Musées et Société en Wallonie (MSW)

Association sans but lucratif

Rue du Moulin de Meuse, 4b

5000 Namur

**ASSEMBLEE GENERALE**

**PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU MERCREDI 28 juin 2018**

**Moulins de Beez**

### Présences

|  |
| --- |
| * Aqualaine
 |
| * Blegny-Mine
 |
| * Ecomusée du Viroin
 |
| * Hewapoda - Insectarium
 |
| * Espace Arthur Masson asbl
 |
| * Espace Tourisme et Culture Asbl (Abbaye de Stavelot)
 |
| * FAM - Famenne et Art museum
 |
| * Grotte préhistorique Scladina
 |
| * La Fondation Folon
 |
| * La Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège
 |
| * La Maison de la Science
 |
| * La Maison de l'Imprimerie asbl
 |
| * Le Bois du Cazier
 |
| * Le Domaine de Palogne
 |
| * Le Domaine du Fourneau St Michel
 |
| * Le Musée de la Photographie
 |
| * Le Musée de la Vie wallonne
 |
| * Le Musée de l'Eau et de la Fontaine
 |
| * Les Musées de Verviers
 |
| * Le Musée des beaux-arts de Charleroi
 |
| * Le Musée des Celtes
 |
| * Le Musée des Transports en Commun en Wallonie
 |
| * Le Musée en plein air du Sart-Tilman
 |
| * Le Musée Félicien Rops
 |
| * Le Musée Régional d'Archéologie et d'Histoire de Visé et Centre de documentation historique
 |
| * Le NAM-IP
 |
| * Le Préhistomuseum
 |
| * L'Euro Space Center
 |
| * Trema- Musée des ARTS ANCIENS Namur
 |

**Excusés**

|  |
| --- |
| * Abbaye de de Villers
 |
| * Aquarium de Liège
 |
| * Archéoforum de Liège
 |
| * Archéosite et Musée d'Aubechies
 |
| * BPS 22
 |
| * Centre de Culture scientifique ULB
 |
| * Centre de la Gravure et de l'Image Imprimée de la Louvière
 |
| * Chateau de Jehay
 |
| * Collection artistique de l’Université de Liège - Galerie Wittert
 |
| * Domaine de Freÿr
 |
| * Ecomusée du pays des collines
 |
| * Espace Gallo-Romain Ath
 |
| * Espace Homme de Spy
 |
| * Groupe de Recherches Aériennes Sud Belge G.R.A.B.S/ Musée d' Autelbas
 |
| * Hôpital notre dame à la rose
 |
| * Ianchelevici
 |
| * Keramis
 |
| * Les Maîtres du Feu
 |
| * Maison de la Poterie
 |
| * Malagne-Archéoparc de Rochefort
 |
| * Mundaneum
 |
| * Musée Armand Pellegrin
 |
| * Musée communal d'Archéologie et d'Art Religieux
 |
| * Musée de la Bière et du Péket du Château de l’Avouerie
 |
| * Musée de la Céramique d'Andenne
 |
| * Musée de la Fraise
 |
| * Musée de la Haute Meuse Préhistorique (MHMp) Centre culturel "La vieille Ferme'
 |
| * Musée de la Poterie de Raeren
 |
| * Musée de la Rubanerie Cominoise
 |
| * Musée du Folklore
 |
| * Musée du Jouet
 |
| * Musée du Malgré-Tout
 |
| * Musée du Marbre
 |
| * Musée du Pays d'Ourthe-Amblève
 |
| * Musée du petit format asbl
 |
| * Musée du Souvenir des Guerres 1914-1918 et 1940-45
 |
| * Musée du Verre de Charleroi
 |
| * Musée en Piconrue
 |
| * Musée international du Carnaval et du Masque
 |
| * Musée L
 |
| * Musée Wellington
 |
| * Palais de Coudenberg
 |
| * Parc de Furfooz
 |
| * Tamat
 |
| * Ville de Liège-Direction Département Culture Musées, tourisme
 |

