

## Verslag Bestuursvergadering nr. 250 van 16 januari 2014 (Antwerpen)

Aanwezig: Thera, Johan, Michiel, Simone, Tom, Helma, Stephanie, Merel, Vincent  
Verontschuldigd: Paul

### **1. Opening en welkom door de Voorzitter**

Speciaal welkom aan Vincent Wellens als beoogd bestuurslid per aankomende Voorjaarsvergadering.

### **2. Goedkeuring verslag BV nr. 249 van 12 december 2013**

Het verslag van de bestuursvergadering wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

### **3. VJV en Lustrum 2014**

Helma doet verslag van de stand van zaken omtrent de organisatie van de Voorjaarsvergadering. Deze zal plaatsvinden in Priorij Corsendonk op 27 maart 2014, met als overkoepelend thema "De toekomst van het IE". Thera zal Charles Gielen benaderen om hem te vragen als hoofdspreker tijdens het wetenschappelijk gedeelte op te treden en hem tegelijkertijd de rol van dagvoorzitter voor te stellen.

Alle beoogd sprekers zijn benaderd, de commissie is in afwachting van de reacties (Mr. Bei Tang heeft reeds toegezegd).

De Programma commissie heeft de uitnodiging voor de VJV 15 februari as. gereed voor review door bestuur.

Helma en Johan hebben namens het Bestuur deelgenomen aan de conference call ivm het aankomende Lustrum. In overleg met het Bestuur zal het Lustrum definitief plaatsvinden in de Orangerie in Den Bosch met als thema « er zit muziek in ».

Het bestuur discussieert over de beste structuur en organisatie van de lustrum- en programmacommissie met het oog op een goede taakverdeling.

Om de (druk van de) organisatie van de evenementen (VJV / NJV en Lustrum) goed te kunnen verdelen, lijkt het geschikter de Lustrum commissie niet door een en dezelfde persoon te laten voorzitten. Helma zal voorgaande met Eva opnemen.

Simone maakt namens het Bestuur de brief aan de oud-voorzitters op om hen te verzoeken tijdens het Lustrum een rol te vervullen (bv in de vorm van een tafelspeech). Helma informeert de Lustrum commissie.

### **4. Kenniskring Acquisitiefraude; uitnodiging OHIM Anti Fraud Network – stand van zaken**

Ondanks de oproep tijdens de Najaarsvergadering 2013 heeft geen van de BMM leden zich gemeld voor een plek in de kenniskring. In de aankomende BMM News zal hier nog eens aandacht aan worden besteed en een oproep worden geplaatst. Op dit moment bestaat de werkgroep uit Thera, Willem Leppink en Olaf van Haperen.

Thera heeft bovenstaande personen aangemeld bij OHIM voor deelname aan het Anti Fraud Network (vergadering zal het eerste semester van 2014 plaatsvinden).

### **5. Rotterdam event / Brussels event (stand van zaken)**

Brussels event

Wordt voorbereid door Tom en Paul. Paul vraagt collega te spreken tijdens het event.

Rotterdam event

Thema: name creation. Locatie: Unilever.

Datum wordt zeer waarschijnlijk verschoven naar 13 februari ivm vakantie periode in NL.

Uitnodiging volgt zo snel mogelijk.

## **6. BMM News**

Johan zal de PR-commissie vragen het voortouw te nemen voor wat betreft de regelmatige uitgave (5 a 6 x per jaar) van de BMM News. Vanuit het Bestuur zal iemand dit verder moeten gaan coördineren (nader te bepalen).

Op korte termijn moet een volgende BMM News verschijnen met topics Rotterdam Event, Brussels Event, VJV, nieuws vanuit de BOC wellicht en er moet een aangepaste lay-out komen voor het Lustrum jaar.

## **7. Communicatie richting commissies ivm zittingsduur leden**

Thera heeft een bericht opgesteld dat in de week van 20 januari as. door de linkpersonen zal worden verzonden aan alle commissie voorzitters in verband met de beperkte zittingsduur. De linkpersonen uit het bestuur zullen het secretariaat informeren in verband met de vacatures binnen de commissies. Er is een lijst met leden die zich hebben aangemeld voor een plek in een commissie tbv de eerste vervulling van de plekken.

## **8. Rol linkpersonen**

Thera benadrukt het belang van een actieve rol van de linkpersonen. Deze zorgt immers voor de directe link tussen de commissie en het Bestuur. Op deze wijze blijft het Bestuur op de hoogte van hetgeen binnen de commissies speelt en kan er (indien nodig) snel tussen de commissie en het Bestuur worden geschakeld.

In verband met het aftreden van Tom als bestuurslid aankomende VJV moet er een nieuwe linkpersoon voor de redactie commissie worden vastgesteld. Het voorstel is Vincent te verzoeken deze rol op zich te gaan nemen.

## **9. Functies en opvolging binnen het bestuur Merel, Thera en Simone**

Simone en Merel treden af als bestuurslid per maart 2015.

Het bestuur discussieert over mogelijke opvolgers van Simone en Merel.

Bespreking van de opvolging van Thera wordt verschoven naar het voorjaar van 2015.

## **10. Nieuwe leden**

Er is een nieuw verzoek tot lidmaatschap binnengekomen. Dit verzoek is echter niet voorzien van de vereiste handtekeningen. Het kandidaat-lid zal worden verzocht hier zelf zorg voor te dragen en zal worden uitgenodigd hiertoe contact op te nemen met (een van) de bestuursleden.

