

Procès-verbal de la séance du 7.12.2005 à Fribourg

Membres présents: S. Baechler (SBa), G. Hauswirth (GH), F. Malacrida (FM), C. Murith (CM), Th. Otto (ThO)
Excusé(s): S. Estier (SE), G. Triscone (GT)
Absent(s): -

1. Acceptation du compte-rendu de la séance de fondation du 25.11.2005

Le compte-rendu est accepté sans commentaire.

2. Gestion des aspects administratifs

M. Le Coultre nous a fait savoir qu'il accepte de faire partie du Comité afin de représenter les TRMs au sein de l'association.

Constitution du Comité

Président : Christophe Murith (BAG)
Vice-président : Regis Le Coultre* (HECV-Santé, filière TRM)
Secrétaire : Sébastien Baechler (IRA)
Caissier : Gaston Hauswirth (PSI) ; Fabrice Malacrida (PSI)
Délégués aux relations publiques : Sybille Estier* (SUER), Gilles Triscone* (EIG)
Délégué informatique : Thomas Otto (CERN)

* Cette attribution est une proposition des personnes présentes à la séance et doit naturellement être acceptée par le membre concerné.

Caisse

- GH se charge d'ouvrir un compte postal. CM devra aussi signer la demande de compte.
- Prévoir 500 bulletins de versement (300 pour les premières invitations);
- Adresse du compte : ARRAD, M. Ch. Murith, Rue de Lausanne 51, 1700 Fribourg.

Logo de l'ARRAD

- Chaque membre sera invité à faire des propositions pour la 1^{ère} Assemblée générale.
- Le Comité doit faire au moins une proposition.

3. Formulaire d'inscription

Le formulaire d'inscription comprend une demande d'informations relatives aux données personnelles (nom, prénom, profession, institution, e-mail...), ainsi qu'aux domaines d'intérêt. De plus, un champ permettra à la personne d'indiquer si elle est membre du FS.

Le formulaire sera envoyé à la mi-janvier 2006, accompagné d'une lettre « attractive » et d'un bulletin de versement.

La version finale des statuts et le compte-rendu du 25.11.2005 seront uniquement diffusés par le site Internet.

4. Création du site Internet

ThO s'en occupe. Il devrait être disponible avant l'envoi des formulaires d'inscription.

Notons que l'information et la communication au sein de l'ARRAD se feront en principe par la voie électronique (e-mail / web).

5. Organisation de la 1^{ère} Assemblée générale

- Elle se tiendra le vendredi 17 mars 2005, à 14h00, en principe au CHUV.
- Proposition pour un conférencier (de 14h00 à 14h45) : Mme Sugier, M. Piller, M. Valley, M. Zeller.
- Le paquet « comité + statuts » devra être re-voté par l'Assemblée.

6. Groupes de travail - stratégie

Lors de la 1^{ère} Assemblée générale, les membres de l'ARRAD auront la possibilité de présenter un thème particulier dans l'optique de créer un groupe de travail. Les membres du Comité se chargeront également de faire des propositions (ex : formation des différentes parties prenantes, transport, ...). Pour ce faire, ils étudieront les thèmes d'intérêt proposés par les membres par le biais du formulaire d'inscription.

7. Divers

- CM envoie une lettre au FS pour expliquer la nouvelle situation. Il n'est pas nécessaire qu'un membre du Comité soit présent à la séance annuelle du FS en janvier 2006.
- CM envoie un courrier aux membres du cercle francophone pour annoncer la dissolution de ce dernier et la création de l'ARRAD.

8. Prochaine séance du comité

Le vendredi 24 février 2006, à 14h00, à la SUER à Fribourg.