



**WIKIMEDIA**

FRANCE

## Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 mars 2023

Lieu : sur Big Blue Button

Horaires : 10 h 00 - 16 h 14

Convocation : envoyée le 17 mars 2023 à 17 h 30

### Ordre du jour :

10 h 30-10 h 50 : [Discussion] Réseaux sociaux et publicité payante

10 h 50-11 h 10 : [Décision] Charte du bénévolat

11 h 10-11 h 05 : [Décision] Charte de déontologie

11 h 05-11 h 15 : [Décision] Adhésion EDRI

11 h 50-12 h 05 : [Décision] Charte des événements

12 h 05-12 h 10 : [Décision] Validation procédure recrutement Eva Bonnefoy

14 h 00-14 h 20 : [Décision] Refonte des statuts

14 h 20-14 h 50 : [Discussion] Point RH [confidentiel]

14 h 50-15 h 05 : [Discussion] Projet [confidentiel]

15 h 20-15 h 45 : [Discussion] Présentation Open project

15 h 45-16 h 15 : [Discussion] Préparation Budget 2023-2024

16 h 15-16 h 35 : [Discussion] Projet [confidentiel]

16 h 35-16 h 40 : [Discussion] Date du prochain CA

### Présences :

- Antoine Srun
- Capucine-Marin Dubroca-Voisin
- Cédric Tarbouriech
- Jean-Baptiste Laurent
- Envel Le Hir
- Nadine Le Lirzin
- Pascal Radigue
- Julien Gardet (à partir de 10 h 14)
- Roger Gotlib (à partir de 11 h 04)

### Absences excusées :

- Pierre-Yves Beaudouin (procuration donnée à Nadine Le Lirzin)
- Jonathan Mouton (procuration donnée à Pascal Radigue)
- Diane Ranville

Sur invitation :

- Rémy Gerbet (Directeur Exécutif)
- Cindy David (à partir de 10 h 13)

***Début de la réunion : 10 h 00***

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

*La séance photo est reportée.*

**10 h 00-10 h 24 : [Discussion] Réseaux sociaux et publicité payante**

Le conseil d'administration échange sur l'utilisation de publicités payantes sur les réseaux sociaux et analyse les résultats du sondage qui a été diffusé parmi les membres.

**10 h 24-10 h 35 : [Décision] Charte du bénévolat**

Capucine décrit le contenu de la charte du bénévolat.

***[Décision] : décision ajournée***

**10 h 35-10 h 40 : [Décision] Charte de déontologie**

Rémy présente la charte de déontologie.

***[Décision] : décision ajournée***

**10 h 40 - 10 h 48 : [Décision] Adhésion EDRI**

Capucine décrit le lien actuel entre l'EDRI et Wikimedia France.

***[Décision] : Le conseil d'administration décide de ne pas renouveler son adhésion à EDRI (European Digital Rights).***

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

*Contre :*

*Ne se prononce pas :*

**10 h 48 - 12 h 05 : [Décision] Charte des évènements**

Rémy décrit le contexte de rédaction de la Charte des évènements.

*[Décision] : décision ajournée*

*Pause : 11h28 – 11 h 45*

## **11 h 45 - 11 h 10 : [Décision] Validation procédure recrutement Eva Bonnefoy**

Cindy décrit la procédure de recrutement d'Eva Bonnefoy.

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

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

*Contre :*

*Ne se prononce pas :*

## **11 h 55 - 12 h 06 : [Décision] Refonte des statuts**

Cédric décrit le processus de refonte des statuts.

*[Décision] : Le Conseil d'administration approuve le lancement de travaux de refonte des statuts et du règlement intérieur*

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

*Contre :*

*Ne se prononce pas : Capucine-Marin Dubroca-Voisin*

## **12 h 06-15 h 05 : [Discussion] Projet [confidentiel]**

Cette section est confidentielle.

*Pause déjeuner : 12 h 35 – 14 h 04*

## **14 h 04-14 h 30 : [Discussion] Point RH [confidentiel]**

Cette section est confidentielle.

## **14 h 49 - 15 h 45 : [Discussion] Présentation Open project**

Rémy décrit l'utilisation de l'outil OpenProject par l'équipe salariée.

## **15 h 07 - 15 h 15 : [Discussion] Préparation Budget 2023-2024**

Rémy décrit le processus de préparation du budget.

## **15 h 22 - 15 h 33 : [Discussion] Projet [confidentiel]**

Cette section est confidentielle.

## **15 h 34 - 15 h 40 : [Discussion] Date du prochain CA**

Le conseil d'administration échange sur l'organisation des prochaines réunions du conseil d'administration.

## **15 h 51 - 16 h 14 : Point divers**

Cindy reprend en main le label diversité.

*Fin de séance : 16 h 14*

**Capucine-Marin Dubroca-Voisin**

*Présidente*

**Antoine Srun**

*Secrétaire*