



## CA du REMDUS

Le mardi 11 juin 2024

E1-1027 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 14 mai 2024
4. **Comité ressources humaines**
  - a. Tour de table des membres du comité de direction
  - b. Adoption des rapports mensuels
  - c. Adoption des rapports de fin de mandat
  - d. Formation RH (suivi)
  - e. Congé parental
5. **Points apportés par le Comité de direction**
  - a. **Direction générale**
    - i. Copropriété du *Sharepoint*
    - ii. Gestion des procès-verbaux de huis-clos
    - iii. Formulaire de mise en candidature CA
  - b. **Direction aux affaires politiques et externes**
  - c. **Direction aux affaires internes**
    - i. Arrière Cours
  - d. **Direction aux affaires académiques**
  - e. **Direction aux finances et services**
    - i. Demande de télétravail exceptionnel
    - ii. Dérogation – appui au BDE
    - iii. Ligne visibilité – achats
6. **Points apportés par le Conseil d'administration**
  - a. Début de la comptabilisation des absences et des distances
7. **Comité finances et audit**
  - a. Spectacle de la rentrée

- b. État des résultats mai 2024
8. **Comité de gouvernance**
- a. Règlements généraux (**flottant**)
  - b. Politique de télétravail (**flottant**)
  - c. Règlements administratifs (**flottant**)
9. **Comité de planification stratégique**
10. **Comité des services**
- a. UTILE (**flottant**)
  - b. Addendum *Conversation* (**flottant**)
  - c. Confirmation des frais – assurances (**flottant**)
11. **Divers**
- a. Repas pour le CA du mois de juillet (tirage)
12. **Fermeture de la réunion**