

Procès Verbal de la réunion du Conseil
d'Administration de Trigonía du 04/12/2004.

#

#

Membres du conseil d'administration présents : Balbastre Estella, présidente ; Jeanne-Rose Sébastien, Secrétaire Général ; Aubert Pascal, directeur des recherche et trésorier ; Kilev Daniel ; Venevongsoth Adeline. #

Membres du conseil d'administration absents : Aucun. #

Invités présents : Aucun. #

Invités absents : Aucun. #

#

- Au cours de cette réunion, Pascal Aubert, directeur des recherche et trésorier a démissionné de son poste de trésorier. Il a été remplacé par Adeline Venevongsoth, élue à l'unanimité au poste de trésorière. #

• **Aubert Pascal perd son poste de Trésorier.** #

• **Venevongsoth Adeline est nommée au poste de Trésorière.** #

#

- Le Conseil d'Administration a décidé, afin de simplifier le travail de trésorerie, d'ouvrir quatre comptes à La Poste : #

- Un pour les fonds de roulement de Trigonía qui servira aussi pour recevoir les dons et les cotisations, accessibles uniquement à la Trésorière. #

- Deux pour les sommes attribuées aux projets de recherche (un pour chaque projet) accessibles conjointement au directeur des recherches et à la trésorière. #

- Un pour les sommes versées à la dotation de Trigonía, afin de les séparer "physiquement" des autres sommes, accessible uniquement par la Trésorière contresignée par la Présidente. #
La Poste a été choisie car elle permet des transferts gratuits d'argent d'un compte postal à l'autre. #

• **Ouverture de quatre comptes à La Poste.** #

#

- Afin de se doter d'un outil de communication efficace, il a semblé primordial de créer un site Internet. Le but de ce site est multiple, il doit permettre, entre autres : #

• La présentation de l'association à l'extérieur dans le but de recruter de nouveaux membres et d'informer les éventuels subventionneurs du sérieux des projets de recherche et de Trigonía dans son ensemble.

• L'information des membres sur les actions et avancées de Trigonía, au moyen d'un journal d'information, et d'un accès à une version informatique des papiers officiels de Trigonía (Les statuts et leur explication, règlement intérieur et son explication, Procès verbaux des réunions...).

• D'offrir une structure permettant la discussion et le débat entre les membres, voir avec l'extérieur, entre autres au moyen d'un forum public.

• De recruter des membres en ligne (dépôt des demandes d'adhésion)

• D'offrir un forum sécurisé (différent du forum public des membres) permettant la discussion confidentielle des membres. Ainsi qu'un autre pour permettre la réunion virtuelle des membres du Conseil d'Administration.

• D'informer les membres des besoins de Trigonía et des tâches à accomplir, entre autres avec la publication du plan de travail de Trigonía, afin de leurs permettre d'offrir, s'ils le souhaitent, leurs observations, leurs réponses, leur expérience, voir leur travail bénévole.

• De remercier publiquement les personnes que Trigonía juge digne de tel remerciement.

• De rappeler aux membres les dates et l'ordre du jour des prochaines Assemblées Générales.

• **Création d'un site Internet pour Trigonía.** #

#

- Le conseil a décidé d'organiser un évènement afin de présenter le projet de recherche concernant l'imagerie informatique aux membres de l'association. Dans ce but, Pascal Aubert, directeur des recherches, doit réaliser le prototype fonctionnel d'un projecteur d'image en trois dimensions. Ce projecteur servira aussi, par la suite, à convaincre d'éventuel subventionneurs du sérieux du projet de recherche concerné. #

• **Création d'un projecteur 3D en vue d'une communication événementielle pour les membres.** #

#

- Pour faciliter la communication avec les membres, il a été suggéré de leur fournir, s'ils le souhaitent, une adresse e-mail sur le domaine Internet de Trigonía. #

- Afin de renforcer le sentiment d'appartenance à Trigonía pour ses membres, il a été convenu d'offrir une carte de membre à chaque nouveau membre. #

Cette carte devrait comporter les coordonnées de Trigonía et les moyens d'identification du membre concerné (nom, numéro de membre etc...). Ceci pour faciliter les échanges d'informations entre le membre et l'association et lui permettre d'accéder plus facilement aux avantages auquel il a droit. La carte devra comporter le logo de Trigonía, qu'il reste encore à dessiner. #

• **Le dessin exact de la carte de membre de Trigonía est remis à une prochaine réunion.** #

#

- Afin de recruter de nouveaux membres, ainsi que pour informer les membres actuels, la création d'une plaquette a semblé importante. #

Son contenu reste encore à étudier, toutefois, elle devra contenir des dessins décoratifs qui évoquent l'association. #

• **Le contenu de la plaquette sera étudié lors d'une prochaine réunion.** #

#

- Face à tous les besoins graphiques de Trigonía, Pascal a proposé l'intervention d'un graphiste de sa connaissance, Alexi, pour dessiner le logos et les dessins utiles pour la carte de membre, la plaquette ou le site Internet. #

• **Pascal doit contacter Alexi afin de lui demander de réaliser les dessins nécessaires à Trigonía.** #

- Afin de définir clairement l'image de Trigonía, Estella a proposé un "brainstorming" autour des notions graphiques. #

En est sortie les couleurs : #

Et les mots-clefs : #