



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

**Le 7 décembre 2017**

**13h30**

**Salle de conférence CKUM**

**Procès-verbal**

**1. Ouverture de la réunion**

Ouverture de la réunion à 13h45.

**2. Vérification du quorum**

La présidente constate que le quorum est atteint.

**3. Élection d'une présidence d'assemblée**

Pascale propose Marie-Pier Cyr comme présidente d'assemblée, appuyé par Marie-Pier Corriveau. Adopté à l'unanimité

**4. Élection d'une secrétaire d'assemblée**

Proposé par Marc-Samuel et appuyé par Olivier que Marc-Samuel agisse à titre de secrétaire pour la rencontre. Adopté à l'unanimité.

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

Pascale propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté, appuyé par Francis. La proposition est adoptée à l'unanimité.

**6. Lecture et adoption du procès-verbal du CA 16 novembre 2017**

Au point 11 du procès-verbal de la réunion du CA du 16 novembre 2017, on change le mot « AGA » pour « AGS ». Pascale propose d'adopter l'ordre du jour tel que modifié, appuyé par Olivier. Adopté à l'unanimité.

**7. Rapport de la directrice-générale**

**7.1. Remplacement de la tour**

La directrice-générale fait son rapport. Elle fait part d'un point d'information sur le remplacement de la tour – le remplacement de la tour est terminé et le rapport est complété. Il y a aussi des photos de la nouvelle tour. Les derniers achats ont été fait dont des micros pour les studios et un dispositif RDS (pour auto et téléphones intelligents afin de voir le nom des chansons).

Le projet est considéré comme étant terminé.

### **7.2. Postes boursiers disponibles**

Il y a 4 postes ouverts, dont deux postes de journaliste multimédia. Ce poste comprend deux articles par semaine et autres tâches connexes. On cherche aussi une direction musicale et une direction des communications suite au départ d'Anthony Azard. Les postes devraient ouvrir à partir de la semaine prochaine

Francis demande quelle est la façon de procéder pour des demandes de publicités faute d'un directeur des communications. Amélie répond qu'il faudra passer par elle en attendant.

### **7.3. 24 heures de Noël**

Il reste des ouvertures pour le 24 heures de Noël.

### **7.4 Congé de maternité**

La directrice générale annonce qu'elle sera en congé de maternité à partir du 22 juin 2018.

## **8. Rapport du comité de révision des politiques**

### **8.1. Commentaires et vote du document "Politiques de gouvernance" envoyé vendredi 1er décembre**

Le document « Politiques de gouvernance » a été complètement révisé en comité. Le CA a reçu le document à l'avance et a été en mesure de le réviser. Le CA ne note aucuns changements à apporter au document et se dit satisfait du travail accompli en comité.

Francis propose l'adoption des « Politiques de gouvernance » tel que présenté. Appuyé par Olivier. Adopté à l'unanimité.

## **9. Rapport du comité de révision de la Constitution**

Le comité est composé de la Présidente, Amélie, Samuel et Pierre. Le comité s'est tout d'abord penché sur la forme du document, qui n'est présentement pas écrit dans la forme d'une constitution. Lors de la dernière réunion du comité, il a surtout été question de réviser le format des différentes dispositions. Peu de changements drastiques ont été accomplis, on parle surtout de mises à jour qui ont déjà été mises en œuvre, par exemple la fin du journal imprimé.

L'objectif est de créer une constitution qui supporte le développement de contenu multimédia et qui permet à l'organisme d'aller dans cette direction. On note aussi qu'on laisse tomber les explications trop denses au niveau de la fusion et qu'on va seulement se référer à la création d'une plateforme multimédia.

Le comité va continuer son travail à partir du prochain semestre universitaire.

## **10. Varia**

Rien n'est placé en varia

## **11. Prochaine séance**

Un Doodle sera envoyé aux membres.

## **12. Levée de l'assemblée**

Levée de la réunion, proposé par Olivier à 14h01