# Procès-Verbal du Conseil d'Administration

| | |
|---|---|
| *Date du CA* | Vendredi 17 février 2023 |
| *Lieu* | Visioconférence |
| *Durée* | 12h30-14h00 |

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

# Procès-verbal

## Approbation PV

- Le PV du CA du 17/01/2023 est validé.

OM précise qu'il semble y avoir davantage de participants lors des Conseils d'administration organisés en présentiel et souhaiterait faire une analyse sur les présences en zoom versus présences en présentiel (JM).

## Points de discussion

**Nouveaux Membres (DV)**
Pas de nouvelles candidatures.

- **Ophélie Demoulin** (BR – OM) , indépendante (Cockerill, Gaming One), la candidature est validée par le CA.
- **Samuel Danas** (JL et RO) – en attente du feedback de JL et RO

## Assemblée générale

L'assemblée générale se déroulera le jeudi 30 mars 2023 dès 18h. Un speed meeting est organisé dans la foulée de l'Assemblée générale. Un cocktail dinatoire, pris entièrement en charge, viendra clôturer l'événement.

Le CA marque son accord pour l'ajout de la mention « *No show fee* » dans nos invitations (réclamation des frais d'inscription en cas de désistement à la dernière minute ou en cas de non-participation). Cette mention sera valable pour notre Assemblée générale ainsi que pour l'ensemble de nos événements payants.

## ROI & Statuts

PL & JM émettent quelques remarques et observations relative aux statuts ainsi qu'au ROI.
Après discussions au sein du CA, certaines d'entre elles ont pu être prises en considération.

## Points d'information GT

**GT Passage – ComVision (PS)**

PS a relancé les écoles partenaires (en termes notamment de ressources personnelles) en vue d'organiser le prochain ComVision. Une prochaine réunion est prévue très prochainement.
Des partenariats structurels & offres conjointes aux partenaires pourraient être proposés (ComVision / Prix UPMC).

Si nous souhaitons organiser ComVision en présentiel, il faut une salle d'une capacité de plus de 600 personnes, ce qui nous rend moins agiles.

La problématique du remplacement de M Vanesse de l'ULiège (à la retraite dès septembre 2023) est évoquée également. Des écoles seront-elles encore suffisamment motivées en vue de réaliser ComVision ?

FL s'interroge sur le financement – Quel département paie ? (C'est l'Enseignement). Elle rappelle que l'UPMC avait précédemment sollicité un subside plus structurel mais cela n'avait pas abouti.
La Province préfère opter pour des subsides sur des partenariats plus ponctuels.

**GT Prix (HT)**

Une première réunion s'est tenue le 27/01 en vue d'organiser la 25ème édition des Prix UPMC, soit à l'automne 2023, soit au printemps 2024 (ce qui permettrait de retrouver l'équilibre et la répartition des grands événements de l'UPMC au printemps (Prix UPMC) & à l'automne (ComVision). Divers lieux ont été évoqués pour la 25ème édition: en priorité B3, Théâtre de Liège ou Cercle de Wallonie.

Le SPW et Ethias doivent être relancés pour le paiement de l'édition 2022.

**GT Image (JK)**

Le point sur le branding sonore est ajouté à l'OJ de mars 2023.
Les divers supports de communication ont été évoqués (le contenu textuel du site web, la tenue des réseaux sociaux et la mise en place de la newsletter tous les deux mois).
JK attend encore la réponse des membres pour la répartition précise des tâches. Une nouvelle réunion sera fixée en mars 2023.

**GT Programmation**

L'UPMC a un accord avec le Yust en vue d'y organiser les deux prochains Afterwork de la com'.
Il faudra ajouter un modérateur externe.
Payant 7€/membres – 10€/non-membres
Voir agenda ci-dessous

## MPLC

- Validation du renouvellement des Administrateurs UPMC au CA de la MPLC (PhG, FD, CoBA et OM).

