



**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
des Médias acadiaux universitaires incorporés**

Le 23 mai 2017

19 h 00

Locaux des MAUI

**ORDRE DU JOUR**

**Présence :**

Amélie Bryar – DG MAUI

Samuel Gagnon – représentant de la population étudiante → Sam

Marie-Pier Cyr – présidente MAUI → MPCyr

Serge Zably – VP CKUM

Pascale Joelle Fortin – VP interne FÉÉCUM

Marc-Samuel Larocque, Représentant des employés non professoraux → Marc-Sam

**1. Ouverture de la réunion**

L'ouverture de la réunion se fait à 19 h 00.

**2. Vérification du quorum**

Le quorum est atteint.

**3. Élection d'un(e) président(e) d'assemblée**

Pascale nomme MPCyr, MPCyr accepte. Samuel appuie. Adopté à l'unanimité.

#### **4. Élection d'un(e) secrétaire d'assemblée**

Pascale propose Sam. Serge appuie. Adopté à l'unanimité.

#### **5. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Sam propose l'adoption de l'ordre du jour, Pascale appuie. Adopté à l'unanimité.

#### **6. Lecture et adoption du procès-verbal du CA du 20 avril 2017**

Révision brève du PC du 20 avril 2017. Sam propose l'adoption du PV du 20 avril, Marc-Sam appuie. Adopté à l'unanimité.

#### **7. Comité d'évaluation du plan d'action**

Le comité comporte Sam, Gisèle, MPC et MP Corriveau, et les boursiers (Legresley/Azard). Amélie propose de vérifier sur le programme Slack dans le but de créer une première réunion. Pascale mentionne à Amélie de rendre le groupe d'évaluation du plan d'action disponible. Finalement, le tout fonctionne. Sam propose de préparer une rencontre lors du mois de juillet ou août avec les membres du comité.

#### **8. Embauche d'employé-Projet FCRC**

Amélie explique qu'il y a quelqu'un à temps partiel qui va se joindre à l'équipe et faire une émission le matin et créer des capsules radio concernant les nouvelles étudiantes. Le 50 000\$ va servir à payer Amélie, Chambers et se poste. L'embauche sera le 5 juin.

#### **9. Plateforme Slack**

Amélie note l'importance de la plateforme Slack et d'être connecté autant que possible. Sam mentionne que tu peux télécharger l'application. Serge estime qu'il peut être difficile d'utiliser la nouvelle plateforme. MPCyr propose de peut-être avoir une mini-formation. Serge propose que ce petit « tutorial » à l'interne. MPCyr propose de faire une réunion pour explorer cette question.

Pascale propose de le faire durant la réunion du CE. MPCyr approuve puisque cela va économiser du temps. Amélie estime qu'il faut seulement envoyer un courriel et trouver une date. Amélie note qu'il faudrait trouver des dates pour une rencontre du CE.

Marc-Sam, qui est familier avec Slack, explique qu'il pourrait aider avec cette formation. Un tutoriel se ferait surtout pour les nouveaux venus.

### **10. Remplacement de la tour et entente de location**

Amélie explique qu'il y a eu un pépin avec la tour. Une attente a été faite avec l'université concernant les locaux. L'université va faire une entente sur 10 ans pour l'antenne. Le début du remplacement de la tour serait en juin et va s'échelonner sur deux semaines. Amélie explique qu'elle attend la version définitive du contrat et va partager ce document aux membres du CE.

### **11. Emplois d'été et lancement de la programmation**

Amélie mentionne qu'Anthony Azard a fait un communiqué de presse pour la programmation de l'été. Il y aura un autre lancement à l'automne pour la programmation de la radio qui change durant au courant de l'année.

### **12. Rencontre ARC du Canada et AGA de l'ARCANB**

Amélie explique les deux événements vont être simultanément. Les détails sont encore flous. Elle va partager les détails plus concrets à la suite de l'AGA de l'ARCANB. Amélie explique qu'elle part jeudi et va revenir lundi avec une synthèse de cet AGA.

### **13. Mise à jour directrice générale: Plan d'action 2017-2020**

Amélie explique qu'à la dernière réunion, la FÉÉCUM avait demandé le plan d'action et elle a donc ressortie ce qui a été fait depuis. Un vendeur fut engagé, Anthony Azard, qui fera de la vente à temps partiel. Il a établi un gabarit pour le contrat de vente. Elle mentionne quelques remarques :

- Il manque une politique de tarif de vente.
- Il va falloir une liste de graphiques disponibles.

- Il va falloir des manuels radio et les mettre à jour.
- Il faut une grille d'évaluation pour les bénévoles.
- Il faut écrire les obligations du journaliste-pigiste.
- Il reste à faire le plan de recrutement.

Il serait pratique de faire un partenariat avec ARCANB, mentionne Amélie. Elle estime qu'il serait aussi pratique de faire des liens avec d'autres organismes de Moncton. Il y a déjà des liens entre les MAUI et le programme d'Info-Com à l'université. Elle mentionne créer des liens avec Radio-Canada pour créer de nouveaux médias (plateformes multiples) et avoir des personnes ressources. Amélie résume que ce qu'il faut faire pour le plan d'action et la moitié est déjà fait.

MPCyr questionne Pascale et lui demande si les représentants de la FÉÉCUM sont sur CA. Pascale explique que non, ce sera en septembre. Le quorum reste donc à 5. Pascale explique qu'elle a eu une confirmation de Pierre.

Amélie atteste qu'il vaut mieux attendre Gisèle pour parler du budget.

#### **14. Varia**

Aucun sujet n'est abordé.

#### **15. Prochaine séance**

MPCyr demande s'il va y avoir une séance le mois prochain. Amélie explique que ça se fait en fin-août habituellement ce qui coïncide avec le début de la rentrée.

Pascale explique que les MAUI devraient être des conférenciers à la retraite. La semaine de rentrée officielle est du 5 au 8 septembre. Elle propose une rencontre deux semaines avant cela. Le 25 au soir, ce sera inofficiel et le départ se fera le 26 août pour la retraite.

MPCyr propose d'éventuellement créer un Doodle. Les membres comprennent que c'est une bonne idée. Amélie rappelle que les membres peuvent venir n'importe quand l'été.

## **16. Levée de la réunion**

Marc-Sam propose de lever la réunion à 19 h 46.