**Absents**

|  |
| --- |
| * Archéo et Géo espaces du Moulin de Broukay (AIGS)
 |
| * Archéolo-J (partenaire institutionnel)
 |
| * Archéoscope Godefroid de Bouillon
 |
| * Bastogne War Museum
 |
| * Centre de Documentation de la Pierre Bleue
 |
| * Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles
 |
| * Cercle Historique et Archéologique RODAVA Asbl
 |
| * Champimont Nature et Tourisme asbl
 |
| * Château de Reinhardstein
 |
| * Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées
 |
| * Comité Animation Citadelle asbl
 |
| * Daily Bul & Co asbl
 |
| * Dernier Quartier Général de Napoléon
 |
| * Ecomusée de Ben-Ahin en Terre de Beaufort
 |
| * Ecomusée du Bois-du-Luc
 |
| * Fondation Baugnez 44 Historical Center
 |
| * Fonds Félicien Rops
 |
| * Grotte de Lorette asbl
 |
| * Grottes de Goyet
 |
| * La Maison Tournaisienne - Musée du Folklore
 |
| * Le Malmundarium
 |
| * Le Musée de Wanne
 |
| * Les Amis du château féodal de Moha
 |
| * MADmusée
 |
| * Mahymo biles
 |
| * Maison du Patrimoine Médiéval Mosan
 |
| * Mémoire d'Emile Verhaeren
 |
| * Motorium Sarolea (AIGS)
 |
| * Musée archéologique d'Arlon
 |
| * Musée Archéologique de Namur
 |
| * Musée com. d'archéologie, d'Art et d'Histoire de Nivelles
 |
| * Musée communal de Huy
 |
| * Musée communal herstalien d'archéologie et de Folklore
 |
| * Musée d'armes et d'histoire militaire de Tournai
 |
| * Musée d'histoire et d'archéologie de Wavre
 |
| * Musée d'histoire naturelle et vivarium de Tournai
 |
| * Musée des Art Contemporains - MAC'S
 |
| * Musée ducal de Bouillon
 |
| * Musée de l’orfèvrerie de la communauté française
 |
| * Musée de la Bataille des Ardennes
 |
| * Musée de la Forêt et des Eaux
 |
| * Musée de la Lessive
 |
| * Musée de la Pierre
 |
| * Musée de la Route
 |
| * Musée de la Ville d'Eaux
 |
| * Musée Décembre 44
 |
| * Musée des grès de la Roche et du Jambon d'Ardenne
 |
| * Musée des Mégalithes de Wéris
 |
| * Musée d'histoire et d'archéologie
 |
| * Musée d'Histoire et des Arts Décoratifs
 |
| * Musée d'Interprération archéologique du Brabant wallon (MiaBw)
 |
| * Musée du Circuit de Spa Francorchamps
 |
| * Musée du Silex - Tour d'Eben-Ezer
 |
| * Musée de la Gourmandise
 |
| * Musée Gaspar
 |
| * Musée Gaumais
 |
| * Musée international de la Base Aérienne de Chièvres
 |
| * Musée du Petit Chapitre
 |
| * Musée Monastique de l’Abbaye
 |
| * L'Amusette
 |
| * Musée Royal de Mariemont
 |
| * Musée Vivant - Brasserie à Vapeur
 |
| * Musées des arts décoratifs de Namur
 |
| * Tour Salamandre
 |
| * Pass - Parc d'aventures scientifiques – Expo Frameries
 |
| * Pole muséal/ BAM
 |
| * Société de recherche préhistorique en Hainaut asbl
 |
| * Société d'Histoire de Comines-Warneton et de la région Shewr
 |
| * Société Royale d'Archéologie et de Paléontologie de Charleroi
 |

**Procurations**

**15 procurations ont été distribuées.**

**Programme de la journée**

|  |  |
| --- | --- |
| 09h30 – 10h00  | Accueil-café |
| 10h00 – 12h00 | Assemblée générale MSW |
| 12h00 – 13h30 | Lunch |
| 13h30 – 16h00 | Communications |

**Ordre du jour**

1. Approbation du P.V. de l’AG du 22 juin 2017.
2. Acceptation de nouveaux membres effectifs, démission de membres effectifs.
3. Démissions et désignations d’administrateurs.
4. Présentation et approbation du rapport moral 2017.
5. Présentation et approbation du programme 2018.
6. Rapport financier de l’asbl. Approbation des comptes de 2017 et du budget de 2018, décharge aux administrateurs et aux vérificateurs.
7. Désignation des vérificateurs aux comptes.
8. Fixation de la cotisation 2019.
9. Divers

**Accueil**

**Pascal Lefèbvre, Président de l’asbl, accueille les membres et les remercie pour leurs présences.**

1. **Approbation du P.V. de l’AG du 22 juin 2017**

Le procès-verbal de l’A.G. du 22/06/17 est approuvé à l’unanimité.

1. **Acceptation de nouveaux membres effectifs, démission de membres effectifs**

Les demandes d’adhésion des institutions muséales ont été examinées par le CA, qui les a toutes jugées recevables. Ces dernières sont présentées aux votes de l’A.G qui les accepte à l’unanimité.

