

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent soixante-troisième assemblée ordinaire, le 11 juin 2019, 16 heures

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 10 avril, du 18 avril et du 30 avril 2019
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Octroi de grades, diplômes, certificats et attestations d'études
- 2.2 Octroi de grades, diplômes, certificats et attestations d'études de la Télé-université
- 2.3 Amendements nos 35 à 39 aux listes de diplômées, diplômés entre le 1^{er} juin 2018 et le 31 mai 2019 ainsi qu'à la liste des diplômées, diplômés du mois de décembre 2017
- 2.4 Nomination à la direction de département
 - Département de psychologie
 - Département de management et technologie
 - Département d'éducation et formation spécialisées
- 2.5 Nomination d'une direction intérimaire au Réseau québécois d'études féministes (RéQEF)
- 2.6 Création du programme de certificat en français et anglais : l'expérience montréalaise
- 2.7 Reconnaissance des centres institutionnels de recherche et de création
- 2.8 Création de la Chaire de macroéconomie et prévisions et nomination de ses titulaires

Nomination et autres dossiers

- 2.9 Nomination de membres professeures, professeurs à la Commission des études
- 2.10 Nomination d'une membre étudiante et d'un membre étudiant à la Commission des études
- 2.11 Nomination de deux membres étudiantes et de trois membres étudiants, étudiant substituts au Comité de la vie étudiante
- 2.12 Nomination des membres au Comité permanent de la Politique no 16 visant à prévenir et combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel et mise en vigueur de la politique
- 2.13 Nomination de membres aux comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains
- 2.14 Nomination de membres au Comité institutionnel sur les infractions de nature académique

3. Engagements

- 3.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 3.2 Engagement de professeures invitées, professeurs invités, professeures substituts, professeurs substituts
- 3.3 Engagement d'une professeure sous octroi

4. Présentation

- 4.1 Rapport annuel 2017-2018 du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) [invitée : madame Maude Rousseau, directrice du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement]

5. Sujets pour adoption

- 5.1 Plan décennal des investissements universitaires 2020-2030 [invitée : madame Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles]
- 5.2 Renouvellement des contrats d'assurance collective de l'Université du Québec au 1^{er} juin 2019 [invitée : madame Véronique Leblanc, directrice du Service de la rémunération globale]
- 5.3 Nomination d'une doyenne intérimaire de la Faculté des arts
- 5.4 Avis sur le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État
- 5.5 Entente de partenariat avec l'Autorité des marchés financiers pour le soutien financier de la Chaire de recherche Fintech AMF-Finance Montréal
- 5.6 Taux des cotisations étudiantes pour les Services à la vie étudiante et le Centre sportif pour l'année 2019-2020
- 5.7 Attribution d'une cotisation automatique non obligatoire (CANO) au groupe d'envergure BQAM-E
- 5.8 Attestation du respect des conditions d'encadrement de la rémunération des membres du personnel de direction supérieure prévues à l'article 5.11 des Règles budgétaires
- 5.9 Transfert des pouvoirs de la Commission des études et du Conseil d'administration au Comité exécutif durant la période estivale 2019

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 (verbal)

6.5 Période d'échanges et d'information

7. Huis clos

8. Dépôt de documents

D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 18 juin 2019

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 21 mai 2019

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 4 juin 2019

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

D.5 Planification annuelle des opérations d'évaluation décennale 2019-2020

D.6 Offre de location datée du 4 mai 2018 avec Dr. Ba Khoa Nguyen inc.

D.7 Entente de location avec MT Lab au pavillon des Sciences biologiques

D.8 Reddition de compte annuelle – Procédure de divulgation d'actes répréhensibles

D.9 Calendrier des instances 2019-2020

D.10 Statistiques de diplomation 2018-2019

Prochaine rencontre régulière : 24 septembre 2019, 16 heures