****

**Procès-verbal**

**Réunion du conseil d’administration**

 29 août 2013

Membres présents : Ghassen Athmni, Marie-Christine Corbeil, Simon-Nicolas Grandmaître, Réjean Léger, Jakob Pomeranzev, Vincent Rioux, Alexandra Scott-Larouche

1- Ouverture de la réunion

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

2- Adoption de l’ordre du jour

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

3- Adoption du dernier procès-verbal

On tentera d’adopter le dernier procès-verbal en tenant un vote par courriel.

4- Ratification du rédacteur en chef Ghassen Athmni et de l’adjointe au rédacteur en chef Léa Papineau-Robichaud

Remis à la prochaine réunion où il y aura quorum.

5- Rapport de la directrice générale

Retour sur les tâches accomplies au courant de l’été. État du ménage et du réaménagement du bureau. Rencontre avec Brad Lafortune de la FÉUO. Regarder différentes entreprises pour site web. Décision chalet seulement fin d’année.

Annonce absence pour les deux premières semaines de septembre. À faire : Signer les contrats, donner les clés et les enregistreuses et ramasser les spécimens de chèque.

6- Mise à jour embauche de l’équipe

Alexandra, Ghassen et Simon-Nicolas ont formé le comité d’embauche pour la plupart des entrevues. Postes comblés : Directeur artistique, illustrateur, correcteurs, chef web, chef arts et culture, chef sport, 2 adjoints actualité et 2 journalistes.

7- Date de parution

La première parution aura lieu le 9 septembre.

8- Budget

Présentation rapide du budget qu’Alexandra et Jakob ont préparés. Les chiffres sont pour la plupart calqués sur le budget de l’an dernier. Simon-Nicolas remet en question la feuille de calculs présentée comme budget. Demande qu’un vrai budget soit préparé avec les détails de chaque revenu et chaque dépense et des prévisions, particulièrement en ce qui concerne les hausses de salaire envisagées.

9- Huis clos

10- Clôture de la réunion