



WIKIMEDIA

FRANCE

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 octobre 2023

Lieu : Martel et en ligne

Horaires : 10h07 à 19h21

Convocation : transmise par mail le 28 septembre 2023, à 9h56

Ordre du jour :

10h00-11h00 : [Décision] Approbation des comptes

11h00-11h45 : [Discussion] Bilan 2022-2023

11h45-12h00 : [Discussion] Stratégie salariale 2023-2025

12h10-12h25 : [Discussion] Présentation plan de crise 2024

12h25-12h40 : [Discussion] Présentation plan campagne de levée de fonds 2023

12h40-13h40 : [Décision] Budget révisé 2023-2024 et budget 2024-2025

14h40-14h50 : [Décision] Ordre du jour de l'assemblée générale 2023

14h50-15h00 : [Décision] Vote des résolutions

15h00-15h15 : [Discussion] Projet technique MESR

15h15-15h25 : [Décision] Notes de frais

15h25-15h30 : [Discussion] Wikimedia Europe

15h30-15h45 : [Discussion] États des lieux de l'association et débriefing de la Wikiconvention

15h45-16h00 : [Décision] [Confidentiel] Point

16h10-18h40 : [Discussion] Bilan audit de gouvernance avec Caroline de Paulin

18h40-18h45 : [Discussion] Point divers

18h45-19h15 : [Discussion] [Confidentiel] Point CA

19h15-19h35 : [Décision] Validation recrutement Lingua Libre

Présences :

- Envel Le Hir (jusqu'à 14 h 50)
- Capucine-Marin Dubroca-Voisin
- Antoine Srun
- Pascal Radigue
- Jonathan Mouton
- Nadine Le Lirzin

- Jean-Baptiste Laurent
- Julien Gardet (arrivé à 10 h 21)
- Roger Gotlib (arrivé à 11 h 28)
- Cédric Tarbouriech (arrivé à 14h40)

Absences excusées :

- Pierre-Yves Beaudouin (procuration à Nadine Le Lirzin)

Sur invitation :

- Rémy Gerbet
- Cindy David
- Thibault de Lembeye (commissaire aux comptes) : 10 h – 11 h 05
- Emilien Furon (Finacoop) : de 11 h 05 à 12 h 22)
- Jonathan Balima : de 11 h 05 – à)

Début de la réunion : 10 h 07

La séance est présidée par Capucine-Marin Dubroca-Voisin.

10h09 : [Décision] Approbation des comptes

Pascal présente le draft de rapport financier. L'échange concerne l'analyse de la situation financière.

*Départ du commissaire aux comptes à 11h09
Arrivée d'Emilien Furon et Jonathan Balima*

11h09 : [Discussion] Bilan 2022-2023

Rémy présente un document de synthèse des résultats financiers et les mesures correctives.

Arrivée de Roger à 11h28

Intervention d'Emilien Furon (de Finacoop) à 11 h 32

Emilien présente l'analyse du déficit.

Départ d'Emilien Furon à 12 h 22

12h23 : [Discussion] Présentation plan de crise 2024

Alejandra présente le plan de crise 2024 en cas de mauvaise collecte de dons. Plusieurs scénarios de diminution des dépenses sont prévus.

12h57 : [Discussion] Présentation plan campagne de levée de fonds 2023

Alejandra présente le document de la campagne de fin d'année 2023 et les actions prévues.

*Pause déjeuner à 13 h 24
Départ d'Alejandra
Reprise à 14 h 49*

14 h 49 : [Discussion] Stratégie salariale 2023-2025

Cindy présente la projection de la masse salariale jusqu'en 2029.

*Arrivée de Cédric vers 14 h 40
Départ d'Envel vers 14 h 50*

15 h 01 : [Décision] Budget révisé 2023-2024 et budget 2024-2025

Rémy présente le budget révisé.

