



PROCES-VERBAL

Conseil d'administration, samedi 7 mars 2020 à 18 h à Paris

Le conseil d'administration de GEMME s'est réuni le samedi 7 mars 2020 à 18 heures à Paris, Bateau le Renoir, Port de Grenelle, 15e arrondissement.

Étaient présents ou représentés : Béatrice Brenneur, Lourdes Arastey, Isabelle Bieri, René Constant, Jacques Duplat, Sonja Ewerdt-Schlaak, Rosalia Fernandez, Anne Gongora, Carmen Guil, Camilla Hölzer, Jan Kayser, Agnieszka Owczarewicz, Avi Schneebalg, Konstanze Thau, Laura Van der Krogt, Eric Van Engelen, Michèle Weil-Guthmann, Monica Veletti, Monika Włodarczyk.

Étaient excusés : Nicholas Chambers, Srdan Simac, Audra Ezerske, Paul Gilligan, Renata Dolanska, Ugo Ferruta, Sara Menichetti, François Staechelé

Interprète : Laura-May Weil

La présidente sortante exprime son souhait de voir Rosalia Fernandez Alaya prendre la présidence.

Un vote a lieu à main levée, et la candidature de Rosalia Fernandez Alaya est adoptée à l'unanimité.

La Présidente Rosalia Fernandez Alaya indique que la première tâche du nouveau conseil d'administration est de désigner le bureau :

- 1 président,
- 4 vice-présidents
- 1 secrétaire général, 1 secrétaire général adjoint et les responsables de tâches spécifiques, le cas échéant
- 1 trésorier et 1 trésorier adjoint.

Il y aura d'autres membres, désignés par des sections nationales, qui ne sont pas connus pour le moment. On devra interroger les sections nationales constituées sur cette question.

Élection des membres du Bureau

Rosalia Fernandez Alaya annonce qu'elle a pris contact avec plusieurs membres de GEMME pour constituer le bureau et propose que soient élus comme vice-présidents :

- Monica Velletti
- Avi Schneebalg
- Eric Van Engelen
- Camilla Hölzer

Les 4 vice-présidents sont élus à l'unanimité.

Rosalia Fernandez propose :

- pour le secrétariat général (article 6A RI),
 - Anne Gongora, secrétaire générale,
 - Laura Van der Krogt, secrétaire générale adjointe,
- pour le poste de trésorier
 - Jacques Vernochet, trésorier

- Carmen Guil, trésorière adjointe (article 7 statuts et 6 A RI)
- pour des tâches spécifiques,
 - que Paul Gilligan, responsable des relations avec les institutions internationales, conserve son rôle de responsable des liens avec les institutions européennes.
 - que Monika Wlodarczyk rejoigne l'équipe de Paul Gilligan avec Lourdes Arastey, qui continuerait son travail avec l'EIPO.
 - qu'Isabelle Bieri travaille pour maintenir les liens entre tous les membres.
 - que François Staechelé conserve son rôle de webmaster.

Le conseil d'administration entérine le choix de la présidente Fernandez à l'unanimité.

Avi Schneebalg propose que Béatrice Brenneur en sa qualité d'ancienne présidente et présidente d'honneur soit associée au conseil d'administration et au bureau.

Ces propositions sont acceptées à l'unanimité.

Rosalía Fernández propose de créer un groupe WhatsApp seulement pour les membres du conseil d'administration, uniquement pour des affaires urgentes et pour faciliter une communication rapide éventuelle.

Elle note que la liste des membres du conseil d'administration doit être actualisée ainsi que la liste de discussion. Il y a des personnes qui ne sont plus membres du conseil d'administration et/ou de GEMME. Elle en parlera avec François Staechelé pour s'assurer de sa collaboration.

Cette proposition est acceptée.

Rosalía Fernández et Carmen Guil annoncent leur intention de rencontrer à Paris, dès que possible, la secrétaire générale et le trésorier, pour mettre à jour tout ce qui serait nécessaire.

Le Conseil approuve à l'unanimité.

D'ici à juin-juillet, Rosalia Fernández suggère un échange d'idées, par mail, afin de préciser le plan de travail du conseil pendant les deux prochaines années.

Elle propose de tenir la réunion du prochain conseil d'administration les 25-26 septembre 2020 à Malaga/Grenade, à la fin du Symposium organisé par la section espagnole de GEMME. Le conseil opte pour une réunion le samedi 26 septembre 2020 à Grenade.

La présidente indique que l'ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 19 heures.

La secrétaire générale

Anne Gongora

La présidente

Rosalia Fernandez Alaya