****

**Procès-verbal**

**Réunion du conseil d’administration**

 18 décembre 2013

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- Ouverture de la réunion

Jean-Philippe propose l’ouverture de la réunion, Marie-Claude appuie. Adopté à l’unanimité.

2- Adoption de l’ordre du jour

Justin propose l’adoption de l’ordre du jour, Jakob appuie. Adopté à l’unanimité.

3- Adoption des procès verbaux

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

4- Rapport rédacteur en chef

Trois éditions publiées depuis la dernière réunion. L’heure de la fin de production le dimanche soir c’est stabilisée autour de 1 h du matin. La GSAÉD a réagit à l’article sur le Café Nostalgica. Une lettre d’explication a été publiée. Toute l’équipe s’améliore, mais chaque semaine il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.

5- Rapport direction générale

* La bannière a été installée à l’extérieur de La Rotonde.
* Party des bénévoles – petite participation (5) aucun membre du CA
* Les vestes ont été commandées et devraient être reçues en janvier.
* Une stagiaire bénévole de l’UQO viendra appuyer les co-directeurs généraux à raison de 10 h par semaine.
* Le Service de vie communautaire a mis à la disposition de La Rotonde une salle de réunion le lundi de 7 h à 19 h.
* Les auto-évaluations des employés sont complétées.
* Le livre des chèques est disparu puis est réapparu. Entre autre pour cette raison, la direction changera de bureau avec le rédacteur en chef.
* Doit continuer de voir avec la banque pour toute la question de carte de débit/carte de crédit. Pour avoir accès au compte en ligne, les frais s’élèvent à 30$.

6- Présentoirs extérieurs

Les présentoirs choisit coûte 220$ + 85$ pour l’impression du logo de La Rotonde. La direction souhaiterais en acheter 5 (2 pour la station Campus, 2 pour la station Laurier et 1 pour l’extérieur des bureaux de La Rotonde).

Jérôme enverra le total et le lien du manufacturier par courriel.

7- Caméra et lentille

Jérôme et Ayoub ont identifié le matériel qu’ils jugent nécessaire. Justin échangera avec Jérôme sur le sujet avant de faire l’achat.

8- Comité web

Marie-Claude présente son document sommaire des offres reçues. À ce moment Tonik web semble proposer la meilleur offre, mais Velox vient d’entrer en contact avec elle et pourrait peut-être offrir mieux. Les devis et les propositions sont à lire pour la prochaine réunion. Anaïs suggère de demander l’avis de gens qui s’y connaissent.

9- Comité d’évaluation

Marie-Christine enverra le formulaire d’évaluation de la direction générale et de la rédaction en chef aux employés au retour des vacances et ira présenter le processus à la réunion de production du 6 janvier. Le comité responsable de transmettre les résultats compilés des évaluations sera formé de Marie-Christine, Jakob et Simon-Nicolas.

10- Varia

Marie-Claude soulève que plusieurs employés ont accumulés plusieurs centaines de dollars en contraventions de stationnement. Justin propose de s’informer auprès des responsables du stationnement de l’Université.

11- Clôture de la réunion

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