom

Durée 12h15-14h00

Nombre de participants

NOM	Présent	Excusé	Absent	NOM	Présent	Excusé	Absent
BAWIN Colette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHESLET Frédéric	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MOCH Olivier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DELVILLE Guy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HAINÉ Carole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	THIEBAUT Hélène	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEFEBVRE France	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERNIERS Dominique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Procès-verbal

### Approbation PV / Introduction

- Le PV du 25/11/21 est validé.

### Points de décision

#### Nouveaux Membres (DV)

Deux candidats ont été rencontrés : leurs candidatures sont approuvées.

- Caroline HUMBLET (OM et BR) : ancienne membre qui souhaite réintégrer l'UPMC. Elle est indépendante dans une structure coopérative.  
(ndlr : dossier complet, arrivé entretemps)
- Olivier Vertcour (NC et OM) : graphiste indépendant

Une candidate doit encore être rencontrée ce 21 décembre 2021: Laurence Cordonnier (FL et RF)

Sophie Slepenn (ISSEP) : candidature en ordre. OM et MR se désignent en parrains.

### Points d'information

- Les mandats de co-présidents arrivent à terme en mars 2022. HT ne renouvellera pas son mandat de co-présidente début 2022. OM renouvellera le sien. CB et BR confirmeront leur mandat de vice-présidents. La succession d'HT devra être discutée lors du prochain CA : s'il y a des candidats, ils peuvent se manifester par mail avant le 21 janvier 2022. Pour la prochaine AG, tous les mandats d'administrateurs doivent (ou non) être renouvelés.

### GT Passage → ComVision 6 (JM/ OM)

- Le budget est en bénéfice : SD, PhL et JM vont voir pour le finaliser et l'envoyer à La Province. On attend encore quelques factures : JM relance les orateurs car elles doivent nous parvenir en 2021 encore.
- JM ne reprendra pas la coordination : le GT se réunira début d'année pour évoquer la passation et surtout l'avenir de ComVision 7 (forme, ...).

### GT Prix UPMC (HT)

Réunion début janvier. Le budget doit être finalisé et envoyé à La Province (en même temps que celui de ComVision6).

### GT Membres (DV)

La mise au vert en novembre du CA a rencontré un vif succès : l'initiative sera réitérée en 2022.

### Autres activités du GT Membres

- Une nouvelle mise au vert pour les membres du CA, janvier-février
- L'activité pour les nouveaux membres au printemps
- L'AG fin mars (PhG-OM et HT)
- La visite du chais urbain Luyck-urban-winery (MS)
- L'analyse de la création d'un GT jeunes par et pour les jeunes membres
- Welcome pack avec le GT Images
- Prochaine réunion : 10.01.2022

### GT Image (OM)

Le GT travaille toujours sur le slogan. Il n'est pas encore satisfait du résultat, il continue donc d'investiguer et espère présenter les résultats en janvier. Le site est nettement plus opérationnel qu'avant : le travail continue.

### GT Digital (RF)

/

### Rapport MPCL

- La MPCL est soumise à une forte augmentation de ses coûts « énergie » : le bâtiment coûte très cher et il y a peu d'entrées. Il faudra être attentif à la gestion (nouveaux fournisseurs énergie notamment).
- KAIROS est venu faire une conférence sur les anti-vax : cela a été largement diffusé sur les RS et a provoqué remous et discussions (débat sur la liberté d'expression, ...).
- La soirée sur le journalisme d'investigation du 16/12 s'est très bien déroulée et était remarquable.

### Point de débat

- Le devis (1690€) remis par PhL est très raisonnable et est une enveloppe globale : PhL s'engage à faire le travail pour ce prix. Le CA marque son **accord définitif sur le devis** et décide d'entamer le travail. Le GT Image fera un petit briefing complémentaire en janvier à PhL.
- Le calendrier des CA 2022 a été fixé. Le CA d'été sera déterminé par Doodle plus tard dans l'année. Ils commenceront désormais à 12h30. En janvier et en février ils auront lieu via Zoom.  
Dates : 21/01, 18/02, 18/03, 22/04, 20/05, 17/06, été : à fixer, 16/09, 21/10, 18/11, 16/12

### Etat des finances - Budget

- Il reste encore 5 membres qui ne sont pas en ordre de cotisation : l'ultime relance est en cours.
- Les budgets et comptes sont équilibrés, la trésorerie est saine.

### Agenda

- **L'agenda 2022 doit être édité : un appel aux idées est lancé auprès de l'ensemble des administrateurs. Les propositions sont attendues pour le CA du 21 janvier 2022.**
  - BR propose un sujet sur le nouveau livre « *51 clés pour communiquer positivement* » de Bernadette Pâques et Nathalie Hosay. Un MIDICOM pourrait être organisé fin janvier. On pourrait aussi faire valoir la réduction « membre » chez Edipro.
  - SD propose aussi d'aller visiter le chantier de la nouvelle bibliothèque des Chiroux. FL précise que l'ouverture ne sera pas avant mars 2023. Elle se renseigne sur la faisabilité et l'attractivité.
  - Visite de la Grand Poste ( save-the-date : 1er ou 8 février 2022)
  - Midicom avec Serge Dauby "communication de crise anxiogène" (OM)
  - Copymania 3 (LG FC FL PhL)
  - Midicom / débat Goodvertising (OM / HT)
  - Midicom branding sonore (PhL) : lorsque le branding sonore de l'UPMC sera prêt
- Le CA fixe l'AG le 15/03/2022 (il serait idéal d'y présenter l'identité visuelle et sonore de l'UPMC).

### Divers

- Sollicitation spontanée : sortie sur le marché de Noël possible le 21/12. SD coordonne l'invitation.
- Il va falloir prévoir les vœux. RO regarde.
- JM précise qu'il n'y a plus de feuilles de présence depuis 2 ans. Celles-ci ne sont plus nécessaires si les présences sont bien mentionnées dans les PV de CA (ce qui est toujours le cas).
- GT Formation : il doit être constitué. Un appel va être lancé pour le mettre en place en 2022.

**PROCHAIN CA EN ZOOM : le vendredi 21 janvier 2022**

