

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU VENDREDI 3 MAI 2024

À trois heures de l'après-midi, en ce vendredi 3 mai 2024, la séance du conseil d'administration est ouverte en visioconférence.

Sont présents : Patrick Bideault (président de l'association), Denis Bitouzé (secrétaire), Maxime Chupin (secrétaire adjoint), François Druel (trésorier), Bastien Dumont (administrateur), Arthur Rosendahl (administrateur), Flora Vern (administratrice).

Sont excusé(e)s : Céline Chevalier (vice présidente), Yvon Henel (trésorier adjoint), Jean-Michel Hufflen (administrateur chargé des Cahiers GUTenberg), Yannick Tanguy (administrateur).

Le quorum étant atteint, le conseil d'administration est ouvert. Patrick Bideault assure le rôle de secrétaire de séance.

Ordre du jour

- Comptabilité et finances ;
- *Cahiers* ;
- Journée 2024 ;
- package CTAN GUTenberg et archives de l'association ;
- conférence TUG 2026 ;
- adhésion à l'APRIL ;
- questions diverses.

Comptabilité de l'association

François Druel dresse un état temporaire des finances de l'association. Le bilan 2024 sera présenté lors de l'AG 2024, en fin d'année.

Comptes courants

L'association dispose de trois comptes courants, à savoir un à la Banque populaire, un à la Société générale et le compte Paypal, dont le fonctionnement s'approche d'un compte courant.

Patrick Bideault propose de fermer le compte de la Banque populaire. Que fait-on des fonds ? Où les investit-on sur la Société générale ? Le CA décide de s'en servir pour augmenter le solde du compte courant hébergé par la Société générale à 5000 euros et d'investir le reste sur le compte titres de l'association.

Finances de l'association

Elles sont globalement à l'équilibre, mais les adhésions sont en baisse. L'équilibre est essentiellement dû au fait que le budget des actions extérieures (typiquement la bourse pour la conférence TUG) n'a pas été utilisé. Nos besoins en serveur étant susceptibles d'augmenter, la situation n'est pas brillante : l'association aurait-elle de quoi financer un serveur plus puissant ?

Fonds de l'association

Le conseil évoque l'utilisation des fonds de l'association. Il faut les utiliser de manière efficace.

Patrick trouve que les fonds ne doivent pas servir à financer le quotidien de l'association mais être utilisés pour des actions exceptionnelles, comme la proposition de bourse pour le TUG : elle a eu du succès l'an dernier et a été utile à Victor Sannier. Elle a modestement contribué à la publication de son package *ruscap*. Malheureusement, cette bourse n'a pas été attribuée en 2024.

Plusieurs membres pensent que la bourse pour des TUG en Europe est tout à fait justifiée.

Cette bourse, si elle avait été attribuée aurait été prise sur nos fonds. Il faut en avoir conscience.

La bourse peut être prise sur les fruits du placement et donc cela peut relever de la gestion de l'association et ainsi, peut ne pas faire l'objet d'une décision en CA ou en AG.

En revanche, toute utilisation des fonds doit passer par une telle décision collégiale.

Logiciel de comptabilité de l'association

François montre l'utilisation du logiciel Paheco qui lui semble plus adapté que Dolibarr pour la gestion de la comptabilité de l'association.

Arthur Rosendahl nous dit que Paheco signifie « combinaison », en maori. Le CA salue les compétences linguistiques d'Arthur.

Paheco ne semble pas permettre de générer des factures, ce qui est un écueil.

Le conseil discute de la possibilité de migrer sur Paheco.

Interface de paiement en ligne

François montre l'utilisation du service de paiement par carte bancaire Stripe qui est un peu moins cher et permet le paiement sur notre site par carte bancaire (malgré le problème d'interface qu'il faut régler).

Publication des coordonnées bancaires de l'association

Patrick propose l'utilisation du récent package *epcqr*code dans la *Lettre*, pour permettre aux lecteurs de cotiser en scannant un QR code. Ça permet d'éviter de mettre notre IBAN en clair.

Obtention de la qualification d'intérêt général

François évoque la rédaction de la demande de rescrit fiscal dont il s'occupe. Il prévoit de la déposer en juin-juillet⁶.

Les Cahiers

Le CA fait le point et constate la non-parution du nouveau numéro des *Cahiers*. Celui-ci est en cours de finition. Patrick fait remarquer qu'OJS, le logiciel de gestion de contenu utilisé pour publier la *Lettre* en ligne, est un outil efficace pour de relecture collégiale et pourrait aisément être mis à la disposition du comité de rédaction des *Cahiers*.

6. Cette démarche a été effectuée. Elle est couronnée de succès. Voir page 4.

Par ailleurs, le dernier numéro des *Cahiers* n'est toujours pas en ligne alors que le suivant est presque prêt : le CA demande à Jean-Michel Hufflen les fichiers du *Cahier* 58 pour les mettre en ligne. Il aimerait pouvoir lui venir en aide, par exemple pour la fabrication et l'envoi du *Cahier*.