[Décision] Le Conseil d'administration approuve le budget révisé 2023-2024

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

Contre : -

Ne se prononce pas : Jonathan Mouton, Jean-Baptiste Laurent

[Décision] Le Conseil d'administration approuve le budget 2024-2025

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

Contre : -

Ne se prononce pas : Jonathan Mouton, Jean-Baptiste Laurent

***[Décision] Le conseil d'administration approuve les comptes de résultat de l'association sur
l'exercice 2022-2023***

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

Contre : -

Ne se prononce pas : Jonathan Mouton, Jean-Baptiste Laurent

15h49 : [Décision] Vote des résolutions

Le document listant les résolutions pour l'assemblée générale est amendé en séance.

[Décision] Le Conseil d'administration approuve la liste des résolutions qui seront soumises au vote des membres de l'association pour l'assemblée générale du 11 novembre 2023

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

Contre : -

Ne se prononce pas : -

15 h 59 : [Décision] Ordre du jour de l'assemblée générale 2023

- 10 h 00 - Accueil
- 10 h 30 - Début de l'assemblée générale
- 10 h 45 - Composition du bureau de l'assemblée générale
- 11 h 00 - Présentation du rapport moral – Capucine-Marin Dubroca-Voisin
- 11 h 15 - Rapport d'activité du conseil d'administration – Antoine Srun
- 11 h 30 - Présentation du rapport financier – Pascal Radigue
- 12 h 00 - Audition du rapport du commissaire aux comptes – Thibault de Lembeye
- 12 h 15 - Présentation des candidatures
- 12 h 45 - Pause déjeuner (*prise en charge par l'association*) et ouverture du vote en présentiel
- 13 h 15 - Clôture des votes - Commission électorale
- Approbation du rapport moral
- Approbation du rapport financier
- Approbation des comptes de l'exercice 2022-2023 et affectation du résultat
- Vote du montant des adhésions
- Approbation du budget rectificatif 2023-2024
- Approbation du budget prévisionnel 2024-2025
- Révocation ad nutum (article 3.1 des règles du comité de gestion des conflits d'intérêts)
- Élection au conseil d'administration
- 14 h 15 - Présentations diverses et présentations des comités de l'association
- 16 h 15 - Questions diverses
- 17 h 00 - Annonce des résultats - Commission électorale
- 17 h 30 - Fin de l'assemblée générale

[Décision] Le Conseil d'administration fixe l'ordre du jour pour l'assemblée générale du 11 novembre 2023

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

Contre : -

Ne se prononce pas : -

16 h 13 : [Discussion] Bilan audit de gouvernance avec Caroline de Paulin

Caroline de Paulin présente la démarche d'accompagnement de Wikimedia France pour améliorer la gouvernance et la liaison entre conseil d'administration et salariés.

Pause de 17 h 34 à 17 h 44

17 h 47 : [Discussion] Projet technique MESR

Rémy présente les actions à venir avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), dont l'action de baromètre Science ouverte.

17 h 58 : [Discussion] Wikimedia Europe

Capucine présente la situation de Wikimedia Europe, à 4 salariés et le calendrier des actions à venir (AG en janvier et juin).

18 h 02 : [Discussion] États des lieux de l'association et débriefing de la Wikiconvention

Un débrief de la Wikiconvention est fait avec les personnes qui s'y sont rendus.

Rémy présente les principales actions en cours de l'association :

- plaidoyer
- actions GLAM
- MESR
- Wikeys
- LinguaLibre
- labellisation IDEAS
- LiveRC
- actions RH

18h22 : [Décision] Notes de frais

Pascal a joint par mail un détail de ses notes de frais.

[Décision] Le Conseil d'administration approuve les notes de frais de Pascal Radigue

Pour : Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Roger Gotlib, Jonathan Mouton, Cédric Tarbouriech, Jean-Baptiste Laurent, Antoine Srun, Nadine Le Lirzin, Pierre-Yves Beaudouin (par procuration)

Contre : -

Ne se prononce pas : -

18 h 28 : [Décision] [Confidentiel] Point

Ce point est confidentiel

18 h 45 : [Discussion] [Confidentiel] Point CA

Ce point est confidentiel

[Décision] Le Conseil d'administration valide la procédure de recrutement de Florian Cuny

Pour : 2

Contre : 6

Ne se prononce pas : 2

Une nouvelle réunion du CA est à planifier en octobre.

Fin de séance à 19h21

Capucine-Marin Dubroca-Voisin

Présidente

Antoine Srun

Secrétaire