Deux musées étaient candidats et ont signé la charte d’adhésion de MSW :

* **ASBL Gy Seray à Boussu – Représentée Par Thiebaut Renild** : château de la Renaissance qui a fait l’objet de nombreuses fouilles et découvertes archéologiques. Restauration et aménagement du châtelet d’entrée dans lequel un parcours muséal a été développé. Ce dernier présente l’histoire du château de Boussu et les découvertes archéologiques.
* **Mudia, Musée didactique d’art à Redu – Représenté par Karlin Berghmans** : ce musée présente plus de 300 chefs d’œuvres de Véronèse, Breughel, Rodin ou bien encore Picasso au travers d'évènements ludiques, d'attractions interactives et d'une présentation innovante et simple.

Les membres ci-après se retirent de l’asbl sans avoir motivé leurs décisions :

* Espace 251 Nord à Liège
* Le Château de Trazegnies

L’asbl MSW compte dès lors 145 membres.

1. **Démissions et désignations d’administrateurs**

Le Conseil d’Administration est composé de 12 administrateurs dont une place vacante. En 2018, quatre administrateurs arrivent en fin de mandat et ont accepté de le renouveler. Il s’agit de Pascal Lefèbvre - Fernand Collin - Virgile Gauthier - Christelle Rousseau.

L’Assemblée Générale vote à l’unanimité le renouvellement de ces quatre mandats.

Nous comptons également 2 démissions. Celles de Jean-Pierre Lensen et de Coraly Aliboni. Tous deux sont chaleureusement remerciés pour leur investissement au sein de l’asbl.

Il reste 3 mandats d’administrateurs vacants. Candidatures :

* Julie Cao Van – Musée des Celtes à Libramont
* Julie Marbaix – Musée de l’Eau et de la Fontaine à Ottignies-Louvain-la-Neuve
* Ludivine Onuczak – Maison de l’Imprimerie et des Lettres de Wallonie à Thuin

Suite à la présentation des trois institutions et de leurs représentants, l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les trois candidatures.

L’un des membres attire l’attention sur le fait qu’aucun des administrateurs ne fait partie d’un musée régi par les pouvoirs locaux. Sophie Laurent est membre du conseil d’administration et représente le Musée Félicien Rops qui est un musée provincial.

1. **Présentation de l’équipe de MSW**
* Mai 2017 – Clément LALOT – Coordinateur
* Juin 2017 – Alice TERWAGNE – Chargée de Projets et des formations
* Juin 2017 – Romain JACQUET – Chargé de Projets et formateur TIC
* Octobre 2017 – Véronique LEGROS – Responsable administrative et financière
* Novembre 2017 – Noélie MAQUESTIAU – Chargée de communication et marketing
* Mars 2018 – François-Louis SCHAETZEN – Chargé de projets et traducteur

En quelques mois, le conseil d’administration a dû reconstruire une nouvelle équipe. Pascal Lefèbvre, Président de MSW, remercie les employés de MSW pour leurs capacités à s’être rapidement adaptés aux missions et aux valeurs de MSW malgré la situation délicate.

Le nouvel organigramme de MSW est disponible sur le site MSW.be.

1. **Présentation et approbation du rapport moral 2017**

L’équipe de MSW présente le rapport d’activités 2017 et le programme des actions 2018. Clément, Alice, Romain et Noélie présentent à tour de rôle les points liés à leurs compétences.

Ci-dessous, vous trouverez les commentaires des membres quant aux projets exposés.

***Partenariats 🡪 CeSSOC***

Remarque : Qu’en est-il de la réforme APE ?

Depuis le 19 juin, la réforme engagée par l’ex Ministre Eliane Tillieux a été abandonnée. Le nouveau Ministre Pierre-Yves Jeholet souhaite mettre en place une nouvelle réforme. Toutefois, très peu d’informations nous parviennent. MSW garde à l’esprit que les APE sont une part importante du marché de l’emploi dans le secteur culturel et la CeSSOC reste très attentive et vigilante à l’égard de ce dossier. L’Euro-Space-Center invite les autres membres à partager leurs expériences concernant ce dossier. Si vous rencontrez des difficultés relatives aux points APE, n’hésitez pas à faire remonter l’information à MSW afin qu’elles soient transmises à la CeSSOC.

***Partenariats 🡪 Fond 4S***

Remarque : les musées issus des pouvoirs locaux ont beaucoup de difficultés à s’inscrire à des formations proposées par MSW car ils ne peuvent pas bénéficier du Fonds 4S. Or, il existe un Fonds pour permettre aux employés des pouvoirs locaux de se former. Est-il possible que MSW débloque la situation ?

MSW encourage ses membres à nous transmettre les informations, remarques par rapport aux réalités de terrain.