Ensuite, le CA s'intéresse à la publication de la classe des *Cahiers* : elle doit être publiée sur le CTAN et mise à disposition de l'association sur sa forge logicielle.

Ainsi, la chaîne de production (sur OJS) et la classe (sur la forge) seraient sur le serveur, ceci pour un meilleur fonctionnement, plus simple, collaboratif et amélioré.

La Lettre

Le CA se réjouit de la récente parution de la *Lettre* 52 et remarque que sa classe, intitulée *letgut*, doit aussi migrer sur la forge de l'association.

Journée 2024

Elle aura lieu en novembre. Le CA discute d'un lieu, d'une date et des différents sujets qui pourraient être abordés. Maxime Chupin va s'occuper tant du programme que des modalités pratiques d'organisation.

Dépôt usergroup CTAN de l'association

Le conseil regrette la situation actuelle, qui voit ce dépôt dans les seules mains d'un non-membre de l'association. Il se propose de reprendre contact avec lui et de le prier d'ôter les références à son site personnel, car il n'a pas de lien avec l'association.

Le CA envisage de demander au CTAN la rétrocession du dépôt de la *FAQ* à l'asso.

Par ailleurs, le conseil désire récupérer ses archives, toujours en possession de son ancien président, qui depuis a quitté l'association. François Druel et Patrick Bideault sont toujours volontaires pour aller les chercher à Lyon. Une *n*-ième prise de contact est envisagée.

TUG 2026

Le CA envisage l'organisation de la conférence TUG en 2026. Elle se propose de prendre officiellement contact avec le TUG, de poser des questions, de parler du projet avec eux. Elle évoque l'expérience de Didier Verna qui a participé à l'organisation de conférences du même type, quoi que dédiées à d'autres logiciels.

Questions diverses

- Relancer les ex-adhérents est évoqué : il s'agit d'en établir la liste et de rédiger un message à leur adresser. Yannick propose de les questionner au moyen d'un sondage.
- L'idée d'organiser en juin un nouveau rendez-vous informel (un « glou », selon son ancienne appellation) est évoquée.

Exposés mensuels

Le conseil échange au sujet des prochains exposés. Ce rendez-vous s'impose peu à peu au sein de la communauté francophone ; c'est un succès qui ne demande qu'à grandir.

Relations avec d'autres associations et salons

- François s'occupe de l'adhésion à l'APRIL⁷.
- Patrick soumet au conseil son idée d'ateliers mensuels à Paris, par exemple lors du premier samedi du libre⁸, réunion mensuelle libriste, organisée par l'association Parinux⁹ autour d'une install partie.

Il se propose de s'y rendre le lendemain. François et Yannick l'y accompagneront.

L'ordre du jour étant épuisé, et nul ne demandant plus la parole, la réunion est levée à cinq heures de l'après-midi passées de cinquante-trois minutes.

Patrick Bideault



📎 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2024

À trois heures de l'après-midi, en ce dimanche 8 septembre 2024, la séance du conseil d'administration est ouverte en visioconférence.

Sont présents : Patrick Bideault (président de l'association), Denis Bitouzé (secrétaire), Bastien Dumont (administrateur), Jean-Michel Hufflen (administrateur chargé des Cahiers GUTenberg), Arthur Rosendahl (administrateur), Yannick Tanguy (administrateur).

Sont excusé(e)s : Céline Chevalier (vice présidente), Maxime Chupin (secrétaire adjoint), François Druel (trésorier), Yvon Henel (trésorier adjoint), Flora Vern (administratrice).

Le quorum étant atteint, le conseil d'administration est ouvert. Patrick Bideault, Bastien Dumont et Yannick Tanguy assurent collectivement le rôle de secrétaires de séance.

Campagne d'adhésion

Afin d'enrayer la baisse du nombre d'adhérents, Yannick Tanguy propose de diffuser des sondages à destination des anciens adhérents. Il est également question d'interroger des utilisateurs de L^AT_EX qui n'ont jamais adhéré à l'association par l'intermédiaire de différents sites et listes de diffusion.

Renouvellement du CA

Les statuts imposant un renouvellement du CA par moitié tous les deux ans, six membres du CA doivent présenter leur démission ou se présenter pour un nouveau mandat de quatre ans, alors même qu'aucun mandat n'est actuellement échu. Les personnes qui démissionnent ou qui remettent leur mandat en jeu feront connaître leur intention par mail aux adhérents avant la journée GUTenberg du 16 novembre 2024. Un appel à candidatures pour le CA doit être diffusé prochainement.

Une discussion s'engage les statuts actuels, qui imposent le renouvellement par moitié du CA tous les deux ans même si moins de la moitié des mandats sont échus, ce qui implique cette année que des membres du CA se portent volontaires pour écourter leur mandat. Cependant,

7. <https://april.org/>

8. <https://samedis-du-libre.org/>

9. <https://parinux.org/>