****

**Procès-verbal**

**Réunion du conseil d’administration**

29 août 2014

Membres présents : Louis Jacques, Alexandra Vienneau, Mathieu Simard, Hélène Labelle, Véronique Laverdure, Gabrielle Ross-Marquette, Nicole Desnoyers, Jérôme Simon, Sara Ghalia (départ vers 18 h), Léa Papineau Robichaud

1. Ouverture de la réunion

Louis propose l’ouverture de la réunion. Alexandra appuie. Votée à l’unanimité.

2. Adoption de l’ordre du jour

Louis propose l’adoption de l’ordre du jour. Léa appuie. Adopté à l’unanimité.

3. Adoption du procès verbal du 8 août

Hélène propose l’adoption du procès-verbal. Alexandra appuie. Adopté à la majorité.

4. Rapport de la direction générale

-Les embauches sont presque terminées. Postes vacants : a)Chef Arts et b) Adjoint Actualités

-Contrats + clés + trousses d’initiation : complétés.

-Simon-Nicolas a commandé du matériel promotionnel : autocollants, aimants, stylos.+ affiches et brochures à distribuer (merci Léa!)

-Table UCU. Simon-Nicolas attend la confirmation de la table.

- Publicité : Simon-Nicolas a déjà des publicités pour la prochaine édition (8 septembre). Il va commencer le processus de facturation la semaine prochaine.

-Service de paie : les documents ont été signés et envoyés. Il ne reste qu’à transférer l’information de Ceridian Payroll à Desjardins.

-Compte de banque Desjardins : Toujours pas reçu d’offre.

-Premier événement social de l’équipe au Royal Oak lundi dernier.

-Entente potentielle avec CHUO (capsules audio La Rotonde + CHUO pour notre site web, pub, formation ou visite guidée des locaux de CHUO)

-Nous avons une nouvelle imprimante dans la salle de production et un nouveau bureau pour Sara.

-On a des ordinateurs fonctionnels à chaque station de travail.

-Le fournisseur d’internet va changer le 19 septembre. On quitte Rogers pour être avec Start Comm.

-Nous explorons nos options concernant l’impression et la distribution dans le but d’avoir une meilleure qualité de produit à plus bas prix.

Louis propose l’adoption du rapport de la direction générale. Hélène appuie. Adopté à l’unanimité.

Louis propose de changer l’ordre du jour pour mettre les entrevues de David Gakwerere et l’entrevue de Bruno Gélinas-Faucher après le rapport de la rédaction en chef. Hélène appuie. Adopté à l’unanimité.

5. Rapport de la rédaction en chef

Nous n’avons pas encore une équipe complète. Il nous faut encore engager un chef de pupitre Arts et culture et un adjoint à l’actualité. Aussi, Maysem Atyaoui, le photographe, et Frédéric Lanouette, un correcteur, ne sont pas encore arrivés à Ottawa.

C’est la première semaine de travail. Tous les articles sont rentrés jeudi, sauf quelques-uns en Arts.

Louis propose l’adoption du rapport de la rédaction en chef. Léa appuie. Adopté à l’unanimité.

6. Entrevue avec David Gakwerere, candidat au poste d’ombudsman

7. Entrevue avec Bruno Gélinas-Faucher, candidat au poste d’administrateur

8. Poste de livreur

Louis propose l’adoption de la description des tâches incluant les modifications qui indiquent les échéances et le lieu de distribution. Hélène appuie. Adopté à l’unanimité.

9. Politique de publicité

Louis propose l’adoption de la politique publicitaire. Hélène appuie. Adoptée à l’unanimité.

10. Vote pour nouveau candidat au C.A.

Léa propose que Louis devienne représentant étudiant plutôt que représentant de la communauté. Alexandra appuie. Voté à l’unanimité.

Louis propose qu’on accepte Bruno Gélinas-Faucher comme administrateur représentant de la communauté. Alexandra appuie. Accepté à l’unanimité.

11. Vote pour ombudsman

Louis propose qu’on accepte David Gakwerere au poste d’ombudsman. Hélène appuie. Accepté à l’unanimité.

12. Plainte de Ghassen Athmni

Louis propose un huis clos. Hélène appuie. Accepté à l’unanimité.

13. Varia

Louis : Nous accueillons dans l’équipe une nouvelle administratrice : Véronique Laverdure. Suite à un vote par courriel, sa candidature a été acceptée à l’unanimité.

Hélene : Est-ce qu’on peut bloquer des dates précises pour les prochaines réunions au courant de l’année.

Louis : Oui, on va bloquer des dates une fois par mois et on ajoutera des réunions entre celles-ci si besoin il y a.

Nicole : Si jamais je ne peux pas venir à une réunion, est-ce que je peux envoyer quelqu’un d’autre de l’exécutif à ma place?

Louis : Oui, bien sûr.

Hélene : Est-ce qu’on peut apporter des modifications dans le manuel des administrateurs?

Jérôme : Oui on pourra le faire dans une prochaine réunion.

14. Levée

Louis propose la levée de la réunion. Hélene appuie. Adoptée à l’unanimité.