



**remdus** CA du **REMDUS**

**Le mardi 14 février 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 décembre 2022
  - b. PV CA janvier 2023
  
4. **Comité ressources humaines**
  - a. Tour de table des membres du comité de direction
  - b. Rapports mensuels
  - c. Embauche d'une personne analyste
  
5. **Comité de direction**
  - a. **Direction générale**

-Référendum

-Souper du congrès

-Début de mandat 2023-2024

-Sécurité informatique/données personnelles

-BrioRH suivi / deux admins participantes

**b. Direction aux services et aux finances**

-Suivi UTILE (F)

**c. Direction aux affaires internes**

**d. Direction aux affaires politiques et externes**

**e. Direction aux activités étudiantes**

-Entente Arrière-Cours

**6. Points apportés par le Conseil d'Administration**

**7. Élection des comités du CA**

**A. Présidence**

**B. Secrétariat**

**C. Comité budget**

**D. Comité assurance**

**E. Comité de gouvernance**

**F. Comité assurance**

**G. Comité ressources humaines**

**H. Comité de planification stratégique**

**8. Comité budget**

-État des résultats janvier 2023

**9. Comité de gouvernance**

**10. Comité de planification stratégique**

**11. Comité assurances**

**12. Divers**

**13. Fermeture de la réunion**