

Grand-Duché de Luxembourg

ETABLISSEMENT DE
RADIODIFFUSION SOCIOCULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC

Procès-verbal
de la réunion du Conseil d'administration RSC
du 16 novembre 2020
(8/2020)

Présents :

Madame	Véronique Faber, Présidente
Mesdames	Dominique Hansen, Renée Wagener, Membres
Messieurs	Jean-Marie Haensel, Raphaël Kies, Jacques Thill, Membres
Madame	Céline Flammang, Commissaire de Gouvernement
Monsieur	Marc Gerges, Directeur
Madame	Laure Bourguignon, Secrétaire

Excusée :

Madame	Tania Brugnoni, Membre
--------	------------------------

En absence du Directeur

1. Rapport de la Commission

La Commission fait rapport au Conseil d'administration de sa réunion avec le Directeur en date du 11 novembre 2020.

2. Décision de proposition de deux membres du Conseil

Suite à la lettre du Ministre des Communications et des Médias en date du 6 novembre 2020, le Conseil d'administration propose deux candidats au Ministre afin d'être nommés en remplacement des mandats de Mme Vallenthini et M. Mousel, démissionnaires.

En présence du Directeur

A. Introduction

3. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté.

4. Adoption du projet du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2020

Le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2020 a été adopté et sera publié sur le site de la radio.

B. Gouvernance du Conseil d'Administration

5. Changements au sein du Conseil d'administration

Cf. point 2.

6. Actualités du projet de loi

Mme la Commissaire de Gouvernement fait un rapport des discussions ayant eu lieu à la Commission parlementaire et fait un état des lieux de l'avancement des travaux. Il est prévu de déposer un avant-projet de loi avant la fin de l'année.

C. Points pour décision

7. Mise en pratique du Règlement grand-ducal concernant la responsabilité du Conseil d'administration en lien avec le recrutement

La Présidente a préparé un document afin de clarifier l'étendue des missions du Conseil d'administration prévues par le Règlement grand-ducal. Le but est de préciser les détails pratiques de mise en œuvre. Il s'agit de lignes directrices que le Conseil se donne lui-même.

8. Lettre d'intention « KUK »

Le Directeur présente la convention avec KUK. La convention fixe le cadre général de la collaboration, l'approche sera *project based*. KUK n'a pas de contrat d'exclusivité avec la radio 100,7.

M. Thill demande d'ajouter certaines précisions, notamment sur l'indépendance éditoriale et rédactionnelle de la radio ainsi que sur l'étendue du financement.

La Présidente propose au Directeur de faire une évaluation du projet dans quelques mois, afin d'évaluer quel est le nombre de ressources qui y sont allouées.

9. Validation du budget 2021

Le budget a été validé par procédure écrite en date du 11/11/2020.

D. Points pour discussion

10. Logiciel RH - Introduction d'un système de pointeuse

Le Directeur et Mme Krieps présentent une offre de système de comptage d'heures. Un tel dispositif facilite et automatise le traitement des congés et des heures supplémentaires et le planning des équipes. Le Conseil approuve la mise en place d'un tel Logiciel RH et demande au Directeur et à Mme Krieps d'élaborer un plan de mise en œuvre de la pointeuse pour optimiser l'adhésion de la part de l'équipe.

E. Points pour information

11. Suivi des décisions du Conseil d'administration

- a. Stratégie (mise à jour « focus groups » et TNS ILRES)

Le Directeur met à jour le Conseil sur l'évolution des « focus groups ».

- b. Service psychosocial

Le Directeur met à jour le Conseil sur l'évolution du service qui devrait être disponible au personnel. Le Conseil a réaffirmé sa priorité.

12. Bilan opérationnel 3^e trimestre

Le Directeur expose le Bilan opérationnel du 3^e trimestre.

13. Situation financière 3^e trimestre

La situation financière au 3e trimestre n'était pas été prête pour cette réunion et le point sera relégué à la prochaine réunion.

14. Affaires courantes : Personnel – poste RH

Le Conseil discute de l'avancement du recrutement d'une personne pour le poste RH.

15. Organigramme nominatif

Il a été distribué un organigramme nominatif aux membres du Conseil afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble quel membre du personnel.

16. Lettre de l'ALIA

Les membres du Conseil discutent de la suite à donner à la lettre de l'ALIA qui s'est autosaisie concernant la *Jim Kent Show*. Le Directeur propose de préparer une réponse qu'il soumettra au Conseil par email. Le Conseil réitère l'importance de sauvegarder l'indépendance éditoriale et rédactionnelle de la radio.

F. Divers

17. Divers

a. DAB +

M. Thill explique que la phase de test du DAB a été lancée et prendra fin en décembre. Après la phase de test, un règlement grand-ducal déterminera les conditions de mise en place d'une radio sonore diffusée en multiplex numérique.

b. Code de déontologie

Une version vierge du Code de déontologie a été publié sur le site Open Data¹.

c. Newsletter équipe

La Présidente enverra une newsletter à l'équipe afin de les mettre à jour des travaux au sein du Conseil d'administration.

d. Prochaine réunion

Les prochaines réunions du Conseil d'administration sont fixées pour le 14 décembre à 14h30 (visioconférence, état d'avancement de la Commission) et pour le 11 janvier 2021 à 14h30

¹ <https://data.public.lu/fr/datasets/etablissement-public-de-radiodiffusion-socioculturelle-code-de-deontologie-du-conseil-dadministration/#>

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vfaber'.

Véronique Faber
Présidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laure Bourguignon'.

Laure Bourguignon
Secrétaire