



WIKIMEDIA

FRANCE

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration du 28 novembre 2021

Lieu : Bug (Maison des associations) à Rennes & en ligne via Big Blue Button

Horaire : 10h-12h

Présences :

- Pierre-Yves Beaudouin
- Capucine-Marin Dubroca-Voisin (en ligne)
- Julien Gardet
- Roger Gotlib
- Agnès Lafourcade (en ligne)
- Nadine Le Lirzin
- Jonathan Mouton
- Pascal Radigue
- Diane Ranville
- Carole Renard
- Antoine Srun
- Cédric Tarbouriech (en ligne)

Absences excusées : -

Absences : -

Invité·e·s :

- Rémy Gerbet (délégué opérationnel)

Début de la réunion : 10 h 05

Accueil des nouveaux membres du CA (10 h 05 – 10 h 20)

Présentation des outils informatiques du CA, notamment Kanban, BBB, Worteks, Ohme.

Présentation du fonctionnement du CA et des enjeux courants de l'association.

Résolution sur l'adhésion (10 h 20 – 10 h 35)

Texte de la résolution : "Les demandes d'adhésion déposées à partir du lendemain de la date de l'assemblée générale annuelle de clôture des comptes sont valables pour les jours restants de l'année civile courante ainsi que pour l'année civile suivante."

Vote

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

Contre : -

Abstention : Carole Renard

Élection du bureau (10 h 35 – 12 h 22)

Présentation des différentes fonctions et rôles des membres du bureau.

- Présidence : élaborer l'ordre du jour des réunions, convoquer et animer les réunions CA, s'assurer que tous les points de vue puissent s'exprimer. Est également amené-e à gérer des relations institutionnelles, à communiquer vers l'extérieur, à être l'un des principaux visages de l'association. Volet ressources humaines : entretiens annuels des coordinateurs. Le ou la président-e doit également avoir une vision d'ensemble de l'association, avoir du recul, alerter sur des points de vigilance, assurer une forme de veille sur les enjeux liés à l'association.

- Vice-présidence : binôme de la présidence, souvent en copie des mails pour être au courant des dossiers en cours, prend le relai en cas d'absence du président.

- Secrétariat : suivi des adhésions, accueil des nouveaux membres, gestion de certains outils informatiques de l'association. Saisie des compte-rendus de réunion (le secrétariat de séances étant désormais assuré par une personne externe), compte-rendu de l'assemblée générale. Le ou la secrétaire est également en lien avec la commission électorale, et peut se charger de recruter de nouveaux candidats pour le CA ou pour les commissions de l'association.

- Trésorerie : étudier le budget préparé par les salariés et en suivre l'exécution. Validation des virements, suivi quotidien de la trésorerie, appartient de droit au comité d'audit. Validation mensuelle des paies, pic d'activité en octobre-novembre pour la préparation du rapport financier de l'AG annuelle de clôture des comptes.

Candidat(e)s :

Présidence : Capucine-Marin Dubroca-Voisin

Vice-Présidence : Jonathan Mouton

Trésorerie : Pascal Radigue

Secrétariat : Diane Ranville

Résultats :

12 votes exprimés à bulletin secret :

Présidence :

Capucine-Marin Dubroca-Voisin : 10

Ne se prononce pas : 2

Capucine-Marin Dubroca-Voisin est élue présidente.

Vice-Présidence :

Jonathan Mouton : 12

Jonathan Mouton est élu vice-président.

Trésorerie :

Pascal Radigue : 12

Pascal Radigue est élu trésorier.

Secrétariat :

Diane Ranville : 11

Antoine Srun : 1

Diane Ranville est élue secrétaire.

Vote : délégation de trésorerie à Julien Gardet

Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Roger Gotlib, Agnès Lafourcade, Nadine Le Lirzin, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville, Carole Renard, Antoine Srun, Cédric Tarbouriech

Contre : -

Abstention : Julien Gardet

Vote : délégation de secrétariat à Antoine Srun

Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Roger Gotlib, Agnès Lafourcade, Nadine Le Lirzin, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville, Carole Renard, Cédric Tarbouriech

Contre : -

Abstention : Antoine Srun

Séance levée à 12 h 22.

Diane Ranville

Secrétaire

