

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent soixante-quatrième assemblée ordinaire, le 24 septembre 2019, 16 heures

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 11 juin 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

Nomination et autres dossiers

- 2.3 Nomination d'une membre étudiante à la Commission des études
- 2.4 Nomination de la personne autorisée à déposer des demandes de financement au Secrétariat à la condition féminine

3. Engagements

- 3.1 Engagement de professeurs réguliers
- 3.2 Engagement d'un professeur invité

4. Sujets pour adoption

- 4.1 Nomination d'une secrétaire générale, d'un secrétaire général et nomination d'une secrétaire générale par intérim [CONFIDENTIEL]
- 4.2 Désignation d'une salle au pavillon Hubert-Aquin
- 4.3 Entente de financement multipartite pour un projet de recherche portant sur le développement d'une nouvelle thérapie contre le cancer du sein [CONFIDENTIEL]
- * 4.4 Approbation des états financiers 2018-2019 [invités : monsieur Pierre Vallerand, associé principal - Raymond Chabot Grant Thornton, monsieur Vitri Quach, directeur intérimaire des Services financiers]
- * 4.5 État du traitement des membres du personnel de direction [invité : monsieur Vitri Quach, directeur intérimaire des Services financiers]

- 4.6 Modification à l'article 1.1.4 du Règlement no 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires
- 4.7 Nomination d'un membre au Comité exécutif
- 4.8 Modification du calendrier universitaire pour l'année 2019-2020
- 4.9 Conditions de rémunération des membres du personnel de direction supérieure

5. Points d'information

- 5.1 Information de la présidente (verbal)
- 5.2 Information de la rectrice (verbal)
- 5.3 Registre des suivis
- 5.4 Information du Comité d'audit
- 5.5 Période d'échanges et d'information

6. Huis clos

7. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 24 septembre 2019
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 27 août 2019
- D.3 Rapport annuel 2017-2018 amendé du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH)
- D.4 Opérationnalisation des pistes d'action du Groupe de travail ad hoc sur le recrutement du Vice-rectorat à la vie académique, Bilan détaillé des opérations, Année 2 de 3
- D.5 Recrutement : état des lieux et réflexions stratégiques

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

Prochaine rencontre régulière : 29 octobre 2019, 16 heures