



PROCÈS-VERBAL 12^e Réunion du Conseil Exécutif de la CRUES

Séance du Conseil Exécutif du 10 août 2023

Présences : Rémi, Arthur, Amélie, Laurianne & Adam

Ordre du jour :

1. Procédures d'ouverture
 - 1.1. Ouverture
 - 1.2. Præsidium
 - 1.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
 - 1.4. Lecture et adoption du procès-verbal
2. Comment ça va?
3. Compte de banque
4. Coco
5. TJC
6. Web
7. Politique remboursement
8. Comités
 - 8.1. Comité réseaux socio
 - 8.2. Comité traduction
9. Logo
10. Procédures de clôture
 - 10.1. Varia
 - 10.2. Levée

1.0. PROCÉDURES D'OUVERTURE

1.1. Ouverture

1.1.1 Que l'ouverture de la réunion soit à 18:03

Proposée par Arthur

Appuyée par Amélie
AU

1.2. Præsidium

1.2.1 Que Rémi et Arthur assurent respectivement l'animation et le secrétariat de la réunion

Proposée par Rémi
Appuyée par Arthur
AU

1.3. Lecture et adoption de de l'ordre du jour

1.3.1 Que l'ordre du jour de la réunion soit le suivant :

1. Procédures d'ouverture
 - 1.1. Ouverture
 - 1.2. Præsidium
 - 1.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
 - 1.4. Lecture et adoption du procès-verbal
2. Comment ça va?
3. Compte de banque
4. Coco
5. TJC
6. Web
7. Politique remboursement
8. Comités
 - 8.1. Comité réseaux socio
 - 8.2. Comité traduction
9. Logo
10. Procédures de clôture
 - 10.1. Varia
 - 10.2. Levée

Proposée par Laurianne
Appuyée par Amélie
AU

1.4. Lecture et adoption du procès-verbal

1.4.1 Que l'on adopte le procès-verbal du Conseil exécutif du 2023-08-01

Proposée par Arthur
Appuyée par Amélie
AU

2.0. COMMENT ÇA VA?

2.0.1 Proposition privilégiée: Que l'on tienne un tour de table sur comment ça va.

Proposée par Rémi

Appuyée par Laurianne
AU

3.0. Compte de banque

3.0.1 Que l'on numérise les documents reliés à l'enregistrement au registre des entreprises et qu'on les mette sur le drive

Proposée par Rémi
Appuyée par Laurianne

AU

3.0.2 Qu'Amélie crée un compte de banque au nom de la CRUES chez Desjardin
Que Laurianne demande aux personnes signataires de l'ASSÉ de transférer les fonds vers ce compte en banque

Proposée par Adam
Appuyée par Rémi

Au

3.0.3 Que les signataires pour ce compte en banque soit Arthur, Laurianne et Amélie

Proposée par Adam
Appuyée par Rémi

Au

3.0.4 Que Amélie s'occupe de faire l'enregistrement avec cliquesÉCUR

Proposée par Laurianne
Appuyée par Rémi

Au

4.0. Coco

4.0.1 Que Laurianne soit déléguée au prochain Coco

Que le point Communication interne et fonctionnement du Conseil de Coordination soit mis à l'ordre du jour du prochain Coco

Proposée par Amélie
Appuyée par Arthur

AU

4.0.2 Que le Conseil Exécutif encourage les comités à mettre en ligne les documents qu'ils considèrent pertinent

Proposée par Amélie
Appuyée par Arthur

AU

4.0.2 Que l'on alloue un budget de 80\$ pour la nourriture du Coco

Proposée par Laurianne

Appuyée par Arthur

AU

5.0. TJC

5.0.1 Que l'on propose au Coco de signer la lettre de demande de financement de TJC

Proposée par Laurianne

Appuyée par Amélie

AU

6.0. Web

6.0.1 Que l'on donne les accès au site web à Ariane du comité journal

Proposée par Arthur

Appuyée par Laurianne

AU

6.0.1 Que lorsque les fonds sont disponibles, qu'Adam explore les possibilités de module pour le site web qui améliorent l'intégration des publications sur nos réseaux sociaux et ramène une proposition au Conseil exécutif.

Proposée par Adam

Appuyée par Arthur

AU

7.0. Politique de remboursement

8.0. Comités

8.1.1 Mise en dépôt

Proposée par Arthur

Appuyée par Amélie

AU

8.1. Comité réseau socio

8.2. Comité traduction

4.0. PROCÉDURES DE CLÔTURE

4.1 Varia

4.2 Levée

4.2.1 Levée à 20:46

Proposée par Arthur

Appuyée par Rémi
AU