

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent cinquante-cinquième assemblée ordinaire, le 18 décembre 2018, 16 heures

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 27 novembre 2018
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Émission de grades, diplômes et certificats
- 2.2 Émission de grades, diplômes et certificats de la Télé-université
- 2.3 Point retiré
- 2.4 Création du programme de certificat en gestion des opérations
- 2.5 Point retiré
- 2.6 Modification du programme de baccalauréat en urbanisme
- 2.7 Modification du programme de baccalauréat en gestion et design de la mode
- 2.8 Création d'un programme de majeure en interprétation français-langue des signes québécoise
- 2.9 Création du programme de certificat en études critiques des sexualités humaines
- 2.10 Création du programme court de premier cycle en éducation à la sexualité en milieu scolaire
- 2.11 Création du programme de certificat en sciences de l'atmosphère
- 2.12 Modification du programme de baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère
- 2.13 Modification du programme de baccalauréat en arts visuels et médiatiques
- 2.14 Création de quatre chaires stratégiques de l'UQAM et nomination de leur titulaire
- 2.15 Prolongation du mandat de deux chaires stratégiques de l'UQAM

Nominations et autres dossiers

- 2.16 Nomination d'une membre étudiante de la Faculté de communication à la Commission des études
- 2.17 Nomination de deux membres étudiante, étudiants au Comité de la vie étudiante
- 2.18 Nomination d'une membre au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPE) plurifacultaire

3. Sujets pour adoption

- * 3.1 Renouvellement de la convention collective UQAM-SPUQ et modification du Règlement no 3 des procédures de désignation [invitée : Me Martine Sauvé, directrice du Bureau des relations de travail]
- * 3.2 Budget 2018-2019 révisé au 31 octobre 2018 [invité : monsieur Vitri Quach, directeur intérimaire des Services financiers]
- 3.3 Nominations de membres au Comité exécutif

- 3.4 Cadre de rémunération des cadres supérieures, cadres supérieurs
- 3.5 Délégation de signatures des membres de la Direction pour le mois de janvier
- 3.6 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 3.7 Engagement d'un professeur invité, renouvellement de l'engagement d'une professeure invitée et engagement d'un professeur substitut
- 3.8 Rapport sur l'évaluation des professeures, professeurs - automne 2018
- 3.9 Rapport sur l'évaluation des maîtres de langue - automne 2018
- 3.10 Proposition d'attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement pour l'année 2019-2020
- 3.11 Contrat à exécution sur demande pour des services d'installation de câblage structuré
- 3.12 Contrat pour des travaux de rénovation d'ascenseurs au pavillon Saint-Denis
- 3.13 Modification à l'article 1.1.5 du Règlement no 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires concernant le visa du Service des affaires juridiques
- 3.14 Autorisation de signature des effets bancaires de l'Université

4. Points d'information

- 4.1 Information de la présidente (verbal)
- 4.2 Information de la rectrice (verbal)
- 4.3 Registre des suivis
- 4.4 Information du Comité d'audit (verbal)
- 4.5 Période d'échanges et d'information

5. Huis clos

6. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 18 décembre 2018
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 27 novembre 2018
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 11 décembre 2018
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

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

Prochaine rencontre régulière : 19 février 2019, 16 heures