



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION des Médias acadiens universitaires incorporés

Le vendredi 3 mars 2017

9 h 00

MAUI

Procès-verbal

Présence :

Marie-Pier Cyr- Présidente des MAUI
Amélie Bryar- Directrice générale
Jason Doiron- Représentant de la communauté
Dayna Muzey- VP Front
Olivier Hussein- VP CKUM
Ibrahim Ouattara- Représentant des professeurs membres de l'ABPPUM
Nicolette Belliveau- Membre du conseil d'administration de la FÉÉCUM (quitte la réunion à 9h48)
Alexandre Cédric Doucet- VP interne de la FÉÉCUM (arrive à la rencontre à 10h15)
Guillaume Pelletier- Représentant de la population étudiant
Gisèle Roy-Gestionnaire financière des MAUI

Absence :

Mélanie Comeau- Membre du conseil d'administration de la FÉÉCUM (motivé)
Rémi Goupil- membre des employés non professoral de l'Université de Moncton (motivé)
Pierre Losier-Directeur générale de la FÉÉCUM (motivé)

1. Ouverture de la réunion à 9h04

2. Vérification du quorum Le quorum est constaté.

3. Élection d'une présidence d'assemblée

***La candidature de Marie-Pier est proposée par Guillaume, appuyé par Olivier
Marie-Pier est élue présidente à l'unanimité***

4. Élection d'une secrétaire d'assemblée

***Dayna est proposée par Guillaume appuyé par Jason, elle accepte
Élue à l'unanimité***

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Modification d'ordre du jour, Dayna propose 2 points varia: discussion éthique des commentaires sur Facebook concernant les MAUI de la part de certains membres du CA. 2ième proposer le développement d'un code d'éthique afin de l'adopter pour guider les membres du CA,

Olivier propose 2 points varia: 1- Journée de l'immigration et 2-embauche des étudiants à CKUM.

6. Lecture et adoption du procès-verbal du CA 17 février 2017

***Adoption du procès verbale du 17 février 2017. Proposé par Olivier, appuyé par
Guillaume. Deux abstentions, adopté.***

7. Voter l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle du 15 mars 2017

***L'ordre du jour de l'AGA tel que présenté est proposé par Guillaume, appuyé par
Nicolette.***

Adopté à l'unanimité.

8. Proposition d'un plan d'action sur 3 ans (planification stratégique)

Marie-Pier demande s'il y a des modifications à faire au plan de d'action. Jason demande d'avoir une réflexion sur la précision des dates de l'échéancier, Guillaume aussi. Amélie pense que ce serait avec l'année calendrier, décembre à janvier (rendu décembre 2020). Jason précise que le plan doit être flexible.

Le plan se déroulera sur l'année calendrier, confirmé par Amélie. Commence en décembre.

***Le plan d'action tel que présenté est proposé par Jason, appuyé par Olivier
Adopté à l'unanimité.***

9. Envoi de délégué à l'AGA de l'ARC du Canada

L'ARC du Canada demande un délégué pour leur AGA de juin 2017. Une personne peut s'y rendre gratuitement, ça coûte environ 1000\$ pour envoyer une deuxième personne.

Idéalement, on enverrait les deux, mais Amélie ne pense pas que la dépense soit justifiée. Est-ce qu'on envoie Amélie ou un étudiant? Amélie pense qu'on devrait l'envoyer, parce qu'elle connaît les dossiers et est sur l'exécutif de l'ARCANB mais que la décision revient au CA. Note: les objectifs de l'ARC sont larges et n'affectent pas beaucoup le quotidien de la station. La présence serait surtout pour participer aux discussions et réunion de l'ARCANB.

Guillaume propose de reporter cette décision, Olivier appuie.

La directrice générale du Fonds canadien de la radio communautaire va être en visite le jeudi 9 mars à 10h le matin.

10. Varia

10.1 Discussion éthique des commentaires sur Facebook concernant les MAUI de la part de certains membres du CA

Ibrahim parle d'agir sur une éthique de dialogue, c'est à dire de ne pas dire des choses de mauvaise foi, de divulguer des choses normalement confidentielles. Soumettre sa parole à un certain nombre de règles.

