



**WIKIMEDIA**

FRANCE

## Procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 février 2022

Lieu : hybride (Martel et BigBlueButton)

Horaires : 10h21 à 16h56

Convocation : 27 janvier 2023 à 17h48

### Ordre du jour :

[Vote] Plan stratégique 2022-2027 (DCA-01-2023) 30 min

[Vote] Charte associative 10 min

[Discussion] Live RC 2.0 20 min

[Discussion] présentation chèques CESU 10 min

[Discussion] Présentation du projet de grille salariale 15 min

[Discussion] Présentation projets d'augmentation 10 min

[Vote] Augmentation de salaires [confidentiel] 10 min

[Vote] Budget révisé 20 min

[Vote] Approbation des notes de frais 15 min

[Vote] Validation procédure de recrutement de Céline (DCA-02-2023) 5 min

[Discussion] Point confidentiel 30 min

[Vote] Discussion montant APG 15 min

[Vote] Compositions commissions micro-fi 10 min

[Décision] Membre du CA auprès du comité d'audit 5 min

[Discussion] bourses Wikimania bénévoles 15 min

[Vote] Signature charte label (Xavier) 10 min

[Discussion] Lingua Libre 30 min

### Présences :

- Antoine Srun
- Cédric Tarbouriech
- Envel Le Hir
- Nadine Le Lirzin
- Jean-Baptiste Laurent
- Pierre-Yves Beaudouin
- Pascal Radigue
- Jonathan Mouton
- Julien Gardet
- Capucine-Marin Dubroca-Voisin
- Roger Gotlib (à partir de 10 h 52)

### Absences excusées :

- Diane Ranville (procuration à Capucine-Marin Dubroca-Voisin)

### Sur invitation :

- Rémy Gerbet
- Cindy David

**Début de la réunion : 10h21**

La séance est présidée par Capucine-Marin Dubroca-Voisin

## **10h21 [Décision] Plan stratégique**

Rémy présente le plan stratégique 2022-2027.

**[Décision] Le Conseil d'administration approuve le nouveau plan stratégique 2022-2027 de l'association.**

*Pour : Envel Le Hir, Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Antoine Srun, Julien Gardet, Jonathan Mouton, Diane Ranville (par procuration), Pascal Radigue, Jean-Baptiste Laurent, Cédric Tarbouriech, Pierre-Yves Beaudouin, Nadine Le Lirzin*

*Contre :*

*Abstention :*

## **10h30 [Décision] Charte associative**

Rémy présente la charte associative.

**[Décision] Le Conseil d'administration approuve le projet de charte associative.**

*Pour : Antoine Srun, Envel Le Hir, Julien Gardet, Pascal Radigue, Nadine Le Lirzin, Cédric Tarbouriech, Jonathan Mouton, Jean-Baptiste Laurent, Pierre-Yves Beaudouin, Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Diane Ranville (par procuration)*

*Contre :*

*Abstention :*

## **10h41 [Discussion] Stratégie tech**

Envel présente les actions autour du groupe Tech :

- Besoins de la communauté, dont la formation ;
- L'internalisation des compétences, avec l'éventuel recrutement d'un second salarié technique.

## **11h00 [Discussion] LiveRC 2.0**

Envel décrit l'avancée des travaux sur LiveRC 2.0. Des discussions ont lieu et Capucine propose d'augmenter sensiblement le budget prévu pour inclure une étude de design. Formellement, la décision est ajournée, même si le montant initial du projet est inclus dans le budget révisé discuté plus tard dans cette réunion.

## **11h27 [Discussion] Présentation des chèques CESU**

Cindy présente le projet de mise en place de chèques CESU.

## **11h36 [Discussion] Projet de grille salariale**

Cindy présente l'historique de la grille salariale.

## **[Discussion] Projet d'augmentation salariale**

Les membres du conseil d'administration échangent sur le projet d'augmentation salariale.

## **[Décision] Augmentation de salaires**

La décision concerne les salariés et la fonction « Employeur » du conseil d'administration et est donc confidentielle.

## **12h03 [Décision] Budget révisé**

Pascal présente la révision du budget.

**Vote: Le Conseil d'administration approuve le budget révisé 2022-2023**

*Pour: Cédric Tarbouriech, Pascal Radigue, Nadine Le Lirzin, Julien Gardet, Envel Le Hir, Roger Gotlib, Pierre-Yves Beaudouin, Diane Ranville (par procuration), Capucine-Marin Dubroca-Voisin*

*Contre :*

*Abstention: Jonathan Mouton, Antoine Srun, Jean-Baptiste Laurent*

***Pause déjeuner de 12h23 à 14h00***

## **14h00 [Décision] Approbation des notes de frais**

***Capucine se retire de la réunion pour l'approbation de ses notes de frais.***

***[Décision] : Le Conseil d'administration approuve les notes de frais de CMDV***

*Pour : Jonathan Mouton, Cédric Tarbouriech, Antoine Srun, Pierre-Yves Beaudouin, Envel Le Hir, Julien Gardet, Pascal Radigue, Jean-Baptiste Laurent, Nadine Le Lirzin*

*Contre :*

*Abstention :*

***Capucine revient dans la salle à partir de 14h07***

## **14h09 [Décision] Validation procédure de recrutement de Céline**

Rémy présente la procédure de recrutement de Céline.

