



Le mardi 11 avril 2023

E1-1027

Ordre du jour

1. **Ouverture de la séance**

2. **Lecture et adoption de l'ordre du jour**

3. **Adoption des procès-verbaux**
 - a. PV CA mars 2023

4. **Comité ressources humaines**
 - a. Tour de table des membres du comité de direction
 - b. Rapports mensuels

5. **Comité de direction**
 - a. **Direction générale**
 - Remboursement d'une vieille dépense
 - Suivi référendum
 - Thé/café équitable

 - b. **Direction aux services et aux finances**
 - Suivi UTILE (flottant)
 - Politique CPE (flottant)

c. Direction aux affaires internes

- Temps plein/temps partiel?
- Camps de formation

d. Direction aux affaires politiques et externes

e. Direction aux activités étudiantes

- Accommodement Rechercheur

6. Points apportés par le Conseil d'Administration

7. Comité budget

- État des résultats mars 2023

8. Comité de gouvernance

9. Comité de planification stratégique

10. Comité assurances

11. Divers

12. Fermeture de la réunion