



CA du REMDUS

Le mardi 13 août 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 9 juillet 2024
 - b. Séance extraordinaire du 2 août 2024
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. Confidentialité (flottant)
 - c. **Direction aux affaires politiques et externes**
 - d. **Direction aux affaires internes**
 - e. **Direction aux affaires académiques**
 - i. Carte La FAMEUSE - Partenariats
 - f. **Direction aux finances et services**
 - i. Carte rabais – Suivi
6. **Points apportés par le Conseil d'administration**
7. **Comité finances et audit**
 - a. État des résultats juin 2024
 - b. État des résultats juillet 2024
8. **Comité de gouvernance**
 - a. Modification aux règlements administratifs
9. **Comité de planification stratégique**

10. Comité des services

- a. Suivi – Rencontre du comité élargi
- b. Programme *Conversation*

11. Divers

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

12. Fermeture de la réunion