

Procès-Verbal du Conseil d'Administration

Date du CA	Mardi 16 mai 2023
Lieu	Maison de la Presse et de la Communication
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHARLIER Nicolas	<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 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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>
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

Le Président informe du décès de la maman de Julie Missaire, les visites sont encore possibles au funérarium ce 16 mai (17h00-19h00). Un bouquet a été envoyé au nom de l'UPMC.

Approbation PV

- Le PV du CA du 23/04/2023 est validé.

Candidatures – Admissions - Démissions (DV-PhL)

Les démissions de membres sont désormais ratifiées par le CA (et plus par l'AG)
Ce point de l'Ordre du jour devient donc désormais "**Candidatures – Admissions – Démissions**"

Candidatures (DV)

Une nouvelle candidature :

- Célia Rigaux, Wallonia Design (CoBa et BR)

Admissions (DV)

- Après rapports des parrains (OM et PhL), la CA valide l'admission de François Styjkers (Visual Scaling)

Démissions (PhL)

Le CA acte les démission avec effet immédiat de Maud Wera et de Ludivine Mottura.

CA d'été et Calendrier des CA de septembre à décembre 2023

Procès-Verbal - Conseil d'administration

Un Doodle fixera la date du CA d'été, il sera envoyé par OM et proposera des dates en juillet et en août. La date qui retient le plus de vote sera retenue. HT (PAL) et FL (Province) proposent d'accueillir ce CA. Le catering sera pris en charge par l'UPMC.

Dates des CA du dernier quadrimestre :

- 15 septembre (Zoom)
- 17 octobre (MPCL)
- 17 novembre (Zoom)
- 19 décembre (MPCL)

Le Président demande à tous les administrateurs et toutes les administratrices de bloquer déjà ces dates à leur agenda !

Rapports des Groupes des Travail

GT Passage – ComVision (PS)

Liege Airport et le SPW ont contacté OM afin de voir si une date est fixée et afin d'obtenir le dossier de sponsoring. Il y a un réel besoin de déterminer la date, le lieu (un peu moins urgent) et de créer le dossier de sponsoring sans quoi nous prenons le risque de voir mettre ces sponsors mettre leur budget ailleurs. Une réunion d'urgence est prévue cette après-midi, mais aucun membre du GT ne peut y participer, ce sera donc un point téléphonique entre PS et OM.

Le Trésorier attire l'attention sur le fait que s'il n'y a pas de ComVision organisé en 2023, cela aura un impact important sur le budget de l'UPMC !

GT Prix (HT)

Date et lieu confirmés → 9 novembre au B3.

6 prix attribués : le prix étudiants, de la com' événementielle, de l'édition, digital et le grand prix. Le dossier de sponsoring est en cours de finalisation

Le GT essaie d'obtenir une base de données des agences de communication afin de les sensibiliser aux Prix. Un listing circulera aussi au sein du CA pour étoffer cette BDD.

GT Membres (DV)

Les textes pour le site internet sont en cours de finalisation, une réunion est prévue le 25 mai.

GT Image (JK - DV)

Sans objet lors de ce CA

GT Programmation (NC-OM)

NC attire l'attention sur l'importance de communiquer au plus vite sur l'Aterwork de la Com du 31 mai et d'en changer la date sur le site internet (toujours noté au 24 mai). Le visuel sera créé et l'invitation partira au plus vite vers nos membres. Elle sera aussi relayée sur nos plateformes sociales.

OM demande aussi que la communication autour du Midicom du 13 juin se fasse au plus vite et soit répétée car le sujet (Stratégies TikTok) devrait encore nous permettre d'attirer une importante participation.

MPLC

- Plusieurs conférences de presse ces dernières semaines : c'est assez positif.
- Pas de réelles avancées sur le concours d'éloquence (16/11 au B3).

Procès-Verbal - Conseil d'administration

- Mise en place d'un Groupe de Travail "Business" composé de Serge Dauby, Florence Delvaux, Denis de Lovinfosse, Elise Malchair et Olivier Moch) dont la mission est d'ouvrir des pistes B2B à la MPCL. Une première série de pistes sea proposée au CA de la MPCL, le 23 mai prochain.
- Le BBQ de la MPCL aura lieu le 17, le 23 ou le 24 juin, le CA de la MPCL doit choisir la date lors de sa séance du 23 mai.

Etat des finances – Budget

- L'appel à cotisation est parti. Sur les 145 membres, 43 ont déjà payé. Reste donc 96 en attente de paiement.
- 10.102,33€ sur le compte à vue, 10.007,21€ sur le compte épargne

Formation IA – Septembre 2023

- Une première date est fixée au 6 septembre → on peut la remplir rien qu'avec les membres du CA intéressée
- Une seconde date sera donc fixée (OM voit avec les deux formateur)
- Lieu → la MPCL
- OM donne une estimation de budget (formateurs, catering,...) → 117,93€ TTC/personne
- Le CA décide de proposer cette journée entière de formation avec catering (sandwiches et desserts) à 149€ pour les membres... un prix adapté (119€) pourrait être demandé pour les Administrateurs

Agenda

- 31 mai : Afterwork "*Pistes pour une communication plus écoresponsable*" (titre à affiner) - Modération Paolo Azzelino
- 13 juin : Midicom "*Intégrer TikTok dans ma stratégie digitale*" par Julie Kevelaer spécialiste en stratégie digitale chez Marketing Makers)
- 6 septembre : formation IA (+ deuxième date à confirmer)
- XX septembre : Afterwork à planifier
- XX septembre : Animation de rentrée → visite Trinkhall ou Brasserie Curtius
- 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

- Rencontre prévue avec la BAM (Belgian Association of Marketing) le 7/06 : OM, NC et PS vont rencontrer 2 représentants de la BAM.
- Il faudra réfléchir au Business model de l'UPMC et le repenser car moins d'argent rentre. Par exemple, si nos Midicoms attirent plus de monde depuis qu'on les fait à distance, ils sont aussi gratuits... A réfléchir lors du CA d'été !

Date du prochain CA → vendredi 16 juin (Zoom)