

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent cinquante-huitième assemblée ordinaire, le 26 mars 2019, 16 heures

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 19 février 2019
- 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 Nomination à la direction de départements
 - Didactique
 - École de travail social
 - Études littéraires
 - Études urbaines et touristiques
 - Histoire
 - Histoire de l'art
 - Linguistique
 - Marketing
 - Philosophie
- 2.4 Renouvellement de la Chaire d'information financière et organisationnelle et reconduction du mandat de son titulaire
- 2.5 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
 - Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST)
 - Centre pour l'étude et la simulation du système climatique à l'échelle régionale (ESCER)
 - Groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines (GRIAAC)
 - Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique (GRIL)
 - Laboratoire de recherche sur les technologies des affaires électroniques (LATECE)

Nominations et autres dossiers

- 2.6 Nomination d'une étudiante de la Faculté des sciences de l'éducation à la Commission des études
- 2.7 Nomination de membres au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement

Engagements

- 2.8 Engagement d'une professeure régulière et d'un professeur régulier
- 2.9 Engagement d'une professeure invitée et renouvellement de l'engagement de professeures invitées et d'un professeur invité
- 2.10 Renouvellement de l'engagement d'un professeur substitut
- 2.11 Renouvellement de l'engagement d'une maître de langue substitut

3. Présentation

- 3.1 Présentation de la campagne majeure de financement de la Fondation de l'UQAM [invitée, invités : madame Claudia Mercier, employée régulière de la Fondation de l'UQAM, et messieurs Pierre Bélanger, directeur général de la Fondation de l'UQAM et Nicolas Dedek, employé régulier de la Fondation de l'UQAM]

4. Sujets pour adoption

- 4.1 Modification de la Politique no 42 contre le harcèlement psychologique [invitée : madame Maude Rousseau, directrice du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement]
- 4.2 Entente sur le financement des services de francisation pour le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI)
- 4.3 Contrat de recherche avec Katana Biopharma inc. [CONFIDENTIEL]
- 4.4 Contrat pour les travaux préparatoires au renouvellement de l'infrastructure d'enseignement et de recherche de l'École des médias [CONFIDENTIEL]
- 4.5 Contrat pour des travaux de réaménagement au 4^e étage du pavillon Judith-Jasmin [CONFIDENTIEL]
- 4.6 CONFIDENTIEL
[invité : monsieur Alain Milette, directeur du Bureau transaction immobilières]
- 4.7 CONFIDENTIEL
[invité : monsieur Alain Milette, directeur du Bureau transaction immobilières]
- 4.8 Modification de l'article 1.4 du Règlement no 2 de régie interne concernant le sceau de l'Université

5. Points d'information

- 5.1 Information de la présidente (verbal)
- 5.2 Information de la rectrice (verbal)
 - 5.2.1 État de la situation sur les stages
- 5.3 Registre des suivis
- 5.4 Information du Comité d'audit (verbal)

5.5 Information relative à la validation juridique de la modification de la Politique no 16 contre le harcèlement sexuel

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 26 mars 2019

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 19 février 2019

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 12 mars 2019

D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

D.5 Statistiques d'inscription pour le trimestre d'hiver 2019

D.6 Certaines politiques adoptées par les universités québécoises qui ont pour objectif de prévenir et combattre les violences à caractère sexuel (UdeM, ULaval, UQTR, UdeS, ÉTS, Concordia, McGill)

Prochaine rencontre régulière : 30 avril 2019, 16 heures