



CA du REMDUS

Le mercredi 8 novembre 2023

A4-377 et sur [Teams](#)

Ordre du jour

1. **Ouverture de la séance**
2. **Lecture et adoption de l'ordre du jour**
3. **Adoption des procès-verbaux**
 - a. Séance régulière du 11 octobre 2023
4. **Comité ressources humaines**
 - a. Tour de table des membres du comité de direction
 - b. Adoption des rapports mensuels
5. **Points apportés par le Comité de direction**
 - a. **Direction générale**
 - i. Postes de responsables pour la session d'hiver 2024
 - ii. Poste contractuel pour le site web
 - iii. Suivi – Compensation des crédits carbone
 - iv. Augmentation limite de crédit
 - v. Bourses de soutien à la recherche
 - vi. Assurance responsabilité civile
 - b. **Direction aux affaires politiques et externes**
 - i. Remboursement de dépenses
 - ii. Préparation au Congrès
 - c. **Direction aux affaires internes**
 - d. **Direction aux services et aux finances**
 - i. Médias étudiants – Cotisation
 - e. **Direction aux activités étudiantes**
 - i. Spectacle de la rentrée d'hiver
6. **Points apportés par le Conseil d'administration**
 - a. Poste au Conseil d'administration de l'Université
 - b. Droit de regard sur les contrats de l'équipe du REMDUS (flottant)

7. Comité budget

- a. État des résultats octobre 2023

8. Comité de gouvernance

- a. Comité ad hoc
- b. Règlements administratifs (modification)
- c. Séparation du poste interne

9. Comité de planification stratégique

10. Comité assurances

11. Élections aux comités du CA

- a. Présidence du Conseil d'administration
- b. Secrétariat du Conseil d'administration
- c. Comité des ressources humaines
- d. Comité de gouvernance
- e. Comité CPE
- f. Comité budget
- g. Comité assurances
- h. Comité des finances et d'audit
- i. Comité de planification stratégique

12. Divers

- a. Repas pour le CA du mois de décembre (tirage)

13. Fermeture de la réunion