



## PROCÈS-VERBAL 43<sup>e</sup> Réunion du Conseil Exécutif de la CRUES

*Séance du Conseil Exécutif du 27 mai 2024*

**Présences :**

**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. Formation interne
5. Finances
6. CoCo
7. Transition
8. Procédures de clôture
  - 8.1. Varia
  - 8.2. Levée

### **1. PROCÉDURES D'OUVERTURE**

#### **Ouverture**

Que la rencontre soit ouverte à 18h45

*Dûment proposée*

*Dûment appuyée*

*Adoptée à*

#### **Præsidium**

Que Benoît et Manu 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. Formation interne
5. Finances
6. CoCo
7. Transition
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 2024-05-08

*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 Fred fasse un when2meet pour l'organisation d'une journée formation interne (27 mai au 2 juin) et l'envoi à la conversation CE et comités. **Fait**
2. Que Benoît contacte certaines personnes qui pourraient donner ces formations. **En cours.**
3. Que Benoît fasse un horaire provisoire pour la semaine prochaine. **Pas fait.**

4. Que Benoît fasse les chèques liés à ces dépenses (bouffe congrès Rimouski). **En cours.**

#### **4. FORMATION INTERNE**

Une discussion a lieu sur l'avancement de la formation interne.

#### **5. FINANCES**

Une discussion a lieu sur la transition des signataires.trices, les cartes de débit et EmployeurD

#### **6. COCO**

Que Manu et Hibou soit délégué.e.s de l'exec au prochain CoCo.

*Dûment proposée*

*Dûment appuyée*

*Adoptée à l'unanimité*

#### **7. TRANSITION**

Quelqu'un.e sur le nouvel exec devrait prendre le rôle de coordonner les rencontres.

On peut toujours prendre contact avec Julie pour avoir de l'aide pour gérer les finances, même chose avec les autres ancien.nes exécutant.e.s.

#### **8. PROCÉDURES DE CLÔTURE**

##### **Varia**

Les PVs de congrès sont finis d'être mis en page/traduits. Allez vérifier si vous avez le temps. Sinon ils seront mis en ligne jeudi.

Les nouvelle.aux execs devraient essayer de se connecter au serveur ftp de la CRUES (tous les outils/logiciels seront installés là). Les identifiants/mots de passe sont dans le document de transition. Si vous avez des difficultés, envoyez-moi un message.

- Le permanent

##### **Levée**

Levée à 19:27

*Dûment proposée*

*Dûment appuyée*

*Adoptée à l'unanimité*