

Verslag bestuursvergadering nr. 259 van 19 december 2014 (conference call)

Aanwezig: Thera, Johan, Merel, Michiel, Paul, Simone, Stephanie, Vincent

Afwezig: Helma

BMM coördinator: Kris

1. Opening en welkom door de Voorzitter

2. Goedkeuring verslag BV nr. 258:

Het verslag wordt goedgekeurd mits een kleine wijziging.

3. Opvolging bestuur:

Eén persoon die gepolst werd, heeft al positief gereageerd. Een andere persoon heeft geweigerd wegens te veel werk.

Een derde persoon heeft zich zelf kandidaat gesteld. Michiel en Paul zullen eerst een nader profiel opstellen voor verder bestuursoverleg.

4. Goedkeuring kandidaat-leden:

Alle kandidaat-leden worden aanvaard.

5. Bestuur nieuwjaarsdiner:

Simone organiseert het diner dat zal plaatsvinden in Rotterdam. Mogelijke data: 27 januari of 3 februari. Vincent zal proberen in te bellen tijdens de bestuursvergadering.

6. Voorjaarsvergadering:

Het bestuur zou het op prijs stellen indien er alsnog een debriefing zou plaatsvinden over het lustrum.

Voor de voorjaarsvergadering werd al een programmavoorstel verzonden naar de bestuursleden.

De bestuursleden brainstormen over het programma.

Michiel ziet graag meer input van de industrie.

De bestuursleden zullen contact opnemen met twee mogelijke sprekers. Eén spreker heeft zelf al aangegeven dat hij graag het onderwerp "samenloop van intellectuele rechten" zou willen aan bod laten komen.

Thera zal de voorzitter van de programmacommissie benaderen over de plannen.

7. Joint sister meeting:

Er is een passende datum gevonden in februari. Het BBIE wil graag een lunch organiseren voor de zusterorganisaties. De vergadering zou dan ook best bij het BBIE doorgaan.

Michiel zal een voorstel van "*save the date*" opmaken.

In het BMM news mag een mededeling over de meeting worden opgenomen.

8. Regeling restitutie ingeval van afzegging lid voor bijeenkomst:

Het bestuur stelt vast dat er wel een duidelijke regeling is, maar dat die niet altijd toegepast wordt. Bijgevolg wordt besloten een standaard tekst op te maken voor gebruik door het secretariaat bij afzegging. Simone zal een tekst opmaken.

9. Overlopen actiepunten:

De bestuursleden overlopen de actiepunten.

Stephanie deelt in dat kader mee dat de BOC heel wat nieuwe plannen heeft.

10. BMM News:

De bestuursleden besluiten volgende onderwerpen aan bod te laten komen in de newsletter:

- Datum en locatie van de voorjaarsvergadering
- Kort woordje over het lustrum (met foto)

Johan zal de tekst opmaken voor deze twee eerste onderwerpen

- Tekst over de BBMM opleiding : door Simone
- Tekst over Brussels en Rotterdam event
- Joint sister meeting

11. BBMM opleiding:

Op 12 december werden examens afgenomen. De resultaten zijn nog niet bekend.

De hoofddocenten zijn zeer enthousiast over de professionele aanpak.

12. BOIP nieuwjaarsreceptie – 9 januari 2015

Verschillende bestuursleden zullen er de BMM vertegenwoordigen.

13. Brief aan commissievoorzitters:

Het secretariaat zal een brief verzenden aan de commissievoorzitters waarbij hen zal gevraagd worden de lijst van commissieleden voor zover nodig aan te passen en een jaarverslag op te maken met het oog de voorjaarsvergadering.

14. Begroting 2015:

Simone vraagt zich af of het bedrag voor het Brussels en Rotterdam event niet wat lager mag worden geschat. Ze zal het wat naar beneden toe aanpassen.

Verder overleggen de bestuursleden over het te voorziene budget voor externe vertegenwoordiging, vooral in het licht van de joint sister meeting.

Simone zal zich ook nog informeren over de kosten die moeten worden voorzien voor het invoeren van een online gemachtigdenregister. De huidige inschatting van kosten lijkt hoog.

15. WVTTK:

- De redactiecommissie wil de student award meer naar zich toe trekken en heeft vastgesteld dat het reglement op bepaalde punten moet aangepast worden. Het bestuur zal dit verder behandelen tijdens haar nieuwjaarsbijeenkomst.

De commissie heeft zich ook reeds gebogen over het ontwerpcontract tussen de BMM en deLex en heeft een aantal opmerkingen geformuleerd. Er zal aan Paul gevraagd worden dit ook nog eens te bekijken.
- Er moet nog een bespreking worden gevoerd over de samenstelling van de Raad van Toezicht.
- Debriefing lustrum – voor een volgende keer zou een draaiboek moeten worden samengesteld. De begroting moet ook nog worden gecontroleerd.
- Kris merkt op dat “le” en “la” BMM door elkaar werden gebruikt in de mededelingen voor het lustrum. Ze herhaalt dat 5 jaar geleden beslist werd altijd “la” BMM te gebruiken
- Stephanie polst bij het bestuur wat er gedacht wordt over het lanceren van een nieuwe enquête door de BOC, ditmaal over de ervaringen van de leden met het gebruik van het Engels bij/door het BBIE. De bestuursleden oordelen dat dit een goed idee is. Stephanie vraagt ook of er een policy bestaat over het aantal enquêtes. Deze is er niet echt, maar er moet wel op worden gelet dat niet te veel enquêtes op korte tijd worden gelanceerd, om te vermijden dat de leden enquête-moe zouden worden.
- Vincent vraagt hoe hij zijn rol als contactpersoon van de redactiecommissie het best kan invullen. Thera antwoordt dat hij daar zelf een grote vrijheid in heeft. Hij zou bvb. welkom zijn dat hij ook een rol heeft in de contacten met de uitgever.

Compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 259 du 19 décembre 2014

(conférence téléphonique)

Présents : Thera, Johan, Merel, Michiel, Paul, Simone, Stephanie, Vincent

Absente : Helma

Coordinateur BMM : Kris

16. Ouverture et mot de bienvenue par le Président

17. Approbation compte-rendu de la réunion de Conseil d'administration n° 258 :

Le compte-rendu est approuvé après un changement mineur.

18. Succession Conseil d'administration :

Une personne qui a été contactée, a donné une réponse positive. Une autre personne a refusé au motif qu'elle a trop de travail.

Une troisième personne s'est présentée spontanément. Michiel et Paul prépareront un profil qui fera l'objet de concertation parmi les membres du Conseil.

19. Approbation candidats-membres :

Tous les candidats ont été acceptés.

20. Dîner de nouvel an Conseil d'administration :

Simone organisera le dîner qui aura lieu à Rotterdam. Dates possibles : 27 janvier ou 3 février. Vincent essaiera de participer par téléphone à la réunion du Conseil d'administration.

21. Réunion de printemps :

Le Conseil d'administration apprécierait que le jubilé fasse encore l'objet d'un compte-rendu.

La réunion de printemps a déjà fait l'objet d'une proposition de programme qui a été envoyée aux membres du Conseil d'administration.

Les membres du Conseil d'administration font une session de brainstorming sur le programme.

Michiel aimerait voir plus d'apport de l'industrie.

Les membres du Conseil d'administration prendront contact avec deux orateurs éventuels. Un orateur a déjà fait savoir qu'il aimerait aborder le sujet *«concours de droits intellectuels»*.

Thera contactera le Président de la commission des programmes au sujet des plans.

22. Joint sister meeting:

Une date qui convient a été trouvée en février. L'OBPI souhaiterait organiser un lunch pour les organisations sœurs. La réunion sera par conséquent de préférence organisée auprès de l'OBPI.

Michiel fera une proposition de "save the date".

Une annonce à propos de la réunion peut être insérée dans la BMM *newsletter*.

23. Règlementation remboursement en cas d'annulation d'inscription à une réunion par un membre :

Le Conseil d'administration constate que la règlementation est claire, mais qu'elle n'est pas toujours appliquée. Il est par conséquent décidé de préparer un texte standard qui sera utilisé par le secrétariat en cas d'annulation. Simone préparera ce texte.

24. Les points d'action :

Les membres du Conseil d'administration passent en revue les points d'action.

Stephanie annonce dans ce cadre que la Commission de concertation a beaucoup de nouveaux projets.

25. BMM News :

Les membres du Conseil d'administration décident que les sujets suivants devraient être abordés dans la newsletter :

- Date et endroit de la réunion de printemps
- Mot sur le jubilé (avec photo)

Johan préparera le texte concernant ces deux premiers sujets.

- Texte concernant la formation FBMM : par Simone
- Texte sur le Brussels et Rotterdam event
- Joint sister meeting

26. Formation FBMM :

Les examens ont eu lieu le 12 décembre. Les résultats ne sont pas encore connus.

Les professeurs principaux manifestent beaucoup d'enthousiasme quant à l'approche professionnelle.

27. Réception de nouvel an de l'OBPI - 9 janvier 2015

La BMM sera représentée par plusieurs membres du Conseil d'administration.

28. Lettre aux présidents des commissions :

Le secrétariat enverra une lettre aux présidents des commissions pour demander qu'ils adaptent si nécessaire la liste des membres des commissions et qu'ils préparent un rapport annuel en vue de la réunion de printemps.

29. Budget 2015 :

Simone se demande si les montants prévus pour les événements *Brussels* et *Rotterdam event* ne peuvent pas être revus à la baisse. Elle diminuera un peu les montants.

Les membres du Conseil discutent du budget à prévoir pour la représentation externe, surtout en vue de la *joint sister meeting*.

Simone s'informerait également sur les frais à prévoir pour l'introduction d'une liste de mandataires en ligne. L'estimation actuelle semble assez élevée.

30. Divers :

- La commission de rédaction souhaite s'occuper plus du *student award* et a constaté que le règlement doit être adapté sur certains points. Le Conseil d'administration se penchera sur cette question pendant la réunion du nouvel an.
La commission a également examiné le projet d'accord entre la BMM et deLex et a formulé quelques remarques. Il sera demandé à Paul de revoir ces éléments.
- Il faudra encore discuter de la composition du Comité de surveillance.
- Compte-rendu jubilé : la prochaine fois il faudra préparer un scénario. Il faudra également contrôler le budget.
- Kris fait remarquer que les annonces sur le jubilé mentionnaient tantôt "le BMM", tantôt "la BMM ». Elle répète qu'il a été décidé il y a 5 ans de toujours utiliser « la » BMM.
- Stephanie demande ce que les membres du Conseil d'administration pensent du lancement d'un nouveau questionnaire par la Commission de concertation, cette fois sur l'expérience des membres avec l'usage de l'anglais par/auprès de l'OBPI. Les membres estiment que c'est une bonne idée. Stephanie demande s'il existe une politique quant aux nombres de questionnaires. Une telle politique n'existe pas, mais il faut veiller à ne pas lancer trop de questionnaires en trop peu de temps, afin d'éviter que les membres soient las de questionnaires.
- Vincent demande comment il doit assurer son rôle de personne de contact de la commission de rédaction. Thera répond qu'il peut remplir ce rôle à sa guise. Il serait par exemple souhaitable qu'il joue aussi un rôle dans les contacts avec l'éditeur.