

Grand-Duché de Luxembourg

ETABLISSEMENT DE
RADIODIFFUSION SOCIOCULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC

Procès-verbal
de la réunion N° 255 du Conseil d'administration RSC
du 27 juin 2019
(5/2019)

Présents :

Monsieur	Laurent Loschetter, Président
Mesdames	Nancy Braun, Tania Brugnoli, Véronique Faber, Dominique Hansen, Michèle Vallenthin, Membres
Monsieur	Jean-Marie Haensel, Membre
Madame	Céline Flammang, Commissaire de Gouvernement
Madame	Laure Bourguignon, Secrétaire

Excusés :

Messieurs	François Mousel, Charles Muller, Membres
-----------	--

1. Adoption de l'ordre du jour

Les membres approuvent l'ordre du jour proposé.

2. Adoption du projet du procès-verbal de la réunion du 2 mai 2019

Le procès-verbal de la réunion du 2 mai 2019 est adopté.

3. Ressources humaines

Le Conseil demande au Directeur de fournir un document avec ses points stratégiques en ce qui concerne la mise en valeur de certains postes. Le Conseil valide également le recrutement d'un nouveau poste de journaliste.

4. Budget informatique présenté par le CIO

Le CIO présente le budget informatique et détaille les différentes offres obtenues en ce qui concerne le renouvellement et la maintenance du matériel informatique.

5. Décharge du Comité de direction

Le Président remercie le comité de direction transitoire, qui sera dissout le jour de l'entrée en fonction du nouveau directeur M. Marc Gerges le 1er juillet 2019. Le Conseil accorde unanimement la décharge aux membres du comité de direction transitoire.

6. Divers

La radio 100.7 est devenue membre du réseaux Euranet Plus, qui est composé de 13 principaux diffuseurs publics et privés au sein de l'Union européenne. Produisant et diffusant ainsi dans 12 langues officielles de l'UE, Euranet Plus diffuse du contenu en rapport avec l'UE par le biais de ses radios internationales, nationales et régionales.

En ce qui concerne l'EBU, le Conseil demande de se voir communiquer les rapports faits sur les radio membres issues d'autres Etats.

Les discussions sur le rapport d'activité sont remises à une prochaine réunion du Conseil d'administration.

La date de la prochaine réunion du Conseil est fixée à jeudi, le 26 septembre 2019, au siège de la radio.

Luxembourg, le 27 juin 2019



Laurent LOSCHETTER
Président



Laure BOURGUIGNON
Secrétaire