

Procès-Verbal du Conseil d'Administration

Date du CA	Mardi 20 février 2024
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"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOCH Olivier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DESSAMBRE Jean-François	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OLBRECHTS Robert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOR Stéphane	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OWIECZKA Lory	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GILLAIN Philippe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIGO Benoit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROSIUS Marc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEFEBVRE France	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SALDEN Michelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIBOIS Philippe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LILIE Jacques	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	THIEBAUT Hélène	<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

- Le PV du CA du 19 janvier doit être adapté pour une version allégée sur le site : il doit être plus factuel.

Candidatures – Admissions - Démissions (DV-PhL)

Candidatures (DV) :

- Leah Thomas-Bion (Advisor Semiologist) (CB et BR)

Admissions (DV)

- François Bodarwé (procédure simplifiée car réadmission)
- Chloé Minocci** (Stratag'M) : CB et Br valident la candidature

Démissions (PhL)

- Pas de nouvelle démission
- Concernant les cotisations 2023, 7 membres n'ont toujours pas payé. La date limite est atteinte : le CA analyse les dossiers. Deux membres ont demandé une facture : ils seront régularisés et ne sont donc pas démissionnés. Claude Honoré reste aussi membre (maladie). Sont donc démissionnés pour défaut de paiement de cotisation : Philippe Chodé, Elodie Gernais et Loes Van Mechelen. A terme, l'UPMC compterait donc 127 membres.

Rapports des Groupes des Travail

GT AG 2024 (OM)

La prochaine AG aura lieu au Paradis Express (nouveaux locaux du SPW au-dessus du SilverSquare) le 23/04/24. Différentes animations ont été proposées (test de profilage couleurs, communication politique) : les contacts avec les personnes ressources sont en cours.

Lors de cette AG, le CA doit être renouvelé dans son entièreté.

Prolongeront : CB, JL, JFD, DV, RO, LO, CB, FL, JM, PhL, SD, HT, BR, MS, PhG

Ne prolongent pas : MR, OM.

Un appel aux membres sera fait rapidement (puis officiellement 15 jours avant) pour constituer la nouvelle équipe CA.

GT Prix (HT)

Le GT s'est réuni pour amorcer la 26^{ème} édition en 2024. Une attention particulière devra être portée au budget (cfr. point trésorerie).

Les dates proposées sont : prioritairement le 14/11 (mais aussi 12/11 ou 19/11). On opterait pour un lieu si possible gratuit, la CILE ou le Château de CMi (Seraing).

GT Passage – ComVision

Un appel aux candidats doit être lancé sans délai, tant pour l'adhésion au GT que la coordination. Il y a urgence car rien n'est mis en place pour 2024. Plusieurs questions se posent : quid du site, du contrat Palais des Congrès, fait-on une édition 2024 ou année blanche, Community (Oh Média), ... OM prend contact avec les représentants des écoles pour les informer de la situation et connaître leur position.

Pour la clôture de Comvision 8, PS sera recontacté par OM pour finaliser. Il reste des interrogations sur une facture.

GT Membres (DV)

- MS propose une visite de l'expo Da Vinci. L'angle unique mérite de s'y attarder (La Peinture, le Génie, la Gastronomie). Le prix est de 20€/personne (entrée + guide). La date retenue est le mardi 19 mars (17h30).
- PhL propose une visite de l'expo Bill Biola (La Boverie) : si on est 20 ça revient à 22€/personne (entrée+guide). On proposerait un prix 20€ (léger excédent pris en charge par l'UPMC). La date retenue est le samedi 20 avril (14h00).
- MS propose une visite de l'expo Delvaux en octobre : à suivre.

MPCL

L'AG est fixée au 14/03.

- La soirée Boxho a été une franche réussite : sold out (overbooking dû à un couac d'organisation).
- Le 27/02 : soirée AI et journalisme (déjà complet, inscription via EventBrite très efficace)
- Une soirée Striptease est prévue en avril.
- La procédure pour rendre la MPCL « royale » (50 ans) a été enclenchée.

Etat des finances – Budget

SD et PhL ont établi le bilan 2023. Nous arrivons à un déficit de 3654,36€ (nous allons amortir des dépenses sur 2 ans, certaines factures n'ont pas encore été reçues et nous n'avons pas pu tout clôturer). Une vigilance importante vis-à-vis des budgets des événements 2024 devra être observée strictement.

FL souhaite aborder un point. Nous sommes de plus en plus dépendants d'apports extérieurs qui se raréfient (CILE, ETHIAS, Province). Cela nous met dans une situation précaire : nous devons y être attentif et être proactif pour trouver des solutions plus pérennes.

Cotisations 2023

Voir point « Démissions ». Le point est clôturé.

à cotisation doit partir en janvier et invite les Trésoriers à lancer cet appel rapidement !

Divers

/

Agenda

- 21 février 2024 - Midicom Alain Mayné
- 19 mars 2024 : Visite Exposition Da Vinci
- 20 avril 2024 : Visite exposition Bill Biola
- 23 avril 2024 : AG
- 14 novembre 2024 : Prix

Date du prochain CA → vendredi 15 mars 2024 via ZOOM