

Procès-Verbal du Conseil d'Administration

Date du CA Mardi 13 décembre 2022

Lieu MPCL

Durée 12h30-14h00

NOM	Présent	Excusé	Absent	NOM	Présent	Excusé	Absent
BAWIN Colette	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MISSAIRE Julie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHARLIER Nicolas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOCH Olivier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHESLET Frédéric	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>	OWIECZKA Lory	<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"/>
GILLAIN Philippe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROSIUS Marc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KOCABAS Jézabel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SALDEN Michelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEFEBVRE France	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOLEIL Pierre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIBOIS Philippe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	THIEBAUT Hélène	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LILIE Jacques	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERNIERS Dominique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Procès-verbal

Approbation PV

- Les PV des CA des 18 octobre et novembre 2022 sont validés (après une modification demandée par BR).

Points de discussion

Nouveaux Membres (DV)

- Deux nouvelles candidatures :
 - Ophélie Dumoulin, Mood, (OM, BR)
 - Samuel Danas, FICS (RO et JL)

Points d'information GT

GT Passage – ComVision (PS)

Le GT devra débriefer début janvier et entamer le travail pour la 8^{ème} édition.

GT Prix (HT)

HT remercie toute l'équipe du GT qui a repris le dossier en son absence, dans un délai très court. Une réunion aura lieu en janvier pour démarrer le travail de la prochaine cérémonie (qui sera la 25ème édition).

GT Statut

Les statuts vont être simplifiés au maximum, principalement au sujet du rôle du CA et de l'AG. Le travail semble terminé et aboutit : il sera soumis à la juriste. Le ROI est en cours d'adaptation.

GT Membres (DV)

L'invitation est partie. Nous sommes 51 inscrits dont 45 au repas. JFD précise qu'il faudra être plus clair sur les modalités de désinscription à l'avenir. Timing : 18h : accueil avec un verre // 18h45 : présentation (Boris pour le YUST et OM pour l'UPMC et la future programmation) et visite // 19h30 : repas.

GT Image / branding sonore (OM et PhL)

PhL propose le projet de logo sonore de l'UPMC complet (7 déclinaisons sur un seul thème défini par le GT), après avoir retracé la genèse du projet et sa méthodologie (informations présentes dans les PV précédents). Celui-ci se base autour de notes. Le CA valide le travail à l'unanimité après écoute attentive, avec enthousiasme. Il sera utilisé lors de la prochaine AG.

Rapport MPLC

- Vœux de la MPCL le 19/01. OM a vu que tous les logos sont présents sauf celui de l'UPMC. C'est une erreur qui va être corrigée (c'était en fait le cas sur toutes les invitations depuis plusieurs années). FL rappelle que le logo de la Province doit exister seul, sans déclinaisons.

Etat des finances - Budget

- 13.470,87€ sur le compte courant, 10.007,21€ sur le compte épargne
- SD demande à PS et HT de contrôler le bilan pour vérifier si tous les comptes sont bons et si toutes les factures ont bien été soldées en notre faveur pour les Prix et ComVision.
- Le dernier rappel d'appel à cotisations a été envoyé : sur 157 membres, il reste 38 non payés (dont 12 démissionnaires).

Agenda

- JDF présente le programme de l'afterwork Polestar en janvier : il s'agit d'un évènement d'exception, une occasion rare et unique. L'invitation va suivre.
- Propositions de Midicoms : communication et sexualité (Catherine Jamotte), Métaverses (Salvo Principato) et les enjeux politiques, Communication et traduction. Tous les Midicoms se feront désormais en Zoom, à priori en février, avril et juin. Le GT programmation s'occupera de proposer un calendrier pour le 1^{er} semestre.
- AG : la date est fixée au 30/03. Le CA va prospecter (JM : Trocadéro // JFD : MadCafé // HT : Opéra // RO : Forum // FL a une idée à creuser)

16/12/22	Visite YUST	MS/DV
19/01/23	Afterwork Polestar	JDF
30/03/23	AG	OM

Divers

- Calendrier des prochains CA : ma 17/01 (MPCL), ve 17/02 (Zoom), ma 14/03 (MPCL), ve 21/04 (Zoom), ma 16/05 (MPCL), ve 16/06 (Zoom)
- Le CA souhaite proposer à Raphaël Romano de se présenter comme administrateur
- Rappel : les GT et GT temporaires préparent le travail pour simplifier les CA, c'est leur mandat tandis que le CA avalise ou non les propositions.
- Les CA ne se feront plus en hybride à la MPCL car les lieux ne s'y prêtent absolument pas : ce sera soit présentiel soit virtuel, définitivement.

Date des prochains CA

Ma. 17/01 (MPCL)
Ve. 17/02 (Zoom)
Ma. 14/03 (MPCL – verre de PhG car grande occasion 🥂)
Ve. 21/04 (Zoom)
Ma. 16/05 (MPCL)
Ve. 16/06 (Zoom)