

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

COMITÉ EXÉCUTIF

Ordre du jour

Sept cent vingt-deuxième assemblée ordinaire, le 27 août 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 juin 2019

2. Sujets pour adoption

- 2.1 Engagement de professeurs réguliers [pour le CA]
- 2.2 Engagement d'une professeure invitée [pour le CA]
- 2.3 Renouvellement de la Chaire de recherche Industrielle Alliance sur les enjeux économiques des changements démographiques sous le nom de Chaire de recherche sur les enjeux économiques intergénérationnels, reconduction du mandat de sa titulaire [pour la CE et le CA] et protocole d'entente relatif à la Chaire [pour le CA]
- 2.4 Contrat pour les services de planification, de conception et de mise en œuvre de campagnes publicitaires [CONFIDENTIEL] [pour le CA]
- 2.5 Nomination de deux membres chargés de cours à la Commission des études [pour le CA]
- 2.6 Nominations rétroactives au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains de l'École des sciences de la gestion (CERPE 1) [pour le CA]
- 2.7 Contrat à exécution sur demande pour des travaux de maçonnerie [CONFIDENTIEL] [pour le CA] [invitée : madame Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles]
- 2.8 Contrats à exécution sur demande pour des services professionnels en architecture et en ingénierie électromécanique pour divers projets au pavillon Judith-Jasmin [CONFIDENTIEL] [pour le CA] [invitée : madame Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles]
- 2.9 Conventions d'aide financière avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur concernant trois projets immobiliers [CONFIDENTIEL] [pour le CA] [invitée : madame Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles]

- 2.10 Octroi de primes de marché annuelles
- 2.11 Congé sans traitement de professeures
- 2.12 Protocole d'entente avec la Télé-université relativement au programme court de premier cycle universitaire en sciences comptables et au certificat de préparation CPA [CONFIDENTIEL]
- 2.13 Entente de services pour l'organisation et la mise en place d'un projet de formation intensive d'été à l'intention des enseignantes, enseignants avec le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
- 2.14 Modifications aux contrats de services professionnels en architecture et en ingénierie structurale pour le projet de rénovation et d'agrandissement du pavillon Sanguinet [CONFIDENTIEL] [invitée : madame Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles]
- 2.15 Modification au contrat à exécution sur demande pour des services professionnels d'architecture en enveloppe de bâtiment [CONFIDENTIEL] [invitée : madame Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles]
- 2.16 Nomination d'une directrice, un directeur solutions d'enseignement et de gestion administrative aux Services informatiques
- 2.17 Point retiré

3. Divers

Prochaine réunion régulière : 24 septembre 2019