

Procès-verbal
de la réunion du Conseil d'administration RSC
du 22 juillet 2021

Présents :

Madame	Véronique Faber, Présidente
Mesdames	Tania Brugnoni, Josée Hansen, Renée Wagener (visio), membres
Messieurs	Jean-Marie Haensel, Raphaël Kies (visio), Steph Meyers, Pierre Reuter, Jacques Thill (visio), membres
Madame	Céline Flammang, Commissaire de Gouvernement
Madame	Laure Bourguignon, Secrétaire

A. Introduction

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du projet du procès-verbal de la réunion du 3 juin 2021

Les procès-verbal de la réunion du 3 juin 2021 est adopté.

B. Points pour décision

3. Validation de la grille de rentrée (présentée par Claude Faber, responsable de programme en intérim)

M. Faber présente la grille de rentrée, qui s'applique à partir du 12 septembre.
Le Conseil d'administration approuve la grille telle que présentée.

4. Recrutement nouveau directeur – discussion et vote secret

Le groupe de travail ad hoc « recrutement » présente aux autres membres du Conseil d'administration le candidat soumis au vote. Après discussion et échanges, le vote a lieu selon la procédure de l'article 16 du Règlement d'ordre intérieur. Le vote est exprimé par écrit. Il est secret. Chaque administrateur ne dispose que d'une voix.

Le candidat soumis au vote, M. Jean-Lou Siweck, est ainsi nommé au poste de directeur.

Les membres du Conseil d'administration se donnent une ligne de communication au public.

5. Offre d'emploi et contrat de travail

Les membres du Conseil se mettent d'accord sur les modalités du contrat de travail du nouveau directeur.

6. Suivi ancien directeur

Les membres du Conseil s'échangent sur le suivi du licenciement de l'ancien directeur.

7. Validation nouveaux recrutements

a. CDD rédaction actualité

Le CDD rédaction actualité est accordé.

b. CDI animation

Le CDI animation est accordé.

c. CDI communication

Le CDI communication est accordé.

8. Validation des procédures internes par suite de l'audit 2020

Les procédures internes, notamment les pouvoirs de signature, sont adaptés telles que proposées par la direction par interim.

C. Points pour information

9. Point recrutement

Les membres du Conseil d'administration s'échangent sur les recrutements actuels et futurs. Ce sujet sera abordé plus en détail après l'entrée en fonction du nouveau directeur.

10. Point finance

Les membres du Conseil d'administration s'échangent sur les finances de la radio 100,7. Ce sujet sera abordé plus en détail après l'entrée en fonction du nouveau directeur.

D. Divers

11. Divers

La présidente a partagé le tableau des matières du cahier de charge Archivages.

Luxembourg, le 22 juillet 2021



Véronique Faber
Présidente



Laure Bourguignon
Secrétaire