



WIKIMEDIA

FRANCE

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 6 novembre 2022

Lieu : en présentiel à Martel et en ligne sur le service Big Blue Button.

Horaires : le 6 novembre 2022, de 10h13 à 12h25.

Convocation transmise par mail le 28 octobre 2022 et complété le 3 novembre 2022 avec l'ordre du jour suivant :

- 10h-10h30 : [Information] Bilan de l'année passée par les membres sortants et par le bureau, présentation des postes aux nouveaux membres
- 10h30-11h : [Décision] Élection au scrutin secret des membres du bureau, du ou de la président-e et du ou de la vice-président-e
- 11h-11h30 : [Information] Dossiers en cours (Vikidia, MESR, etc.)
- 11h30-12h : [Coopération] Mise en place de paires de mentorat si souhaité par le CA, mise à jour de la documentation.
- 12h-12h30 : [Décision] Organisation Wikimania en France
- 12h30-12h40 : [Décision] Référent-e WikiFranca

Présences :

- Pierre-Yves Beaudoin
- Capucine-Marin Dubroca-Voisin
- Julien Gardet (jusqu'à 12h17)
- Roger Gotlib
- Envel Le Hir
- Nadine Le Lirzin
- Jonathan Mouton
- Pascal Radigue
- Diane Ranville
- Antoine Srun
- Cédric Tarbouriech

Absences excusées :

- Jean-Baptiste Laurent (procuration à Jonathan Mouton)

Invité·e·s :

- Rémy Gerbet (directeur exécutif)
- Aminah Kamissoko (chargée de projet ressources humaines)
- Carole Renard (administratrice sortante – jusqu'à 10h30)

Début de la réunion : 10 h 13

La séance est présidée par Nadine Le Lirzin.

10 h 13 [Information] Bilan de l'année passée par les membres sortants

Carole Renard exprime ses retours sur son mandat et quitte la séance à la fin de son rapport à 10h30.

10 h 29 [Information] Bilan de l'année passée par le bureau et présentation des postes aux nouveaux membres

À 10h29, la présidente sortante, Capucine-Marin Dubroca-Voisin, s'exprime sur le poste de présidente. À 10h35, le vice-président sortant, Jonathan Mouton, s'exprime sur le poste de vice-présidente. À 10h37, la secrétaire sortante, Diane Ranville, s'exprime sur le poste de secrétariat. À 10h41, le trésorier sortant, Pascal Radigue, s'exprime sur le poste de trésorier.

10 h 49 [Décision] Élection au scrutin secret des membres du bureau

À 10h56, Diane met au vote l'élection des membres du bureau sur Balotilo.
À 11h06, les résultats sont annoncés.

Résultats :

12 votes exprimés à bulletin secret.

[Décision] Approuvez-vous l'élection de Capucine-Marin Dubroca-Voisin au poste de présidente ?

Oui : 11

Non : 0

Ne se prononce pas : 1

Capucine-Marin Dubroca-Voisin est élue présidente.

[Décision] Approuvez-vous l'élection de Jonathan Mouton au poste de vice-président ?

Oui : 11

Non : 1

Ne se prononce pas : 0

Jonathan Mouton est élu vice-président.

[Décision] Approuvez-vous l'élection d'Antoine Srun au poste de secrétaire ?

Oui : 12

Non : 0

Ne se prononce pas : 0

Antoine Srun est élu secrétaire.

[Décision] Approuvez-vous l'élection de Pascal Radigue au poste de trésorier ?

Oui : 12

Non : 0

Ne se prononce pas : 0

Pascal Radigue est élu trésorier.

10 h 50 [Information] Dossiers en cours (Vikidia, MESR, etc.)

Rémy rappelle l'actualité des dossiers suivants : déblocage de la subvention de l'AIC pour Vikidia, l'avancement de la collaboration avec le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, organisation de la WikiConvention, évolution de la stratégie de l'association, label Culture Libre, Educatech, lancement de Wikiways.

Aminah décrit les avancées concernant le changement de logiciel paye, la recherche de locaux.

11 h 16 [Décision] Élection au scrutin secret de la délégation au secrétariat et de la délégation à la trésorerie

À 11h27, Diane met au vote les délégations sur Balotilo.

Pause de 11h28 à 11h47

À 11h48, Diane corrige les noms des candidats pour les délégations sur Balotilo. Le nouveau vote est relancé.

Résultats :

11 votes exprimés à bulletin secret.

Délégation au secrétariat :

Cédric Tarbouriech : 11 voix

Vote blanc : 0 voix

Cédric Tarbouriech est délégué au secrétariat.

Délégation à la trésorerie :

Julien Gardet : 8 voix

Jean-Baptiste Laurent : 2 voix

Vote blanc : 1 voix

Julien Gardet est délégué à la trésorerie.

11 h 48 [Décision] Organisation Wikimania en France

Rémy présente le projet d'organisation de Wikimania en France.

[Décision] Le Conseil d'administration approuve le dépôt d'une intention d'organiser Wikimania en France en 2025.

Pour : Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Jonathan Mouton, Cédric Tarbouriech, Julien Gardet, Antoine Srun, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Envel Le Hir, Diane Ranville, Pierre-Yves Beaudouin, Pascal Radigue

Contre :

Ne se prononce pas : Jean-Baptiste Laurent (par procuration)

12 h 01 [Décision] Référent·e WikiFranca

La personne référente WikiFranca assistera à l'AG de WikiFranca. À 12h13, Diane met au vote la décision à bulletin secret sur Balotilo. Les résultats sont annoncés à 12h15.

[Décision] Pour la représentation du Conseil d'administration auprès de WikiFranca, approuvez-vous la délégation à Jonathan Mouton, suppléé par Capucine-Marin Dubroca-Voisin ?

Oui : 12

Non : 0

Ne se prononce pas : 0

12 h 09 [Coopération] Mise en place de paires de mentorat

Antoine assure le mentorat de Jean-Baptiste. Cédric assure le mentorat d'Envel.

12 h 19 [Coopération] Mise à jour de la documentation

Les membres du Conseil d'administration présents mettent à jour Meta, le site web de l'association.

Fin de la réunion : 12h25

Antoine Srun
Secrétaire

