

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration du 18 avril 2020

Lieu : en ligne

Horaire : de 14 h 12 à 18 h 54

Présences :

- Pierre-Yves Beaudouin
- Pascale Camus-Walter
- Benoît Deshayes
- Julien Gardet
- Roger Gotlib
- Nadine Le Lirzin (*à partir de 14 h 20*)
- Jonathan Mouton
- Pascal Radigue
- Diane Ranville
- Carole Renard

Absence excusée :

- Benoit Soubeyran

Invité :

- Rémy Gerbet (délégué opérationnel)

Début de la réunion : 14 h 12

Points récurrents (14 h 12 – 14 h 13)

Déclaration d'intérêts : néant

Notes de frais : néant

Procès verbaux : néant

Suspension des réunions en présentiel (14 h 13 – 15 h)

Pierre-Yves Beaudouin : La Wikimedia Foundation suspend tous ses événements jusqu'au 15 septembre, et les conférences jusqu'en février 2021. Wikimedia France finance des événements en France, mais aussi sur d'autres continents. Nous ne voyons pas de raison de fonctionner différemment. Wikimedia France doit donc suspendre l'organisation d'événements (conférences, ateliers, rencontres informelles) en présentiel organisés ou financés par Wikimedia France jusqu'au 15 septembre 2020.

Cela inclut notamment les réunions du conseil d'administration, les actions financées par la commission de micro-financement, tous les événements organisés dans les locaux rue de Cléry, la participation à des événements publics (table ronde, etc.).

Cependant, ne sont pas concernées par cette décision les actions organisées par les sans pagEs et les Ateliers Femmes et Féminisme, ni les événements organisés par des wikimédiens sans l'aide de l'association. Néanmoins nous les invitons à faire de même que Wikimedia France et la Wikimedia Foundation en reportant toutes les rencontres physiques. Si des événements en présentiel sont organisés, Wikimedia France ne communiquera pas dessus.

Si des actions soutenues par l'association sont susceptibles d'inciter les personnes à sortir (par exemple les concours photo), un rappel des consignes sanitaires devra être fait.

La situation sanitaire est suivie de près par le Conseil d'administration. Nous n'hésiterons pas à revoir notre décision si nécessaire, en l'assouplissant ou en la durcissant.

Cette crise sanitaire est l'occasion de tester de nouveaux formats de réunions en ligne. L'association met des moyens de communication à la disposition des bénévoles.

Jonathan Mouton : pour une position plus stricte. La date du 15 septembre n'est pas une date clé de déconfinement total, ce sera encore progressif. Ne devrait-on pas aller plus loin et dire que les associations au financement desquelles nous participons (AFF et LSP) doivent suivre la règle sous peine de perdre notre participation ?

Une étude INSERM avec des hypothèses sur le confinement et le déconfinement progressif, privilégie un confinement partiel pendant 12 mois. Une durée plus courte entraînerait un rebond notable. Donc la crise sanitaire pourrait durer un an, et la position de la Wikimedia Foundation de limiter les réunions jusqu'au début 2021 ne semble finalement pas excessive.

Pascale Camus-Walter : Il est prévu de se déconfiner un jour, mais le passage en mode de déconfinement se fera avec des règles qu'on ne connaît pas encore. Pour l'équipe salariée, il faudra se demander quelles seront les conditions progressives de réunion, de rencontres organisées.

Proposition :

- pour les événements financés par la Fondation (avec liste non exhaustive) : alignement sur la position de la Fondation sans mention de date ;
- pour les événements liés à l'association (liste non exhaustive y compris pour les salariés) :
 - rencontres de plus de 20 personnes soumises à autorisation du CA ;
 - rencontres de moins de 20 personnes possibles aux conditions sanitaires définies par l'État dès qu'elles seront annoncées.

Roger Gotlib : nous ne sommes pas encore en situation de déconfinement, il faut faire preuve de prudence. Un confinement total est plus facile à vivre qu'un confinement prolongé indéfiniment par petites touches. Le risque de contamination est fort, et la contamination est possible par des porteurs asymptomatiques du virus.

Jonathan M. : Oui, il ne faut pas donner de faux espoirs.

Pierre-Yves B. : La date butoir est fixée au 15 septembre. Les actions de l'association se déroulent sur plusieurs pays et plusieurs continents sont concernés, ce serait une gestion trop compliquée.

