****

**Procès-verbal**

**Réunion du conseil d’administration**

12 juillet 2014

Membres présents : Louis Jacques, Alexandra Vienneau, Fanta Ly, Mathieu Simard, Hélène Labelle, Gabrielle Ross-Marquette, Léa Papineau Robichaud, Sara Ghalia(retard)

1. Ouverture

Louis propose l’ouverture de la réunion. Léa appuie. Adoptée à l’unanimité.

2. Adoption de l'ordre du jour

Hélène demande l’ajout d’un point comité linguistique.

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

3. Adoption du procès verbal du 29 juin

Mathieu propose d’enlever la précision dans le point 7, elle est inutile. Louis appuie. Adopté à l’unanimité.

Louis propose l’adoption du procès verbal modifié. Léa appuie. Adopté à l’unanimité.

4. Rapport de la direction

Jérôme et Simon-Nicolas ont envoyé un rapport puisqu’ils sont absents aujourd’hui. Ils ont rencontré Desjardins, afin d’évaluer la possibilité de changer de banque. Ils ont aussi rencontré l’équipe du documentaire qui accepte de se plier aux conditions établies à la dernière réunion. Puis, ils ont travaillé sur une politique publicitaire avec le comité publicité.

5. Poste de vidéaste

Louis propose d’accepter la description de tâches du nouveau poste de vidéaste. Hélène appuie. Accepté à l’unanimité.

6. Changement de banque et de service de paie

On n’a pas assez de documentations sur le sujet pour en discuter.

7. Comité publicité

Le comité a fait un brouillon de politique publicitaire dans laquelle il y aurait trois catégories de clients. Les catégories seront à être un peu mieux clarifiées afin d’éviter l’ambigüité par exemple, est-ce qu’une association francophone comme le département de français de l’Université pourrait avoir droit à des publicités gratuites? Inclure des limites à la publicité gratuite.

8. Comité linguistique

Le comité s’est demandé si la politique linguistique était adoptée lors d’une assemblée générale elle serait effective pour le journal. Après vérification dans les règlements, il semble que non. La politique servira au conseil d’administration seulement et l’équipe rédactionnelle décidera de son propre chef si elle l’adopte ou non.

9. Varia

Sara avoue ne pas avoir trouvé assez de personnes intéressées pour le Forum social des peuples. *La Rotonde* n’y participera donc pas.

10. Levée de la réunion

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