

Conseil d'administration de l'ACC

Mardi 15 septembre 2020 de 13h à 17h
Lieu : Siège social de l'ACC – Rue des Palais, 44 - 1^{er} étage salle 301

ORDRE DU JOUR

Points de décision

1. Approbation du projet de PV du 5 mai 2020

→ *Annexe 1 : projet de PV du CA du 5 mai 2020*

2. Désignation des vérificateur.trice.s aux comptes 2020

- Le CA a reçu mandat de l'AG pour désigner les vérificateur.trice.s aux comptes 2020.
- Renouvellement des mandats de Françoise Kolen et de Bernard Michel

3. Gestion ressources humaines

Validation des demandes prises par la direction cet été :

- Demande de congé parental de la Chargée de mission du 11/12/20 au 11/02/21
- Demande de crédit temps réduction d'1/5^e du temps de travail.
- *Annexes 2 et 3 : courriers de demande*

4. Règlement de travail

- Actualisation du règlement suite à l'évolution de la législation : intégration du télétravail structurel, des horaires flottants, du trajet de réintégration.
- *Annexe 4 : proposition de règlement de travail*

5. Déménagement de l'ACC

- Retour sur les démarches en cours (visites)

6. AG ASTRAC - GT ACC ASTRAC

- Retours sur la participation à l'AG et chantiers en cours.

7. Membres des instances d'avis

- *Annexe 5 : liste des mandaté.e.s*

Points d'information

8. Remplacement de la Chargée de mission

- ➔ Procédure de recrutement et de sélection

9. Situation comptable

- ➔ *Annexe 6 : comptes au 31/08/20*

10. Stratégie de communication de l'ACC

- ➔ Accompagnement de l'équipe pour définir une stratégie de communication de l'ACC
- ➔ Site internet : opérateur sélectionné et planning
- ➔ *Annexe 7 : rapports de l'accompagnement*

11. Convention Ethias

La convention biannuelle arrive à son échéance – Nouvelle négociation

- ➔ *Annexe 8 : convention Ethias*

12. Divers