Julien Gardet : on se cale selon le calendrier gouvernemental. On peut prendre des mesures supplémentaires pour Cléry, mais la date du 15 septembre est une indication pour de manière globale gérer les bourses par ailleurs. Ce sont les deux points que l'on peut vraiment contrôler : les réunions rue de Cléry et la gestion des aides financières.

Diane Ranville : D'accord pour suspendre les bourses pour des événements en présentiel jusqu'au 15 septembre.

Nadine Le Lirzin : Sera-t-il possible de débloquer des fonds pour la prochaine WikiConvention francophone ?

Pierre-Yves B. : Une réunion entre les Tunisiens et l'association est prévue la semaine prochaine. Il serait irresponsable d'envoyer des Français en Tunisie, même en octobre.

Jonathan M. : on devrait peut-être annoncer une espèce de gel des aides au-delà du 15 septembre.

Digression au sujet de l'impact de la pandémie.

Pierre-Yves B. : Il est important de donner une date claire. Ça laisse aussi le temps aux gens de s'organiser pour créer des événements en ligne.

Pascal Radigue : des demandes de financement se font, notamment en Afrique, par exemple pour optimiser les connexions Internet.

Diane R. : il s'agirait d'étoffer un paragraphe clair sur les moyens financiers à mettre en œuvre pour les événements en ligne, notamment pour le financement de connexions Internet en Afrique.

Pierre-Yves B. : De même que la Fondation finance un programme global d'actions et n'a pas à nous interdire de les mener, il serait malvenu de notre part d'interdire aux sans pagEs et aux Ateliers Femmes et Féminisme de s'organiser comme elles l'entendent : une convention a été signée, on ne les finance pas conférence par conférence.

Rémy Gerbet : En l'attente des directives gouvernementales de déconfinement post 11 mai, il est important d'indiquer une date claire pour l'organisation des événements sous la bannière de Wikimedia France.

Proposition détaillée :

Après analyse de la situation et l'évolution de la pandémie, le conseil d'administration de Wikimedia France ne voit pas de raison de procéder différemment de la Wikimedia Foundation. Wikimedia France suspend donc l'organisation d'événements (conférences, ateliers, rencontres informelles) en présentiel organisés ou financés par l'association jusqu'au 15 septembre 2020. Cela inclut notamment les réunions du conseil d'administration, les actions financées par la commission de micro-financement, tous les événements organisés à Cléry, la participation à des événements publics (table ronde, etc.).

Ne sont pas concernés par cette décision les actions organisées par les sans pagEs et les Ateliers Femmes et Féminisme, les événements organisés par des wikimédiens sans l'aide de l'association. Néanmoins nous les invitons à faire de même que Wikimedia France et la Wikimedia Foundation en reportant toutes les rencontres physiques. Si des événements en présentiel sont organisés, Wikimedia France ne communiquera pas dessus.

Si des actions menées par l'association sont susceptibles d'inciter les personnes à sortir (par exemple les concours photo), un rappel des consignes sanitaires devra être fait.

La situation sanitaire est suivie de près par le Conseil d'administration. Nous n'hésiterons pas à revoir notre décision si nécessaire, en l'assouplissant ou la durcissant.

Cette crise sanitaire est l'occasion de tester de nouveaux formats de réunions en ligne. L'association met les moyens suivants à votre disposition : *<insérer un paragraphe sur les moyens techniques et financiers mis à disposition pour faire des événements en ligne!>*.

Vote :

Suspension de toutes les réunions en présentiel jusqu'au 15 septembre 2020 et création d'une page présentant les moyens mis en place pour les événements en ligne.

- Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Julien Gardet, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville, Carole Renard.
- Contre : -
- Abstention : Pascale Camus-Walter.

1 Voir https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimédia_France/COVID-19 et <https://www.wikimedia.fr/ressources/ressources-utiles-en-periode-de-confinement/>

Audit informatique (15 h – 16 h 50)

Présentation par Julien Gardet

L'audit informatique de 2012 ne concernait que le CRM. L'audit de 2020 concerne toute l'architecture informatique de l'association.

L'essentiel de ce point est confidentiel. Il en est gardé trace sur le cloud privé du conseil d'administration.

Pause à 16 h 50

Reprise à 17 h 09

Migration du CRM de CiviCRM vers Odoo (17 h 09 – 18 h 54)

Ce point est confidentiel. Il en est gardé trace sur le cloud privé du conseil d'administration.

Fin de la réunion 18 h 54