**[Décision] : Après examen des documents fournis, le conseil d'administration certifie que la procédure de recrutement pour le poste de chargée de communication a été respectée par le comité de recrutement.**

*Pour: Cédric Tarbouriech, Pascal Radigue, Jonathan Mouton, Envel Le Hir, Roger Gotlib, Antoine Srun, Jean-Baptiste Laurent, Diane Ranville (par procuration), Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Nadine Le Lirzin*

*Contre :*

*Abstention : Pierre-Yves Beaudouin*

## **14h16 [Discussion] Point confidentiel**

Ce passage concerne un point confidentiel de la réunion.

## **14h36 [Décision] Discussion montant APG**

Rémy présente le contenu de la demande APG (Annual Plan Grant).

**[Décision] : Le Conseil d'administration approuve l'augmentation du montant de la demande de financement à la WMF à 450 000€**

*Pour: Jonathan Mouton, Julien Gardet*

*Contre: Antoine Srun, Cédric Tarbouriech, Roger Gotlib, Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Pascal Radigue, Pierre-Yves Beaudouin, Envel Le Hir, Nadine Le Lirzin*

*Abstention: Diane Ranville (par procuration), Jean-Baptiste Laurent*

## **14h54 [Décision] Compositions des commissions micro-fi**

Rémy lit la décision préparée pour la prise de décision sur la composition des commissions micro-fi.

***Interruption technique à 15h07***

**[Décision] Le CA approuve Lomita comme nouvelle coordinatrice de la sous-commission France.**

*Oui : 9*

*Non : 2*

*Ne se prononce pas : 1*

**[Décision] Le CA approuve Pascal Radigue comme nouveau représentant du CA au sein de la commission francophonie.**

*Oui : 11*

*Non : 0*

*Ne se prononce pas : 1*

**[Décision] Le CA approuve Julien Gardet comme nouveau représentant du CA au sein de la commission France.**

Oui : 11

Non : 0

Ne se prononce pas : 1

**[Décision] Le CA approuve l'entrée de Mathis Benguigui au sein de la commission France.**

Oui : 7

Non : 3

Ne se prononce pas : 2

**[Décision] Le CA approuve l'entrée de Hugo Lopez au sein de la commission France.**

Oui : 9

Non : 2

Ne se prononce pas : 1

**[Décision] Le CA approuve la reconduction des membres actuels de la sous-commission France. (Lomita, Pymouss, Paul schrepfer, Laurent Jerry). (Pradigue ayant changé de sous-commission)**

Oui : 10

Non : 1

Ne se prononce pas : 1

## **15h19 [Décision] Membre du CA auprès du comité d'audit**

Antoine accepte de recandidater au comité d'audit au côté de la participation obligatoire du Trésorier.

**[Décision] Le CA approuve la candidature d'Antoine Srun au sein du comité d'audit**

Oui : 11

Non : 0

Ne se prononce pas : 1

## **[Discussion] Bourses Wikimania bénévoles**

Capucine présente le contexte de participation à la Wikimania de Singapour.

### **Consultation: 10k€ bourses Wikimania**

*Pour les bourses Wikimania: Nadine Le Lirzin, Julien Gardet, Jonathan Mouton*

*Contre : Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Pascal Radigue, Envel Le Hir, Antoine Srun, Pierre-Yves Beaudouin, Roger Gotlib*

*Ne se prononce pas : Cédric Tarbouriech, Jean-Baptiste Laurent*

## **15h33 [Décision] Signature charte label (Xavier)**

Rémy présente le contexte de la décision.

***[Décision] Le conseil d'administration approuve l'octroi d'une délégation de signature limitée à Xavier Cailleau pour les chartes d'engagement des organisations candidates au Label Culture Libre***

*Pour: Jonathan Mouton, Diane Ranville (par procuration), Capucine-Marine Dubroca-Voisin, Cédric Tarbouriech,, Pascal Radigue, Julien Gardet, Envel Le Hir, Pierre-Yves Beaudouin, Roger Gotlib, Jean-Baptiste Laurent, Nadine Le Lirzin*

*Contre :*

*Ne se prononce pas : Antoine Srun*

## **15h37 [Discussion] Rescrit mécénat**

Rémy décrit le contexte autour du rescrit mécénat.

## **15h59 [Discussion] Point divers**

Le conseil d'administration échange autour de la possibilité de prendre en compte des frais internet.

Roger rappelle au conseil d'administration que le 4 février est le dernier jour pour déposer des demandes de bourses pour Wikimania.

## **16h11 [Discussion] Lingua Libre**

Rémy présente le contexte autour des prestations externalisées autour de Lingua Libre.

## **16h34 [Discussion] Rapport d'étonnement des nouveaux membres du conseil d'administration**

Envel et Jean-Baptiste font part de leurs retours concernant le fonctionnement du conseil d'administration.

***Fin de la réunion du conseil d'administration à 16h56***

**Capucine-Marine Dubroca-Voisin**

*Présidente*

**Antoine Srun**

*Secrétaire*