



## PROCÈS-VERBAL 41<sup>e</sup> 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 la personne concernée pour les dommages occasionnés par le fait d'avoir eu des punaises de lit suite au camp de formation du mois de mars.

*Dûment proposée*

*Dûment appuyée*

*Adoptée à l'unanimité*

## 6. PROCÉDURES DE CLÔTURE

### Varia

#### Levée

Levée à 19:09

*Dûment proposée*

*Dûment appuyée*

*Adoptée à l'unanimité*