Procès-Verbal du Conseil d'Administration

Date du CA	Vendredi 21 janvier 2022
Lieu	En visio
Durée	12h30-14h00
Nombre de participants	13

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

Procès-verbal

Approbation PV

- Le PV du 17/12/21 est validé

Points de décision

Nouveaux Membres (DV)

- Pas de nouvelles candidatures à ce jour.
- Rapport attendu des nouvelles candidatures :
  - Laurence Cordonnier (RF & FL)
    - Explications de pourquoi elle est partie et revenue au sein de l'UPMC (changement de job, déménagement…). Personne dynamique et valeur ajoutée pour l'UPMC ➔ candidature pré approuvée par RF & FL
  - Sophie Sleypenn : en attente de fixer une rencontre avec MR & OM

Points d'information

GT Passage – ComVision (JM/ OM)

- GT se réunit le 8/02 pour ComVision 7 (focus sur l'organisation)
  - JM et OM se retirent de la gestion du GT ComVision. Pierre Soleil pressenti pour reprendre la gestion du GT avec une nouvelle organisation pressentie pour soulager l'évènement qui a pris une ampleur de plus en plus considérable au fil des ans.
- Bilan financier ComVision 6 positif

- Point comptable en cours avec le soutien de SD
- Attente de factures > du Bocal et de 4 prestataires. Délai fixé à fin janvier pour réception des factures

GT Prix (HT)

- Prochaine réunion Organisation des Prix 2022 – 27 janvier 2022 – 12H30

GT Image (OM)

- Réunion de concertation pour le slogan à prévoir chez RO le 4/02.

GT Digital (RF)

- Réunion à prévoir prochainement par RF

GT Membres (DV)

- Réunion le 10/01.
- Registre UBO a été mis en conformité
- Statuts UPMC réceptionnée, telle qu'elle a été publiée au Moniteur Belge
- Balade suivie d'une raclette fixée au dimanche 27 mars.
- Fin mai : proposition d'activité pour nouveaux membres en 3 phases à la Luyck Urban Winery
  - Accueil et rencontre des nouveaux membres par les membres du C.A. uniquement
  - Accueil des membres & accompagnants qui le souhaiteraient + visite du chais urbain
  - Dégustation collective
- Réflexion liée à un GT liée aux nouveaux membres, lui-même géré par de jeunes membres
  - Jézabel Kocabas + Antoine Dumoulin intéressés => invités au prochain GT Membres pour les accompagner au mieux
- Prochaine réunion fixée au 10/02 à 12H15 (réunion fixée dorénavant le 2ème jeudi du mois)

Rapport MPLC

- Absence prolongée de Clarisse jusqu'au 11/02 ➔ expectative quant à savoir comment tourner sans elle pour le moment en espérant son retour dès le 11/02j
- Évènement précédent : Facebook live brillamment animé par Florence Delvaux avec Marius Gilbert en tant qu'invité

Point de débat

AG prévue 15 mars ➔ distanciel vs. Présentiel

- OM et MS partisans de le faire en présentiel
- FL propose de le faire dans un lieu mis à disposition gratuitement afin de ne pas encourir de frais inutiles en cas de basculement en distanciel.
  - Possibilité de le faire dans une salle du Musée de la Vie Wallonne
- BR propose l' « Échappée Bœuf », salle du restaurant de Liege Airport mais quid du coût ?
- Création d'un mini GT sur ce sujet
  - CoBa, JfD, HT, FL, BR, OM, PhG, DV,MS, SD

- Formule « cocktail dinatoire » pressentie, à confirmer par le mini GT

Etat des finances - Budget

- État des comptes ➔ compte à vue : 13 471,661 €
- Bilans établis et à jour pour l'AG. Rdv pris avec Claire Ringlet pour vérifier les comptes
- Cotisations
    - 4 cotisations restées impayées (Elisa Vainsel, Hervé Delvaux…)

Agenda

26/01/22	Midicom : « *51 clés pour communiquer positivement* »	Bernadette Pâques / Nathalie Hosay	BR
01/02/22	Visite de la Grand Poste	/	OM

- **Agenda 2022**

Trimestre I - 2022

- Midicom sur le branding sonore (PhL)
- Midicom avec Serge Dauby "*Communication de crise anxiogène* » (OM)
- Midicom sur le "*marketing sportif/ storytelling*" Benjamin Bourguignon, Agence Get In (HT & CH)

Trimestre II - 2022

- 2022 Afterwork - envisager visite d'entreprise "*Belgian Owl*" (JfD)
- 2022 Midicom : « *Marketing territorial -- City branding | étude de cas « Mons »* Olivier Debie (RF)

Trimestre III – Trimestre IV 2022

- 2022 Midicom / débat Goodvertising (OM / HT)
- 2022 Copymania 3 (LG FC FL PhL)

Autres suggestions – Toutes vos autres suggestions sont les bienvenues.

- Solliciter Benoit Debbie (frère d'Olivier Debie) sur son travail de réalisateur (ex : clip Stromae) (FL)
- Solliciter les anciens étudiants primés par le Prix UPMC et voir comment leur carrière évolue/ leur travail a influencé leur parcours.
  En prélude du Prix de l'UPMC (?) (FL)

Divers

- GT Prix fixé le 27/01 de 12H30 – 14H

- GT AG fixé le 31/01 à 12H

Date du prochain CA

Vendredi 18 février, de 12h30 à 14h-14h15

! En distanciel !

Les points à soumettre à l'ordre du jour sont à envoyer aux coprésidents pour le 11/02 au plus tard (un slide devra accompagner chaque point – à prévoir pour le 16/02)