



WIKIMEDIA

FRANCE

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration du 23 juin 2022

Lieu : en ligne sur le service Big Blue Button.

Horaires : le 23 juin 2022 de 18h11 à 19h31.

Présences :

- Capucine-Marin Dubroca-Voisin
- Antoine Srun
- Cédric Tarbouriech
- Pascal Radigue
- Diane Ranville
- Roger Gotlib
- Nadine Le Lirzin (à partir de 18h15)

Absences excusées :

- Pierre-Yves Beaudouin
- Jonathan Mouton (procuration à Pascal Radigue)
- Carole Renard (procuration à Antoine Srun)
- Agnès Lafourcade (procuration à Capucine-Marin Dubroca-Voisin)
- Julien Gardet

Absences : -

Invité·e·s :

- Rémy Gerbet (directeur général)
- Aminah Kamissoko (responsable RH)

Début de la réunion : 23 juin à 18h11

La séance est présidée par Pascal Radigue.

18 h 11 [Décision] Approbation du budget 2022-2023

Jonathan Balima a transmis une note décrivant les changements du budget. Les baisses sont dues à la nouvelle politique sur les bureaux de l'association et la mise à jour du site web. Les principales hausses sont dues à l'organisation de la Wikiconvention, au soutien juridique et au service d'accompagnement pour le rescrit fiscal. Rémy souligne les efforts pour améliorer le suivi entre années et sur le format.

Antoine note le manque de visibilité sur les années antérieures et sur le prix moyen des prestations. Pascal justifie les variations par l'impact du COVID sur le présentiel. Rémy indique que des dossiers budget par projet seront préparés en 2023.

Rémy précise que la ventilation salariale a été préparée avec les salariés pour déterminer les axes sur lesquels ils sont le plus engagés. Le reporting sur les temps de travail salariés n'est pas exploitable, Aminah et Michael préparent un projet sur ce point.

Diane suggère de mettre en lien cette ventilation avec les axes stratégiques afin de réajuster les priorités des salariés si nécessaire. Roger constate que le vote de la ventilation constitue davantage un blanc-seing pour confirmer l'état de fait constaté par la Direction, tel qu'il est amené à se reproduire.

[Décision] Le Conseil d'administration approuve-t-il le budget 2022-2023 de l'association ?

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

Contre : /

Abstention : Antoine Srun

[Décision] Le Conseil d'administration approuve-t-il la nouvelle ventilation salariale ?

Pour : Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Agnès Lafourcade, Roger Gotlib, Carole Renard, Pascal Radigue, Diane Ranville, Cédric Tarbouriech, Nadine Le Lirzin

Contre : /

Abstention : Antoine Srun, Jonathan Mouton

18 h 35 [Décision] Organisation de la Wikiconvention francophone en France en 2022

Une demande de financement a été transmise à la Fondation le 13 juin. Rémy et Adélaïde traitent les questions de la Fondation.

Le 23 juin, 4 entretiens ont été menés pour sélectionner un candidat pour la mission de service civique. Aminah a contacté la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) pour débloquer l'enveloppe budgétaire de 2022.

L'annonce de l'organisation de la Wikiconvention a été faite publiquement avant approbation du CA, car il était nécessaire, selon Rémy, de faire avancer la recherche d'un lieu d'accueil avant les congés d'été. Jonathan a proposé de conditionner l'organisation au recrutement effectif d'un service civique. Roger s'oppose à l'organisation pour prévenir un burn-out salarié et éviter que Wikimedia France n'ait à sauver le projet au dernier moment.

Rémy minimise le risque soulevé par Cédric que l'organisation interfère avec la préparation de l'assemblée générale de Wikimedia France. Pascal et Diane soulignent l'importance de ne pas laisser tomber l'évènement en désuétude.

[Décision] Le Conseil d'administration approuve-t-il l'organisation de la Wikiconvention francophone en présentiel en France en 2022 sous réserve de l'approbation par la WMF de la demande de financement effectuée le 13 juin 2022 ?

Pour : Diane Ranville, Antoine Srun, Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Agnès Lafourcade, Carole Renard, Cédric Tarbouriech, Pascal Radigue, Nadine Le Lirzin

Contre : Roger Gotlib

Abstention : Jonathan Mouton

18 h 53 [Décision] Nomination du/de la délégué·e de Wikimedia France auprès Wikimedia Europe

Les statuts de Wikimedia Europe seront soumis à approbation durant le prochain CA. Le·a délégué·e nommé·e par Wikimedia France sera présent·e à l'assemblée générale constitutive et pourra se présenter au conseil d'administration initial élu en septembre 2022. Les salariés de Wikimedia Deutschland travaillant sur Wikimedia Europe seront intégrés à Wikimedia Europe et à sa charge.

[Décision] Le Conseil d'administration nomme Capucine-Marin Dubroca-Voisin comme délégué·e de Wikimedia France auprès de Wikimedia Europe.

Pour : 9

Contre : /

19 h 05 [Information] Points divers – Élection de l’administrateur par la communauté

Antoine se propose de suivre le dossier de l’élection d’un administrateur par la communauté : outillage de vote, page d’information sur Meta. Pascal, Rémy et Nadine soulignent l’importance de la communication pour avoir de nombreuses candidatures. Diane et Roger suggèrent une co-organisation avec un administrateur de Wikipédia ou un bureaucrate. Cédric soulève le point de la représentativité des autres projets hors Wikipédia. L’objectif est de fixer le vote à septembre, en amont de l’assemblée générale de Wikimedia France.

19 h 20 [Information] Points divers – Reconnaissance d’utilité publique

Le dossier a été transmis au ministère.

19 h 21 [Information] Points divers – Chargé de bénévolat

Le candidat a été choisi le 23 juin. Son arrivée est prévue en septembre. Il sera peut-être présent au Wikicamp pour prendre le pouls de la communauté. Diane et Aminah ont préparé les réponses défavorables le 24 juin.

19 h 25 [Information] Points divers – Lingua Libre

Cédric informe le CA que les bénévoles impliqués sur Lingua Libre risquent d’interpeller Wikimedia France sur la gestion du projet et les besoins techniques croissants. Pascal et Cédric échangent sur l’estimation de budget réalisée par les bénévoles.

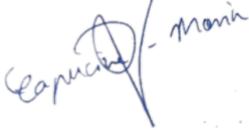
Des interlocuteurs GLAM indiqueraient que le projet ne correspond pas à leurs attentes.

Diane suggère la piste d’un hébergement par la Fondation en l’absence d’axes stratégiques forts sur la compétence technique de Wikimedia France.

Séance levée à 19h31

Capucine-Marin Dubroca-Voisin

Présidente



Diane Ranville

Secrétaire

