****

**Procès-verbal**

**Réunion du conseil d’administration**

1er octobre 2013

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

Membre absent : Réjean Léger

1- Ouverture de la réunion

En l’absence de quorum, impossible d’ouvrir la réunion.

2- Mot du président

3- Adoption de l’ordre du jour

Comme la réunion n’est pas ouverte, impossible d’adopter l’ordre du jour

4- Adoption du dernier procès-verbal

On tentera d’adopter les derniers procès-verbaux en tenant un vote par courriel.

5- Ratification des nouveaux co-directeur(trice) général(e)

Remis à la prochaine réunion où il y aura quorum.

6- Mise à jour situation poste chef actualité et adjoints actualité

Les candidatures évaluées jusqu’à présent pour le poste de chef actualité ne sont pas satisfaisantes. Élaine-Yanie Desjardins a démissionné du poste d’adjointe à la section actualité. Les deux postes sont toujours à combler.

La tâche du chef actualité est colossale. Discussion sur les moyens à prendre pour rendre le poste plus adapté à la réalité étudiante. Les propositions qui seront soumises à un vote par courriel sont :

1. Ajouter un troisième poste d’adjoint et faire passer les heures du chef actualité de 37 h par édition à 27 h.
2. Ajouter un troisième poste d’adjoint et conserver les 37 h par édition du chef actualité.

7- Création des comités

Création non-officielle de comités :

**Comité site web**

Membres: Marie-Claude, Ghassen, Simon-Nicolas

Tâches : trouver soumissions contrat webmestre; analyser possibilité et faisabilité développer application, site web mobile, publicité site web et facebook.

**Comité publicité**

Membres: Anaïs, Simon-Nicolas

Tâches : examiner potentiel publicité site web, publicité locale, publicité clubs et société francophones; prendre connaissance et si nécessaire réviser contrat avec Réseau Sélect

**Comité distribution**

Membres: Jérôme, Simon-Nicolas

Tâches : évaluer la mise en marché du journal et suggérer moyens de la maximiser

**Comité politiques et règlements**

Membres: Justin, Ghassen, Marie-Christine, Simon-Nicolas

Tâches : Mettre à jour contrats, composition de l’équipe et du CA; vérifier la conformité des règlements avec l’incorporation, uniformiser et unifier les règlements et politiques

8- Rapport du rédacteur en chef

Deux dernières éditions scénario assez similaire. Heure de tombée très peu respectée, la production se termine à l’aurore.

Discussion au sujet de pistes de solutions.

9- Création de nouveaux postes

Tentera de tenir un vote par courriel sur deux options de nouveaux/transformation de postes.

1. Créer un poste qui regroupe à la fois les tâches de vidéaste, animateur radio et photographe pour 20h par semaine.
2. Créer deux postes; le premier vidéaste et animateur radio à 15 h par semaine ainsi qu’un second poste de photographe à 10 h par semaine

10- Varia

Mandate Jérôme et Jakob de terminer le budget de façon à être en mesure de le présenter lors de la réunion du 29 octobre.

Jérôme et Anaïs organiseront une activité pour l’équipe qui aura lieu au courant de la semaine du 7 octobre au 13 octobre.