## 11. WVTK

Geen opmerkingen.

### Compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 250 du 16 janvier 2014 (Anvers)

Présents : Thera, Johan, Michiel, Simone, Tom, Helma, Stephanie, Merel, Vincent

Excusé : Paul

#### 1. Ouverture et mot de bienvenue par le Président

Mot de bienvenue à l'adresse de Vincent Wellens qui est envisagé comme nouveau membre du Conseil d'administration à partir de la prochaine réunion de printemps.

#### 2. Approbation compte-rendu réunion Conseil d'administration n° 249 du 12 décembre 2013

Le compte-rendu de la réunion est approuvé sans modifications.

#### 3. Réunion de printemps et Jubilé 2014

Helma dresse le bilan de la situation concernant l'organisation de la réunion de printemps. Cette réunion aura lieu dans le prieuré de Corsendonk le 27 mars 2014 et aura comme thème "L'avenir de la PI". Thera demandera à Charles Gielen s'il veut intervenir comme orateur principal pendant la partie académique et comme président du jour. Tous les orateurs envisagés ont été contactés, la commission des programmes est dans l'attente de réactions (M. Bei Tang a déjà accepté).

La Commission des programmes prépare un projet d'invitation pour la réunion de printemps qui sera soumise au Conseil d'administration le 15 février prochain.

Au nom du Conseil administration Helma et Johan ont participé à la conférence téléphonique concernant le jubilé. Après la concertation avec le Conseil administration, le jubilé sera organisé dans l'Orangerie à Bois-le-Duc et aura comme thème « *er zit muziek in* ».

La conférence téléphonique concernait uniquement les membres de la Commission des programmes. Le Conseil d'administration trouve important que tous les membres de la Commission du jubilé soient invités et présents aux réunions concernant l'organisation et la planification du jubilé.

Le Conseil discute de la meilleure structure et organisation de la Commission du jubilé et la Commission des programmes afin de bien répartir les tâches.

Afin de bien partager la charge d'organisation des événements (réunions de printemps, d'automne et Jubilé), il paraît indiqué de ne pas faire présider la commission du Jubilé par la même personne. Helma discutera de cela avec Eva.

Simone prépare au nom du Conseil d'administration une lettre aux ex-présidents afin de leur demander de jouer un rôle pendant le jubilé (p.ex. sous la forme d'un discours de table). Helma tient la Commission du jubilé informée.

4. **Réseau de connaissances annonces frauduleuses ; invitation OHIM Anti Fraud Network – bilan**

Malgré l'appel lancé pendant la réunion d'automne de 2013, aucun membre ne s'est présenté afin de participer au réseau. Le sujet sera à nouveau abordé dans la prochaine BMM News et un nouvel appel sera lancé. Actuellement, le groupe de travail est composé de Thera, Willem Leppink et Olaf van Haperen.

Thera a signalé à l'OHMI que ces personnes participeront à l'*Anti Fraud Network* (une réunion aura lieu lors du premier semestre de 2014).

5. **Rotterdam event / Brussels event (bilan)**

*Brussels event*

Est préparé par Tom et Paul. Paul demandera à un collègue de parler pendant l'évènement.

*Rotterdam event*

Thème: création de noms. Lieu: Unilever.

Vu la période des vacances aux Pays-Bas, la date sera probablement reportée au 13 février. Une invitation suivra.

6. **BMM News**

Johan demandera à la commission RP de jouer un rôle proactif relatif à l'édition régulière du BMM News (5 à 6 fois par an). Un membre du Conseil d'administration devra se charger de la coordination (encore à déterminer).

A court terme, un prochain BMM News devra apparaître ayant comme sujets : Rotterdam *Event*, Brussels *Event*, réunion de printemps, probablement nouvelles de la CCB, et il faudra adapter le lay-out pour le jubilé.

7. **Communication aux commissions concernant la durée du mandat des membres**

Thera a préparé un message à propos de la durée limitée du mandat. Le message sera dans le courant de la semaine du 20 janvier envoyé par les personnes de contact à tous les présidents de commission. Les personnes de contact du Conseil d'administration informeront le secrétariat des places vacantes dans les commissions. Pour remplir les places vacantes, il existe une liste de personnes qui se sont proposées pour un mandat dans les commissions.

8. **Rôle personnes de contact**

Thera souligne l'importance des personnes de contact qui devraient jouer un rôle actif. La personne de contact assure le lien entre la commission et le Conseil d'administration de sorte à ce que le Conseil d'administration reste au courant de ce qui se passe dans les commissions et que le Conseil administration puisse rapidement se concerter avec les commissions (si nécessaire).

Vu le départ de Tom en tant que membre du Conseil d'administration, il faudra désigner une nouvelle personne de contact pour la Commission de rédaction. Il est proposé que Vincent s'en charge.

## **9. Fonctions et succession auprès du Conseil d'administration Merel, Thera et Simone**

Simone et Merel quitteront le Conseil d'administration en mars 2015.

Les membres du Conseil discutent des successeurs possibles de Simone et Merel.

La succession de Thera sera discutée au printemps 2015.

## **10. Nouveaux membres**

Une nouvelle demande d'adhésion a été reçue. Elle n'est toutefois pas pourvue des signatures nécessaires. Il sera demandé au candidat de s'en occuper et il sera invité à prendre contact à ce propos avec (un des) membre(s) du Conseil d'administration.

## **11. Divers**

Pas de remarques.