

## Procès-Verbal du Conseil d'Administration

Date du CA	Mardi 19 novembre 2024
Lieu	MPCL
Durée	12h30-14 :00

NOM	Présent	Excusé	Absent	NOM	Présent	Excusé	Absent
BAWIN Colette	X		<input type="checkbox"/>	MISSAIRE Julie	X		<input type="checkbox"/>
DESSAMBRE Jean-François	X		<input type="checkbox"/>	OLBRECHTS Robert	X		<input type="checkbox"/>
DOR Stéphane	X		<input type="checkbox"/>	OWIECZKA Lory	X		<input type="checkbox"/>
FRANCOIS Michaël		X	<input type="checkbox"/>	RIGO Benoit		X	<input type="checkbox"/>
LEFEBVRE France	X		<input type="checkbox"/>	SALDEN Michelle	X		<input type="checkbox"/>
LIBOIS Philippe	X		<input type="checkbox"/>	THIEBAUT Hélène	X		<input type="checkbox"/>
LILIE Jacques	X		<input type="checkbox"/>	VERNIERS Dominique	X		<input type="checkbox"/>

## Procès-verbal

Le PV du CA du mois d'octobre est validé.

### Candidatures – Admissions - Démissions (DV-PhL)

#### Candidatures (DV) :

- Elsa Lefort (Nature et Progrès) : HT et DV.
- Julie Gillet : A exprimé le souhait de devenir membre honoraire ; proposition de l'inscrire comme membre effectif si elle le désire (JM et MS)
- Miguel Fontaine (Op Tada) : RO et JFD.

#### Admissions (DV)

DV propose de modifier la procédure pour l'acceptation des candidatures en son absence. Désormais, JM s'engage à envoyer le paragraphe concernant les nouveaux membres validés après chaque CA à DV.

#### Action d'appel à membership :

PhL propose de contacter les participants aux Prix pour les inciter à rejoindre l'UPMC. Cette idée avait été discutée au sein du GT Prix et sera mise en œuvre.

- JFD souligne que certains champs sont manquants dans le formulaire d'inscription aux événements, notamment le champ "entreprise".
- FL suggère de mettre en place un stand lors des événements pour recueillir des adhésions.

MS souhaite discuter de l'impression de nouveaux dépliant UPMC. JM propose de créer des mini-totems avec un QR code pour encourager les inscriptions. RO se charge de réaliser le display. Un premier test de la formule sera effectué pour ComVision.

- JFD suggère de réactiver une page dédiée au membership, à discuter.

#### Démissions (PhL)

- Angelo Antole

---

### Rapports des Groupes des Travail

#### GT Prix (HT)

L'événement a été un franc succès, avec des retours très positifs de la part des participants et de la presse. Les photos de Michel Houet sont disponibles en ligne.

Propositions pour l'avenir :

- Inclure le nom des entreprises sur les badges des participants.
- Ajouter de courts extraits (30 secondes) des nominés dans les diapositives, à discuter au sein du GT.

*Branding sonore* : PhL insiste sur une utilisation subtile du jingle de l'UPMC, réservé aux moments clés, comme l'annonce des gagnants.

*Budget* : Des ajustements doivent encore être faits.

BR propose de créer un document partagé pour collecter des suggestions de candidats potentiels tout au long de l'année.

#### GT Passage – ComVision

Tout suit son cours, même si le taux d'inscription est encore faible. La tendance de l'inscription en toute dernière minute devrait encore s'observer cette année, ce qui n'est pas confortable. Peu de professionnels (et environs  $\frac{1}{3}$  de membres). Un rappel va être fait. CB introduira la séance mais la conclusion reviendra au modérateur. DV, MS, LO et HT viendront en renfort à l'accueil. Le budget semble tendre vers l'équilibre (peut-être un léger boni).

#### GT Membres (DV)

##### Team building CA

DV et MS travaillent sur un team-building du CA en fin d'année (le retour de la soirée raclette).

- Proposition de trois dates pour l'événement à La Valaisanne : 16, 23 ou 30 décembre. Formule retenue : 50 € par personne. Mais les dates ne conviennent pas.
- HT propose d'organiser chez elle, à la date du 12 décembre à 19h est préférée. RO se propose également d'accueillir au gîte Chemin de Traverse ([www.chemindetraverse.be](http://www.chemindetraverse.be)). Cette dernière option sera approfondie : plus d'infos à venir.

#### Attrait de nouveaux membres :

- Succès de l'événement de rentrée mentionné comme un exemple.
- Pistes pour 2025 : inviter les participants des Prix UPMC à devenir membres, réfléchir à des initiatives de rétention, y compris pour les membres retraités.

**Promotion des ouvrages des membres :**

- Lancement du livre *Chaos* de Gianni Rugierri prévu le 28 novembre.
- Promotion du coffret *Audace* dans la newsletter de décembre, suggérée comme idée cadeau.
- Discussion autour des modalités de soutien pour les ouvrages édités, notamment les réductions pour les membres (HT).

**GT Assemblée générale**

Proposition du Chai de Sprimont comme lieu pour l'Assemblée Générale en avril. Les dates envisagées sont le 10 ou le 15 avril, avec une préférence marquée pour le 15. SD, CB, et JL se rendront sur place pour discuter des détails.

**MPCL**

/

**Etat des finances – Budget**

Compte à vue : 5044,80 € / Compte épargne : 10.024,80€

La facture du Palais des Congrès pour ComVision sera payée en deux fois (et non une), autant par sécurité que par manque de trésorerie (nous recevons les recettes de ComVision permettant les paiements après l'évènement).

**Divers**

- Visite Liège Expo : 18 février ou 18 mars (préférence pour février)
- 5/12 : Midicom sur les droits d'auteur. Merci BR pour l'organisation
- **Profils sur le site** : Encouragement des membres du CA à montrer l'exemple en actualisant leurs profils.
- **Question de JFD** :

Sur la communication des informations demandées par les membres. Proposition de privilégier les réseaux sociaux plutôt que le mailing traditionnel, à revoir lors d'une future réunion.

**Agenda**

- **Midicom Droits d'auteur** : Prévu le 5 décembre, BR est en charge de l'organisation.
- **ComVision** : Le 10 décembre.
- **Visite de Liège Expo** : En janvier ou février 2025.
- **AG** : Prévue en avril, le lieu reste à confirmer.
- **Visite d'entreprise Eloy (MF)** : Date à préciser.
- **Visite du bâtiment Ethias aux Rives Ardentes** : Prévue pour septembre 2025 (BR).

**Dates des prochains CA **

- **mardi 17 décembre (MPCL)**