

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent soixante-deuxième assemblée ordinaire, le 30 avril 2019, 16 heures

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 26 mars 2019
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Proposition de répartition des enveloppes de charges d'enseignement au premier cycle pour l'année 2019-2020
- 2.2 Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2020-2021
- 2.3 Calendriers universitaires pour les années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- 2.4 Création de programmes courts d'études individualisées pour les étudiantes, étudiants en échange aux cycles supérieurs
- 2.5 Nomination à la direction de départements
 - Danse
 - Sociologie
- 2.6 Création de la Chaire de recherche-innovation Fintech AMF-Finance Montréal et nomination de son titulaire
- 2.7 Nomination à la direction du Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire (FIGURA)
- 2.8 Nomination à la direction du Centre d'étude de la forêt (CEF)
- 2.9 Nomination à la direction de l'Institut du patrimoine

Nomination et autres dossiers

- 2.10 Nomination de membres au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement

3. Engagements

- 3.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 3.2 Engagement de professeures invitées, professeurs invités, professeures, professeurs substitués

4. Sujets pour adoption

- 4.1 Budget initial 2019-2020 [invités : monsieur Vitri Quach, directeur des Services financiers et monsieur Antoine Goutier, conseiller cadre à la vie universitaire]

- 4.2 Nomination d'une vice-rectrice, un vice-recteur à la Vie académique et désignation au Conseil d'administration en tant que personne exerçant une fonction de direction
- 4.3 Attribution d'une distinction honorifique
- 4.4 Nomination du doyen de la Faculté des sciences de l'éducation
- 4.5 Modification de la Politique no 47 sur la sécurité informatique [invité : monsieur Stéphane Talbot, directeur des Services informatiques]
- 4.6 Point déplacé au 5.1
- 4.7 Rapport des comités institutionnels de promotion
- 4.8 Modification des critères institutionnels d'engagement du Département des sciences comptables
- 4.9 Protocole d'entente avec l'Ordre des comptables professionnels agréés [CONFIDENTIEL]
- 4.10 Contrat pour des travaux d'entretien préventif et correctif pour des ascenseurs [CONFIDENTIEL]
- 4.11 Contrat pour des travaux de rénovation de toiture au pavillon Sherbrooke [CONFIDENTIEL]
- 4.12 Contrat pour des travaux à la bibliothèque centrale et au pavillon de Musique [CONFIDENTIEL]
- 4.13 Contrat à exécution sur demande pour des travaux d'entrepreneur général en construction [CONFIDENTIEL]

5. Présentation

- 5.1 Bilan de la sécurité informatique 2017-2018 [CONFIDENTIEL] [invité : monsieur Stéphane Talbot, directeur des Services informatiques]

6. Points d'information

- 6.1 Information de la présidente (verbal)
- 6.2 Information de la rectrice (verbal)
- 6.3 Registre des suivis
- 6.4 Information du Comité d'audit
 - 6.4.1 CONFIDENTIEL [invités : messieurs Daniel Lebel, directeur du Bureau de l'audit interne, et Marc-Franz Noailles, auditeur interne]

6.5 Présentation du tableau de bord institutionnel – Bilan 2017-2018 et plan d'actions 2018-2019

6.6 Période d'échanges et d'information

7. Huis clos

8. Dépôt de documents

D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 30 avril 2019

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 26 mars et du 11 avril 2019

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 16 avril 2019

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

Prochaine rencontre régulière : 18 juin 2019, 16 heures