On montre certains commentaires émis par Guillaume Pelletier sur Facebook, sur un article d'un journaliste concernant Olivier Hussein (comme candidat à la FÉÉCUM) et la question du budget des MAUI. Guillaume exprime à Anthony que ses efforts de procurer un micro et une lampe pour la augmenter la qualité des entrevues. Dans le commentaire, Guillaume s'adresse au journaliste sur ce point.

Guillaume a entendu qu'une organisation structurée était en progrès pour l'expulser du CA. Marie-Pier précise que certains membres ont réagi sous les émotions, mais que nous avons pris du recul afin d'avoir une discussion éthique, plus productive.

Firas Salti, VP académique de la FÉÉCUM, a un commentaire. Dit que Guillaume a le droit de s'exprimer à titre personnel, que les documents des MAUI sont publics de toute façon. Ibrahim spécifie que l'éthique signifie qu'on cherche à limiter les dommages ou blessures que peuvent amener des paroles et non à brimer des droits fondamentaux.

10.2 Développement d'un code d'éthique

Les membres sont d'accord pour établir et d'adapter un code d'éthique pour guider les membres. Il devra y avoir une précision sur ce qu'est un conflit d'intérêt, une partie spécifique aux médias sociaux, ainsi qu'une procédure de plainte. Aussi des précisions comment un membre du CA peut déposer une plainte concernant le contenu.

Rappel qu'il y a un comité de révision pour le code d'éthique, composé de Guillaume, Dayna, Olivier et Amélie.

Le CA demande du comité de révision que le code tel que modifié soit envoyé aux membres du CA afin qu'ils puissent le voir et que le comité prépare un rapport pour décrire les modifications.

10.3 Journée de l'immigration francophone

Olivier demande que les MAUI soient présent à la journée de l'immigration. Avoir un représentant des MAUI.

Guillaume revient au point 10.2, ne s'objecte pas d'adopter un code d'éthique mais ne veut pas que ce soit dans le point varia.

10.4- Embauche des étudiants CKUM

Olivier veut que tous les étudiants considérés pour les postes de CKUM reçoivent une entrevue avant de faire le choix du candidat embauché.

Jason croit qu'on devrait aussi établir une procédure pour l'embauche, peut-être créer un comité d'embauche. Préciser la différence dans les procédures d'embauche pour les boursiers et pour les employés.

Olivier veut parler du salaire de la DG. **Amélie et Marc (spectateur) sortent de la salle à 10:50 pour nous laisser une discussion huit-clos.**

Olivier veut que les questions salariales de la DG passent par le CA. Beaucoup de malaise a été exprimé par le CE lors de la négociation, sentant qu'il était mal placé pour faire une telle décision. Guillaume pense que le CA devrait continuer à avoir des discussions sur la possibilité d'adopter une échelle salariale.

Amélie et Marc (spectateur) revienne dans la salle 11:02.

Marie-Pier résume le huis-clos à Amélie. Amélie rappelle que ces questions, tel que l'échelle salariale, sont comprises dans le plan d'action des MAUI.

10. 5- Budget

Amélie sent qu'il y a eu beaucoup de malentendus et de tension concernant le budget des MAUI et que beaucoup de ces choses ont éclaté sur la place publique.

Gisèle prend la parole. Définit ce qu'est un budget: plus une estimation. Les revenus reportés sont résultat du budget monté par rapport à des sommes qui ont été reçus mais pas encore dépensés.

Guillaume pense qu'on devrait vulgariser les budgets des MAUI afin qu'il soit plus compréhensible aux étudiants-journalistes qui l'évaluent. Ce n'est pas une procédure qui est habituelle et elle signifierait une augmentation de travail pour les employés. Les employés et la plupart des membres du CA jugent que le budget est déjà assez simple.

11. Prochaine séance

Ce devra être après le 15 mars. Amélie veut qu'il y ait un CA de transition lorsque les nouveaux membres sont élus. **Marie-Pier demande un Doodle pour la semaine du 27 mars. Dayna propose ceci, Olivier l'appui. Adopté à l'unanimité.**

12. Levée de l'assemblée

Jason propose la levée de l'assemblée à 11h38