

Procès-Verbal du Conseil d'Administration

Date du CA Mardi 10 octobre 2023

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"/>
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 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"/>
KOCABAS Jézabel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 15/09/2023 est validé avec une modification de JFD et une de FL.
- PHG souhaite que le bilan positif de l'UPMC (rédigé par lui-même et distribué à la précédente réunion) soit joint au PV

Candidatures – Admissions - Démissions (DV-PhL)

Candidatures (DV)

/

Admissions (DV)

- François Renson (Digital Synchrone) : vu par JM et NC

Démissions (PhL)

/

Rapports des Groupes des Travail

GT Passage – ComVision (PS)

Point non abordé

GT Prix (HT)

38 candidatures, des pépites. On s'en réjouit. La Province accueillera une centaine de personnes et paiera un cocktail dinatoire pour près de 4000€. La soirée sera animée par le duo Julie et Lisette Lombe en mode « battle de slam ». Budget presque à l'équilibre. La campagne de promotion a porté ses fruits : les 25 ans s'annoncent au mieux.

Suggestion : créer un Instagram (à discuter)

GT Membres (DV)

Rien à signaler

Horizon 2024 – processus de réflexion « Horizon 2024 »

Le CA, selon son ordre du jour, doit se pencher sur le fond de la proposition « Horizon 2024 ». Il apparaît néanmoins très rapidement que la discussion sur la forme n'était pas terminée et se poursuit. Les membres absents de la dernière réunion souhaitent aussi s'exprimer : OM répond aux questions. Le climat est difficile : il est rappelé à plusieurs reprises que le rôle du président est de rassembler.

Sur le fond, le CA aborde certains aspects et demande plus de précisions à OM et NC sur la notion proposée de membres effectifs et adhérents, sur le nombre de séances d'AG, ... Mais la discussion ne va pas beaucoup plus loin : il faudra l'aborder lors d'un prochain CA en présentiel (celui de novembre est en Zoom). Certaines questions devraient être soumises au vote : elles seront affinées par le président et les vice-présidents. Elles devraient néanmoins tourner autour des sujets :

1. Est-ce qu'on garde l'équipe en place au CA ? Oui – Non
 - 1.1 Le CA maintient-il sa confiance au Président ?
2. Faut-il revoir le fonctionnement de notre CA, en vue de son amélioration et de la pérennisation de l'Union ?
3. Si oui, comment le met-on en œuvre ? Modification des instances ? Groupe de travail ?

Le CA décide donc de postposer le point « fond Horizon 2024 » et le point « vote » à un prochain CA (décembre certainement) pour deux raisons : le besoin d'avoir cette discussion en présentiel absolument ET la proximité temporelle de la Cérémonie des Prix (25^{ème}) et de ComVision 8 ! Ces deux rendez-vous sont la priorité.

MPCL

Point non abordé.

Etat des finances – Budget

Point non abordé

Agenda

- 17 octobre : Midicom "Des ads pertinentes sur Facebook et LinkedIn : pourquoi, comment, quelles cibles ?" par Aurélie Franceschini (Moutain View) **Tonnerre de participations (45)**
- 9 novembre : 25e Prix de l'UPMC (B3)
- XX décembre Midicom (Louis Maraite « site monarchie lux expliquée aux enfants » ?)
- 5 décembre : ComVision (Palais des Congrès)

Procès-Verbal - Conseil d'administration

- Idée de FL : conférence de Julie Lombe (HEPL, ...)

Date du prochain CA → vendredi 17/11 (Zoom)

19 décembre (MPCL) : verre de SD pour son anniversaire