



PROCÈS-VERBAL 41^e Réunion du Conseil Exécutif de la CRUES

Séance du Conseil Exécutif du 29 avril 2024

Présences : Julie (distance) Manu (Distance) Benoît 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. Retour tâches
4. Congrès
5. Dédommagement camp de formation
6. Procédures de clôture
 - 6.1. Varia
 - 6.2. Levée

1. PROCÉDURES D'OUVERTURE

Ouverture

Que la rencontre soit ouverte à 18h23.

Dûment proposée

Dûment appuyée

Adoptée à l'unanimité

Præsidium

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

Dûment proposée

Dûment appuyée

Adoptée à l'unanimité

Lecture et adoption de 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. Congrès
5. Dédommagement camp de formation
6. Procédures de clôture
 - 6.1. Varia
 - 6.2. 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 2024-04-22](#)

Dûment proposée

Dûment appuyée

Adoptée à l'unanimité

2. COMMENT ÇA VA?

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

Dûment proposée

Dûment appuyée

Adoptée à l'unanimité

3. RETOUR TÂCHES

1. Que Julie compile les dépenses pour le dernier congrès. **Fait**
2. Que Julie fasse une mise à jour financière. **Fait**
3. Que Julie rédige la proposition pour le congrès de travailler avec la firme Mazars. **En cours.**
4. Que Julie envoie un spécimen de chèque à l'AGECAR. **Fait.**
5. Que Julie fasse le suivie avec Arthur pour le paiement des côtes A23. **En cours.**
6. Que Ben s'occupe de contacter l'AESS cette semaine pour une mise à jour logistique (suivi comité bouffe et donner l'info des départs en bus). **Fait.**

7. Que Ben fasse un courriel de clarification pour les chambres (et le bus). Lieu de rencontre 16h30 parc Émilie-Gamelin (préciser quel coin de rue exactement). **Fait.**
8. Que Adam s'occupe du formulaire (FR et EN en même temps) pour les chambres non mixtes et les besoins d'accessibilité liés à l'hébergement. **Fait.**
9. Que Ben rappelle au futur praesidium de s'inscrire avec le formulaire et leur donne des détails concernant l'horaire du bus. **En cours.**

4. CONGRÈS ANNUEL

4.1 Résidences

Que l'on transmette le nom des personnes qui utiliseront l'hébergement aux résidences de l'Université Laval lors du congrès annuel (Ben leur envoie).

Que Manu envoie un courriel à la liste d'envoi expliquant pourquoi nous aurons finalement à transmettre ces données à une partie tierce.

Dûment proposée

Dûment appuyée

Adoptée à l'unanimité

4.2 Budget

Que Julie diffuse une proposition budgétaire pour le congrès, basée sur ce qu'elle a présenté à l'exécutif.

Dûment proposée

Dûment appuyée

Adoptée à l'unanimité

5. DÉDOMMAGEMENT CAMP DE FORMATION

Que l'on rembourse 180,07\$ à Alice Lefèvre pour les dommages occasionnés par le fait d'avoir eu des punaises de lit suite au camp de formation du mois de mars.

Que le nom de la personne remboursé.e soit mis au huis clos pour le présent procès-verbal

Dûment proposée

Dûment appuyée

Adoptée à l'unanimité

6. PROCÉDURES DE CLÔTURE

Varia

Commentaire du permanent: Si vous quittez l'exec, ce serait cool que vous laissiez un document de passation de savoir, ou au minimum des instructions/tips&tricks dans un doc qu'on peut laisser sur le Drive.

Levée

Levée à 19:09

Dûment proposée

Dûment appuyée

Adoptée à