***Communication et promotion 🡪 Foires et Salons***

Pascal Lefèbvre, Président de l’asbl souhaite insister sur le fait que lorsqu’on s’engage à participer aux foires et salons, il est important d’honorer son engagement. En effet, la participation à ce type d’activités dépend du nombre de participants. Des mesures plus strictes risquent d’être mises en place.

***Communication et promotion 🡪 Muséozoom***

Remarque : est-il réalisable de laisser la possibilité aux membres de modifier eux-mêmes le contenu sur le site Muséozoom ? Cette proposition semble être difficile à mettre en place. Cela compliquerait les traductions réalisées par François-Louis.

***Projets sectoriels spécifiques -> MuseumPassMusées***

Remarque : Le MPM implique un investissement des Musées participants, ce qui pose problème aux musées issus des pouvoirs locaux qui ne peuvent pas dépenser de l’argent comme ils le souhaitent.

Il ne s’agit pas d’un investissement mais d’une caution/location pour la mise à disposition du lecteur de cartes (300€ - 400€) et d’une mise en dépôt d’un certain nombre de Pass en fonction du nombre de visiteurs (variant de 500 à 5000€). La discussion reste ouverte si certains musées étaient en difficultés. Pour information, au bout de quelques années, le MuseumPassMusées engendrerait des bénéfices dont l’affectation sera décidée par le Conseil des Musées du MPM.

***Divers***

Remarque : le projet I Love Patrimoine n’est repris dans aucune des actions car il n’a pas été programmé cette année.

***Les dates à noter***

* 24 septembre 2018 🡪 20 ans de MSW au Préhistomuseum. Thématique : la gamification.
* 13 et 14 décembre 2018 🡪 Colloque MSW « Les Musées wallons du XXIe siècle » aux Moulins de Beez.
1. **Approbation du rapport d’activité 2017 et du programme 2018**
* Le rapport d’activité 2017 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
* Le programme d’actions 2018 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
1. **Rapport financier de l’asbl**

***Comptes 2017***

Présentation des comptes par Monsieur Jacques Delincé, Expert-Comptable.

***Décharge aux administrateurs et aux vérificateurs***

Les vérificateurs aux comptes : Nathalie Weerts et Patrick Fautré. Lecture de la lettre signée par les vérificateurs aux comptes, qui atteste de la vérification des comptes 2017.

***Budget 2018***

Clément Lalot présente le budget de l’année 2018.

Remarques :

* Les frais de réception élevés : ce poste comprend également les frais liés à l’accueil d’intervenants (trajets, transports…). Le poste *Animateur, consultant, intervenant*  ne reprend que les frais liés à la prestation. Il serait intéressant de contrebalancer les dépenses liées aux frais de réceptions dans les recettes en indiquant les frais payés par les membres lors des rencontres. Mais ce chiffre est difficile à estimer étant donné qu’on ne sait jamais combien de personnes prévoient de participer.
* Pour 2019, il est demandé de joindre le budget 2018 au bilan 2018 afin de comparer les deux.
1. **Approbation du rapport financier de l’asbl**
* Les comptes et bilan 2017 sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
* Le budget 2018 est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
1. **Désignation des vérificateurs aux comptes**

Nathalie Weerts et Patrick Fautré acceptent de poursuivre leur mission de vérificateurs aux comptes en 2019 pour l’exercice 2018.

1. **Fixation de la cotisation 2019**
* EPT 🡪 5 EPT : 70€ (Inchangée depuis 2017)
* 6ETP 🡪 20 ETP : 130€ (Inchangée depuis 2017)
* 21ETP 🡪 50 ETP : 220€ 🡪 250€ (+30€)
* 51 ETP et + : 370€ (Inchangée depuis 2017)
1. **Divers**

***Présentation du site internet msw.be***

Remarque : serait-il possible de mettre la liste des membres des réseaux sur le site internet ? Ce sera fait dès que possible.

***Présentation du nouveau Conseil d’Administration***

Durant la présentation du nouveau site de MSW, les membres du CA se retirent afin d’élire un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Composition du Conseil d’Administration

* Christelle Rousseau (Présidente)
* Pascal Lefèbvre (Vice-Président)
* Serge Loureau (Trésorier)
* Julie Cao Van (Secrétaire)
* Julie Marbaix
* Ludivine Onuczak
* Virgile Gauthier
* Fernand Collin
* Guérand Gautier
* Hervé Caps
* Sophie Laurent
* Jean-Marcel Thomas

L’Assemblée remercie Pascal Lefèbvre pour ses années au service de MSW et la façon dont il a su gérer la crise de 2016-2017.