- Grand succès des Vœux de la MPLC en janvier 2023
- Arrivée de nouveaux journalistes intégrant le nouveau CA de la MPLC
- Une nouvelle dynamique pourrait se mettre au sein de la MPLC (2023 – 2026).
- Quid du futur de la MPLC ?
- Des nouveaux endroits comme Silver Square, Square Spaces, la Grand Poste seraient plus appropriés en vue d'y installer la MPLC (en termes d'image et d'identité & modernisation de notre image..)
- OM prend contact avec Ariane Debor, juriste en vue de répondre aux questions suivantes :
    - Que risque l'UPMC en cas de faillite de la MPLC ?
    - Quelle est la responsabilité des administrateurs de l'UPMC? Que risquent les administrateurs en leurs noms propres ?
    - A partir du moment om il y a un bilan négatif, l'UPMC est-elle solidairement tenue de payer les frais de la MPLC (qui serait par ex en cessation de paiement et). A qui incomberaient ces créances ? (frais d'énergie etc).
- Le Président de la MPLC doit être un journaliste (selon Luc Gochel).
- Des événements comme les FB Live coûtent un certain prix à la MPLC (coûts mais pas de recettes).
- Avenir de la MPLC & quid de l'avenir de l'UPMC au sein de la MPLC ? Il faut se prononcer avant le 22 mars 2023.
- Il faut tenir compte de la situation financière de la MPLC.
- BR propose de remettre ce point à l'OJ pour revoir des objectifs. -> point à ajouter en priorité à l'OJ du CA du 14 mars 2023.
- CoBA propose une procédure écrite et officielle. Il faut que cela soit acté officiellement.
- OM souligne la problématique humaine de la MPLC.
- Il faudrait voir si la Province continuera à nous subsidier si on change d'endroit.
- OM : faire appel à un vrai animateur de la MPLC. BR évoque d'autres possibilités (ex Grand Poste).

Le point Avenir de la MPCL et de l'UPMC au sein de la MPCL sera remis à l'ordre du jour du CA de mars car il faut prendre une décision sur la poursuite de l'implication de l'UPMC au sein de la MPCL avant l'AG de la MPCL (22/03/2023) sur base des retours de la juriste.

## Etat des finances – Budget

- SPW & Ethias doivent être relancés pour le partenariat des Prix UPMC 2022.

- PhL évoque un récapitulatif sur les cotisations impayées des membres et sur les membres démissionnaires.
- Certains membres sont en retard de cotisations depuis plusieurs années.
- Divers recommandés ont été envoyés à certains membres en vue de réclamer le paiement de leurs cotisations. D'autres ont été contactés par courriel.
- 14 membres ont décidé de démissionner / 7 membres sont réputés démissionnaires.
- OM propose d'envoyer un courrier officiel en leur demandant de payer la cotisation 2022 qui est due.
- Il faut veiller au quorum de l'AG (calcul sur base des membres en ordre de leurs cotisations)
- JFD propose l'utilisation des logiciels de facturation (ex ODOO, Koala, …).

## Agenda

- Assemblée générale – Silver Square - 30 mars 2023 dès 18H

- 15 mars ➔ Afterwork de la com ''*L'écriture inclusive et ses représentations graphiques dans la communication*'' – Modération par Alice Driesen (freelance communication)
- 18 avril ➔ Midicom ''*Comment j'intègre déjà l'IA dans mon travail de communicant* ? '' exposé et témoignages croisés de Thierry Lechanteur (Photographe) et Sacha Munaut (graphiste et personal brander)
- 2 mai : Afterwork ''*Pistes pour une communication plus écoresponsable*'' (titre à affiner) - Modération Hughes Dorzée (à confirmer)
- 13 juin : Midicom ''*Intégrer TikTok dans ma stratégie digitale*'' par Julie Kevelaer spécialiste en stratégie digitale chez Marketing Makers)
- XX septembre : Afterwork à planifier
- 17 octobre : Midicom ''*Des ads pertinentes sur Facebook et LinkedIN : pourquoi, comment, quelles cibles ?*'' par Aurélie Franceschini (Moutain View)
- 9 novembre : 25e Prix de l'UPMC ?? (à confirmer)
- XX novembre : Afterwork à définir
- XX décembre Midicom à définir
- ComVision à définir (octobre ou décembre).

**Divers**

Lucie Meijlemans (HEL - Haute Ecole de la Ville de Liège) nous rejoindra e qualité de stagiaire du 24 avril au 19 mai 2023. Elle sera à disposition des divers groupes de travail.
Diverses tâches lui pourront être demandées parmi lesquelles :

- Création de divers contenus pour les supports de communication de l'UPMC
- Rédaction de portraits de membres (portrait des administrateurs, portrait des nouveaux membres & rédaction de 12 à 15 membres) pour nourrir les RS.
- Participer aux réunions des GT ComVision / GT Prix…

---

## Date des prochains CA

**Calendrier 2023**

**Ma. 14/03 (MPCL – verre de PhG car grande occasion 😊 😊 )**

**Ve. 21/04 (Zoom)**

**Ma. 16/05 (MPCL)**

**Ve. 16/06 (Zoom)**