

Procès-Verbal du Conseil d'Administration

Date du CA	Vendredi 21 avril 2023
Lieu	Zoom
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"/>
DESSAMBRE Jean-François	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OLBRECHTS Robert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>
KOCABAS Jézabel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIPOIS Philippe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOLEIL Pierre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LILIE Jacques	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	THIEBAUT Hélène	<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

- Le PV du CA du 14/03/2023 est validé.
- Le PV de l'AG de mars a dû être modifié légèrement par SD avant diffusion.
- Le PV de l'AG de ce 21/04 midi sera rédigé par OM et validé lors du prochain CA.

Nouveaux Membres (DV)

Nouveaux Membres (DV)

Deux nouveaux membres ont été rencontrés et sont admis :

- Samuel DANAS (JL et RO)
- Stéphane CORNET, Luminus (HT et CB)

Une nouvelle candidature à rencontrer :

- François Strykers, Visual Scaling (OM et PhL)

Anne Truyers a fait la demande pour redevenir membre de l'UPMC alors qu'elle a donné sa démission il y a 2 ans. Elle devra rendre à nouveau un dossier de candidature. Elle ne devra pas contre pas être de nouveau parrainée.

Assemblée générale

Lors de l'AG du 30/03, le quorum nécessaire pour voter les statuts n'a pas été atteint : nous avons tenu une assemblée générale traditionnelle et non statutaire. Une AG statutaire a donc été reconvoquée ce 21/04 à midi : les statuts ont été validés. La procédure (Moniteur, juriste, ...) suit son cours.

Procès-Verbal - Conseil d'administration

SD rappelle que l'AG a coûté 4600€ tout compris : cet évènement représente un vrai budget pour l'UPMC. Il faudra en rediscuter en 2024 (repas compris ou non, intervention des participants, ...).

Points d'information GT

GT Passage – ComVision (PS)

Le souhait des HE est de revenir à un évènement commun en présentiel, mais il ne serait plus obligatoire (réduction du nombre de place et privilège aux réels intéressés). L'UPMC souhaite capitaliser sur l'aspect très professionnel. On garde le concept (6 orateurs, 2 séances de 3 suivies de questions-réponses). Les écoles achètent des places en fonction de leurs besoins. Le GT propose de décaler l'évènement en février ou en avril, mais cela pose question : le GT devrait aborder ce point. Lieux suggérés : Cité Miroir, OPRL, Kinapolis, les écoles, ...

GT Prix (HT)

Le lieu est maintenu : cela sera le B3. La cérémonie aura lieu le 9/11 (le 14/11 était aussi pressenti mais la salle ne sera libre). L'animation pour faire de cette édition une édition grandiose est en cours de choix et de scénarisation. A-JL propose dans le GT de revoir les prix attribués : le prix étudiants, de la com' événementielle, de l'édition, digital et le grand prix. Le GT a validé cette proposition : il y aurait donc 6 catégories au lieu de 3, peut-être pas cette année. Le CA valide aussi cette proposition. Les modalités de récompense (trophée ou non, ...) doivent encore être affinées, et il y aura un gros travail d'attractivité pour promouvoir ces prix et inciter à candidater. Le GT souhaiterait aussi mettre en place un partenariat presse.

GT Membres (DV)

DV se pose la question de l'organisation d'un évènement pour les membres entre juin et septembre. LO rappelle la tenue du barbecue de la MPCL en juin. FL informe qu'elle a obtenu l'autorisation d'inviter tous les membres de l'UPMC à l'inauguration protocolaire du B3 le 21/06 : save the date. DV propose une visite de la Brasserie Curtius (et en verre en terrasse) en septembre : proposition adoptée.

GT Image (JK - DV)

JK ne pourra pas coordonner le groupe mais en reste membre. DV prend la relève. DV contactera ceux qui veulent bien rédiger des textes pour le site web. Cela sera la 1^{ère} étape de travail du GT. Le reste du travail à réaliser a été répertorié par JK dans le Google Doc.

MPLC

- Plusieurs conférences de presse ont eu lieu : c'est assez positif.
- Le concours d'éloquence aura lieu le 16/11 au B3. L'UPMC apportera son soutien en étant trésorier du projet (SD) et LG assurera le graphisme.

Etat des finances – Budget

- PhL rappelle qu'en vertu de la modification des statuts, les appels à cotisation seront faits dès 2024 en janvier (pas de paiement dans les 90 jours = démission d'office). Il propose que l'on ajoute dans le ROI que les démissions dans le 1^{er} trimestre ne sont pas redevables de la cotisation de l'année entamée. On actera les démissions lors de la demande du membre sans être redevable de la cotisation de l'année en cours.

Procès-Verbal - Conseil d'administration

- 7048.45€ sur le compte à vue, 10.007,21€ sur le compte épargne (les cotisations ne sont pas encore parties).
- Si ComVision ne se fait pas cette année, le budget sera moins bon.
-

Agenda

- 24 mai : Afterwork *“Pistes pour une communication plus écoresponsable”* (titre à affiner) - Modération Hughes Dorzée (à confirmer) Il faut trouver un autre orateur !
- 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
- XX novembre : Afterwork à définir
- XX décembre Midicom à définir
- ComVision à définir (octobre ou décembre).

Divers

- OM émet une suggestion (issue du dernier midicom) : l'organisation d'une « université d'été » sur le thème de l'IA, avec un repas/barbecue sur le temps de midi. Le coût serait de 1320€ (orateurs + catering) à répercuter sur les participants. Le CA valide.
- Notre stagiaire arrive ce lundi jusqu'au 17 mai : OM l'accueillera. Chaque administrateur devrait envoyer une liste de tâches à OM à lui confier (OM : aller à la rencontre de nos membres, en priorités ceux qui ont participé aux activités en 21-22 -> créer des contenus pour les réseaux sociaux).
- Rencontre prévue avec la BAM (Belgian Association of Marketing) le 7/07 : OM et PS vont rencontrer 2 représentants de la BAM.
- Le calendrier des CA du second semestre (ainsi que la fixation de la date du CA estival) sera discuté lors du prochain CA.

Date des prochains CA

Calendrier 2023

Ma. 16/05 (MPCL)

Ve. 16/06 (Zoom)