****

**Procès-verbal**

**Réunion du conseil d’administration**

14 janvier 2014

Membres présents : Ghassen Athmni, Marie-Claude Charron, Marie-Christine Corbeil, Justin Csecs, Simon-Nicolas Grandmaître, Anis Maaloul, Jérôme Simon, Jakob Pomeranzev, Jean-Philippe Vinette, Anaïs Elboujdaïni

1- Mot du président

Le président souhaite la bonne année à tous et demande de réfléchir à une date pour l’AGA.

2- Ouverture de la réunion

Justin propose l’ouverture de la réunion, Anis appuie. Adopté à l’unanimité.

3- Adoption de l’ordre du jour

Justin propose l’adoption de l’ordre du jour modifié, Marie-Claude appuie. Adopté à l’unanimité.

4- Adoption des procès verbaux

Anis propose l’adoption des derniers procès verbaux, Jean-Philippe appuie. Adopté à l’unanimité.

5- Rapport direction générale

* Lysanne chef arts et culture a donné sa démission.
* La stagiaire de l’UQO, Ariane Jean, a commencé à travailler avec l’équipe.
* Emmanuel de CHUO a annulé L’Antenne d’ivoire. Par contre, il propose que l’équipe enregistre des capsules d’actualités qui pourront être insérées entre les émissions. Ariane s’occupe de ce dossier.
* La caméra et la lentille ont été achetées. Marie-Christine rappelle qu’il faut se doter d’un mécanisme de sécurité interne. Nos assurance couvre ce matériel, mais il est sujet à un déductible de 1000$. Un disque dur externe a aussi été acheté.
* Les auto-évaluations sont complétées.
* La recherche d’une salle pour l’AGA est en cours.
* Une soirée de bénévole aura lieu le 15 janvier à la Maison acadienne dès 18 h 30.

6- Rapport rédacteur en chef

Une édition publiée depuis le retour des vacances. Édition portant sur des sujets extérieurs au campus. Résultats jugés satisfaisants, plusieurs échos positifs.

7- Site web

Quelques questions sont posées à Marie-Claude au sujet des propositions reçues.

Marie-Claude propose que le contrat soit offert à Velox Web Design. Justin appuie. Adopté à l’unanimité.

Le comité web sera chargé du développement du site web. Marie-Claude sera responsabeld e toutes les communications avec Velox.

Le contrat sera révisé par des avocats et notre webmestre avant la signature.

Il est mentionné qu’il serait bien de se doter d’une politique web.

8- Varia

Anaïs suggère de commencer à réfléchir à des idées pour lancer en grande pompe du site web

9- Clôture de la réunion

Anis propose la clôture de la réunion. Justin appuie. Adoptée à l’unanimité.