



## PROCÈS-VERBAL 28<sup>e</sup> Réunion du Conseil Exécutif de la CRUES

*Séance du Conseil Exécutif du 7 janvier 2024*

**Présences :** Benoît, Adam, Julie (tous.tes en ligne)

### **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. Retour tâches
4. Démission
5. CoCo
6. Traduction
7. Courriels
8. Procédures de clôture
  - 8.1. Varia
  - 8.2. Levée

## 1. PROCÉDURES D'OUVERTURE

### **Ouverture**

Que l'ouverture de la réunion soit à 13:08h

*Dûment proposée*

*Dûment appuyée*

*Adoptée à l'unanimité*

### **Præsidium**

Que Julie et Adam assurent respectivement l'animation et le secrétariat de la réunion.

*Dûment proposée*

*Dûment appuyée*

*Adoptée à l'unanimité*

## **Lecture et adoption de l'ordre du jour**

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. Retour tâches
4. Démission
5. CoCo
6. Traduction
7. Courriels
8. Procédures de clôture
  - 8.1. Varia
  - 8.2. Levée

*Dûment proposée*

*Dûment appuyée*

*Adoptée à l'unanimité*

## **Lecture et adoption du procès-verbal**

Que l'on adopte le procès-verbal du Conseil exécutif du 2023-12-13

*Dûment proposée*

*Dûment appuyée*

*Adoptée à l'unanimité*

Que Adam ajoute les pv du cx et coco sur le site web.

*Dûment proposée*

*Dûment appuyée*

*Adoptée à l'unanimité*

## **2. COMMENT ÇA VA?**

Que l'on tienne un tour de table sur comment ça va.

*Dûment proposée*

*Dûment appuyée*

*Adoptée à l'unanimité*

### 3. RETOUR TÂCHES

1. Introduction auprès des assos membres pour les responsables de contact (internes). **En cours. Courriel fait, à chaque responsable à envoyer.**
2. Que Julie fasse le lien avec le comité formation et les autres personnes intéressées pour réaliser le prochain camp de formation. **En cours.**
3. Que Manu envoie un courriel à la liste d'envoi rappelant que toutes les assos doivent adopter les principes verbatim de la CRUES d'ici au prochain congrès. **En cours.**
4. Que Julie s'occupe de créer un cahier des positionnements politiques de la CRUES. **En cours → publier en ligne (Adam).**
5. Que Julie et Manu forment le comité employeur et se chargent de débiter des démarches pour l'embauche d'une permanence. **En cours.**
6. Que Julie et Benoît deviennent signataires à la place de Benjamin et Laurianne. **Benoît c'est fait, Julie en cours.**
7. Que Julie fasse une évaluation budgétaire avec les nouvelles informations que nous avons reçues au sujet des cotisations de certaines associations. **Fait.**
8. Que Manu cherche plusieurs options de lieu pour le prochain congrès. **En cours.**
9. Que Benoît répond au courriel de la SOGEECOM en lien avec Chartwell. **Fait.**
10. Que Benoît consulte des comités pour déplacer les dates du congrès les 1er, 2 et 3 mars. **Fait.**
11. Que Adam fait le retour de avec agecr et agecar pour les cotisation. **En cours**

### 4. DÉMISSION

Que l'on entérine la démission de Joémie Raymond du poste de responsable aux affaires académiques.

*Dûment proposée*

*Dûment appuyée*

*Adoptée à l'unanimité*

### 5. CoCo

Que l'on fasse part au Coco de la situation financière qui est confortable.

*Dûment proposée*

*Dûment appuyée*

*Adoptée à l'unanimité*

Que l'on mandate Julie de représenter le cx au CoCo du 8 janvier.

*Dûment proposée*

*Dûment appuyée*

*Adoptée à l'unanimité*

## **6. TRADUCTION**

Que l'on mandate Adam de traduire les PV des CoCo

*Dûment proposée*

*Dûment appuyée*

*Adoptée à l'unanimité*

## **7. COURRIELS**

## **8. PROCÉDURES DE CLÔTURE**

### **8.1 Prochaine rencontre**

### **8.2 Varia**

### **8.3 Levée**

Levée à 14:11h.

*Dûment proposée*

*Dûment appuyée*

*Adoptée à l'unanimité*