



AVIS DE CONVOCATION

AUX : MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF DE TRANSITION DE L'AGEHCUQTR
DE : Karine Samson
OBJET : 8^{ème} RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE TRANSITION

Vous êtes convoqués à la huitième réunion du conseil exécutif de transition de l'AGEHCUQTR **samedi le 9 mai 2020 à 11h00, en vidéoconférence**

<https://us02web.zoom.us/j/88059906196?pwd=S3Z0MGgxRVZmVEhhOEZuU1JOenJBZz09>

>> Frais de garde, de stationnement et de transport couverts par l'AGEHC.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- 1- Mot de bienvenue
- 2- Secrétariat d'assemblée
- 3- Adoption de l'ordre du jour
- 4- COVID-19
 - a) Compte-rendu et suivi des plaintes des étudiants
 - b) Suivi sur le Fond d'urgence
 - i. Paiement du don au Fonds d'urgence
 - ii. Fonds dans la Fondation au 27 avril : 80 000 \$
 - c) Numérisation des opérations à moyen terme
 - d) Communication aux membres
- 5- Préparation au CPÉ du 23 mai 2020
 - a) État des finances, versement des mémos, budget 2020-2021
 - b) Composition du CX : modifier le PV, l'adopter et notifier Kathleen Bélanger
 - c) Projet de restructuration – Suivi et présentation par Karine Martin
 - d) Assurances collectives – Plan Major
 - i. Présentation des propositions
 - ii. Déterminer une date de présentation
 - iii. Obtenir les statistiques sur l'utilisation
 - iv. Proposer une apparition dans l'agenda
 - e) Attente envers les représentants
 - i. Calendrier de rencontres
 - ii. Autres comités où on devrait être présent
 - iii. Importance des comptes-rendus
 - iv. Documents d'engagement et de non-conflit d'intérêt

- 6- Agenda “Cahier de notes” et outils promotionnels
 - a) Agenda
 - i. Payer l’acompte
 - ii. Suivi sur les commandites
 - iii. Graphisme
 - iv. Aide pour le contenu (contenu pratique, WiFi, STI et instruction Covid)
 - b) Outil promotionnel
 - i. Sacs à lunch
 - ii. Masques de protection
- 7- Départ de Marc
 - a) Les mandats à transférer (ex.: café)
 - b) Liste des contacts
 - c) Frais et disponibilités pour des mandats ponctuels
- 8- Divers
 - a) Dossier en cour supérieure – Poursuite aux petites créances
 - b) Fermeture du compte caisse du Café
 - c) Problématiques avec les comptes de Lanaudière et Sorel
 - d) Mosaïques
- 9- Fin de la rencontre