Procès-Verbal du Conseil d'Administration

Date du CA	Vendredi 15 mars 2024
Lieu	Zoom
Durée	12h30-14h00

NOM	Présent	Excusé	Absent	NOM	Présent	Excusé	Absent
BAWIN Colette	☒	☐	☐	MISSAIRE Julie	☒	☐	☐
	☒	☐	☐	MOCH Olivier	☒	☐	☐
DESSAMBRE Jean-François	☒	☐	☐	OLBRECHTS Robert	☒	☐	☐
DOR Stéphane	☒	☐	☐	OWIECZKA Lory	☒	☐	☐
GILLAIN Philippe	☐	☒	☐	RIGO Benoit	☒	☐	☐
	☒	☒	☐	ROSIUS Marc	☒	☐	☐
LEFEBVRE France	☒	☐	☐	SALDEN Michelle	☒	☐	☐
LIBOIS Philippe	☐	☒	☐		☒	☐	☐
LILIEN Jacques	☒	☐	☐	THIEBAUT Hélène	☒	☐	☐
				VERNIERS Dominique	☒	☐	☐

Procès-verbal

Approbation PV

- Le PV du CA du 20 février est validé.

Candidatures – Admissions - Démissions (DV-PhL)

Candidatures (DV) :

- Leah Thomas-Bion (Advisor Semiologist) (CB et BR) : sera bientôt rencontrée
- Quanah Zimmerman (ULiège) (HT et JM)
- Nicolas Grégoire (Synchrone) (CB et HT)

Admissions (DV)

/

Démissions (PhL)

- Démission 2024 : Michael Dufrasnes
- Nouveau mode d'envoi des factures pour la cotisation 24 via Odoo. Malgré quelques détails à améliorer (notamment le mail d'accompagnement ou l'intitulé de la facture pour les entreprises), le système semble assez efficace : 27 cotisations ont déjà été reçues en paiement instantané. Le seul bémol : un petit montant est déduit pour les frais de la plateforme mais rien d'excessif.

Rapports des Groupes des Travail

GT AG 2024 (OM)

- Logistique : visite prévue des lieux au Paradis Express (SPW).
- Catering : Pré confirmation aux Délices d'Embourg pour le traiteur, SD se chargera des vins.
- Animation : Dominique Mangiatordi a confirmé sa présence pour une conférence sur le thème de l'IA (bonne nouvelle : gratuitement mais nous lui offrirons un panier de bières). Les détails sont encore à affiner (duo ? sous quelle forme ? durée ?)

GT Prix (HT)

Aucune information supplémentaire à donner. La date préconisée sera le 14/11, idéalement à la CILE (gracieusement). Le courrier de demande de sponsoring a été transmis à la Province de Liège.

GT Passage – ComVision

Une réunion est programmée fin mars pour statuer sur l'édition 9, maintien ou non et sous quelle forme. La HEPL précise néanmoins en amont qu'à moins de 7 personnes dans le GT ils ne participeront pas car c'est une grosse charge de travail.
Il reste encore une interrogation sur une note de crédit au Palais des Congrès à clarifier avec PS.

GT Membres (DV)

- Expo DA Vinci : très peu d'inscrits (9 membres et 2 accompagnants). Si nous sommes moins de 12, cela sera annulé.
- Bill Viola : nous avons aussi peu d'inscrits mais c'est plus tard et l'invitation officielle doit encore partir.
- Se pose la question de l'intérêt des membres pour ce type d'activité (visites d'expo grand public), de la tranche horaire, …

MPCL

Rapport de l'AG (présences de Florence Delvaux, OM et CB pour l'UPMC + SD en tant que réviseur aux comptes

- Au niveau des comptes, on constate une perte de 5834€ en 2023. Le comptable estime la durée de vie financière de la MPCL à 1 an et demi si nous n'avions plus le subside de la Province.
- Sur le plan des activités, il y en a eu plus qu'en 2022 (beau bilan) même si de moins en moins de conférences de presse. C'est de bon augure avant l'année du cinquantenaire.
- Les documents comptables n'ont pas été transmis en temps et en heure par le gestionnaire, tandis que certains sont restés manquants. Malgré de nombreux rappels (et des soucis incessants) de nombreux problèmes sont constatés. Nous ne sommes par exemple pas à jour au niveau du greffe depuis la précédente AG. Elle sera revue car la problématique est récurrente (et elle accumule les heures supplémentaires sans raison apparente).
- Une réflexion sur le lieu (est-on toujours attachés à cette maison, dont les charges sont exponentielles) et la gestionnaire est entamée. Nous n'avons pas vraiment de solution à court terme : des discussions sont en cours et pas mal d'idées sont sur la table. Les 50 ans seront une année pivot (clôture d'un cycle, démarrage d'un autre).

Etat des finances – Budget

Compte à vue : 10.022,98€ / Compte épargne : 9.533,98€

Au niveau de la trésorerie, nous sommes en ordre. SD a rencontré le commissaire aux comptes pour clôturer l'exercice comptable 2023 à présenter lors de la prochaine AG

Cotisations 2023

Il reste encore deux impayés malgré l'envoi de la facture. SD tente de clôturer au plus vite.

Divers

Une formation sur l'IA très pratico-pratique avec des workshops selon les métiers (graphiste, copywritter) pourrait être organisée avec Dominique Mangiatordi (montant demandé : 1890€HTVA).

Le CA marque son accord sur le projet à poursuivre : quelle forme (deux séances, une seule, journées complètes ou demi, …), quel tarif, … Il ne faudra toutefois pas dépasser 15 personnes par workshop pour en garantir la qualité.

Si on part sur 15 participants par session (deux sessions par jour)

Agenda

- 19 mars 2024 : Visite Exposition Da Vinci
- 20 avril 2024 : Visite exposition Bill Biola
- 23 avril 2024 : AG
- 14novembre 2024 : Prix

Date du prochain CA ➔ mardi 16 avril 2024 à la MPCL