

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent cinquante-septième assemblée ordinaire, le 19 février 2019, 16 heures

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 18 décembre 2018
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Modification des critères institutionnels d'engagement du Département des sciences comptables
- 2.2 Suspension des admissions au programme de maîtrise en informatique de gestion, profil avec mémoire et profil entrepreneurship technologique, ainsi que dans les propédeutiques correspondantes
- 2.3 Renouvellement de la Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement et nomination de son titulaire
- 2.4 Modification aux Statuts et règlement numéro 1 de l'Institut Santé et société
- 2.5 Nomination d'une direction intérimaire au Groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines (GRIAAC)
- 2.6 Modification du nom du Centre de recherche en neurosciences de l'UQAM pour celui de Centre de recherche en neurosciences cognitives de l'UQAM (NeuroQAM)

Nominations et autres dossiers

- 2.7 Nomination de membres étudiants à la Commission des études
- 2.8 Nomination de membres et d'une membre étudiante substitut au Comité de la vie étudiante
- 2.9 Nomination de membres aux comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains
- 2.10 Nomination de membres au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement
- 2.11 Nomination de membres au Comité de révision de la Politique no 42 contre le harcèlement psychologique

3. Sujets pour adoption

- 3.1 Attribution d'une distinction honorifique [CONFIDENTIEL]
- * 3.2 Rapport annuel de l'ombudsman pour l'année 2017-2018 [invitée : madame Muriel Binette, ombudsman]
- 3.3 Point retiré

- 3.4 Engagement d'une professeure régulière
- 3.5 Engagement d'une professeure invitée et de professeurs invités
- 3.6 Modification des conventions des sociétés de valorisation Aligo Innovation s.e.c., Gestion Valéo s.e.c. et Transfert Plus s.e.c. et poursuite du paiement des cotisations de l'UQAM
- 3.7 Modification au contrat pour les travaux de restauration du clocher de l'Église-de-Saint-Jacques [CONFIDENTIEL]
- 3.8 CONFIDENTIEL
- * 3.9 Contrat d'acquisition dans le cadre de la phase 2 du projet de rehaussement du réseau [CONFIDENTIEL] [invité : monsieur Marc-Philippe Paquet, directeur des approvisionnements aux Services financiers]

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 de l'assemblée du Comité exécutif du 19 février 2019
- D.2 Index des résolutions des assemblées du Comité exécutif du 18 décembre 2018 et du 29 janvier 2019
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 5 février 2019
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Suivis par la Direction des recommandations de l'ombudsman dans son rapport annuel 2016-2017
- D.6 Rapport sur l'état des postes de professeure, professeur 2014-2015 à 2018-2019

* Ces points seront traités en priorité en raison de la présence d'invités.

Prochaine rencontre régulière : 26 mars 2019, 16 heures