

Procès-Verbal du Conseil d'Administration

Date du CA Mardi 16 avril 2024

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"/>
	<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OWIECZKA Lory	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GILLAIN Philippe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIGO Benoit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROSIUS Marc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEFEBVRE France	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SALDEN Michelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIBOIS Philippe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 15 mars est validé.

Candidatures – Admissions - Démissions (DV-PhL)

Candidatures (DV) :

- Leah Thomas-Bion (Advisor Semiologist) (CB et BR) : candidature annulée car elle part en France
- Aude Giovanelli (CSD Liège) : JM et BR
- Nathalie Gego (SPW) : HT et CB

Admissions (DV)

- Quanah Zimmerman (ULiège) (HT et JM)
- Nicolas Grégoire (Synchrone) (CB et HT)

Démissions (PhL)

- /

Rapports des Groupes des Travail

GT AG 2024 (OM)

- 25 inscrits en ligne + 8 procurations (51% du quorum : il faut relancer les filleul.e.s absolument). HT a besoin de la liste définitive avec les plaques d'immatriculation pour jeudi

Procès-Verbal - Conseil d'administration

au plus tard. Un dernier rappel sera envoyé par le site vendredi. Un beach-flag sera mis à l'entrée du parking pour faciliter la visibilité.

- Si le quorum n'est pas atteint, nous devons reconvoquer une AG à partir du 8 mai. Le mardi 14 mai à 13h en Zoom est bloqué « au cas où ».
- Les candidatures au poste d'administrateur doivent parvenir à OM (JM les collectera) via le formulaire officiel avant ce vendredi. Il nous manque

GT Prix (HT)

Pas de nouvelles de La Province pour le moment. La CILE mettra la salle à disposition gracieusement, si ce n'est les frais de gardiennage et de nettoyage.

GT Passage – ComVision

Deux réunions ont eu lieu avec les responsables des écoles depuis le dernier CA. Le besoin de renforcer le GT est prioritaire. Il n'y aurait pas de cocktail (qui coute trop cher) mais un speed dating. Dates possibles : 3 et 10 décembre (privilegié).

GT Membres (DV)

- Un évènement pour les nouveaux devrait être programmé (Drink hall) à la rentrée (le 19/09 ou le 26/09).

MPCL

- Soirée Striptease ce soir : une trentaine de participants.
- La gestionnaire de la MPCL a été vue pour une mise au point. Une nouvelle organisation a été mise en place. En cas d'absence, dans son contrat, il est prévu qu'un membre du Service Communication de la Ville de Liège la remplace (deux personnes seront désignées et formées).
- 5 juillet : Barbecue de la MPCL

Etat des finances – Budget

Compte à vue : 9.929,42€ / Compte épargne : 10.024,80€

50 cotisations déjà payées. On était déficitaire en 2023 mais nous ne le serons pas en 2024.

Divers

- HT et DV reprendront l'organisation de la formation IA et prendront contact avec Dominique Mangiatordi.
- SD souhaiterait passer la comptabilité vers Odoo, mais cela coûterait 3.100 € (une seule fois).

Agenda

- 20 avril 2024 : Visite exposition Bill Biola (seulement 13 inscrits malgré un rappel : cela sera déficitaire)
- 23 avril 2024 : AG
- 5 juillet : Barbecue de la MPCL
- 14 novembre 2024 : Prix
- 10 décembre : ComVision

Dates des prochains CA → vendredi 17 mai 2024 via ZOOM & mardi 18 juin (MPCL)