

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent cinquante-quatrième assemblée ordinaire, le 27 novembre 2018, 16 heures

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 30 octobre 2018
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Projet de répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2019-2020
- 2.2 Renouvellement de la Chaire de tourisme Transat et reconduction du mandat de ses titulaires
- 2.3 Modification du nom du Centre pour les sciences de l'apprentissage (CSLP UQAM) pour celui de Centre d'études sur l'apprentissage et la performance (CEAP UQAM)
- 2.4 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
 - Réseau de recherche-crétion en arts médiatiques, design, technologie et culture numérique (Hexagram-UQAM)
 - Centre de recherche sur la communication et la santé (ComSanté)
 - Centre de recherche en neurosciences de l'Université du Québec à Montréal (NeuroQAM)
- 2.5 Nomination d'une direction intérimaire au Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT)

Nominations et autres dossiers

- 2.6 Nomination de membres au Comité de la vie étudiante
- 2.7 Nomination de deux membres au Comité permanent de la Politique no 16 contre le harcèlement sexuel
- 2.8 Nomination de membres étudiantes, étudiants au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement
- 2.9 Nomination d'une membre étudiante de la Faculté des sciences humaines à la Commission des études

3. Retour d'un dépôt sur le bureau

- 3.1 Politique no 57 encadrant le cannabis et modifications à la Politique no 55 pour un campus sans fumée et au Règlement no 10 sur la protection des personnes et des biens

4. Sujets pour adoption

- 4.1 Engagement d'une professeure régulière

- 4.2 Engagement d'une professeure invitée et renouvellement de l'engagement d'une professeure invitée
- 4.3 CONFIDENTIEL
- 4.4 Contrat avec le Ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) pour un projet de recherche-action menant au développement d'un programme-cadre de francisation
- 4.5 Contrats à exécution sur demande pour services professionnels d'architecture et d'ingénierie
- * 4.6 Acceptation d'une offre pour l'achat regroupé de gaz naturel [invité : monsieur Marc-Philippe Paquet, directeur des approvisionnements aux Services financiers]

5. Points d'information

- 5.1 Information de la présidente (verbal)
- 5.2 Information de la rectrice (verbal)
- 5.3 Registre des suivis
- 5.4 Information du Comité d'audit (verbal)
- 5.5 État des lieux : Les programmes de formation courte à l'Université du Québec à Montréal
- 5.6 Période d'échanges et d'information

6. Huis clos

7. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 27 novembre 2018
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 30 octobre 2018
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 13 novembre 2018
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 CONFIDENTIEL
- D.6 Statistiques d'inscription automne 2018

* Ce point sera traité en priorité en raison de la présence d'un invité.

Prochaine rencontre régulière : 18 décembre 2018, 16 heures