

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent soixante-cinquième assemblée ordinaire, le 29 octobre 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 24 septembre 2019
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Nomination d'une direction intérimaire du Département de géographie
- 2.2 Modalités relatives au régime de perfectionnement et de congés sabbatiques pour les années 2020-2021 à 2022-2023
- 2.3 Création d'un programme de diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité
- 2.4 Point reporté
- 2.5 Création de la Chaire de recherche Eau et conservation du territoire et nomination de sa titulaire
- 2.6 Renouvellement de la Chaire Caisse de dépôt et placement du Québec de gestion de portefeuille et reconduction du mandat de son titulaire
- 2.7 Rapport annuel 2018-2019 sur les Chaires de recherche-innovation
- 2.8 Modification du nom du Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GEOTOP) pour celui de Centre de recherche sur la dynamique du système Terre (GEOTOP)

Nominations et autres dossiers

- 2.9 Nomination d'une membre étudiante et d'un membre étudiant à la Commission des études
- 2.10 Nomination de membres au Comité de la vie étudiante
- 2.11 Nomination de membres au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement
- 2.12 Nomination de membres étudiantes au Comité permanent de la Politique no 16 visant à prévenir et combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel
- 2.13 Point retiré
- 2.14 Nomination de membres aux comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains
- 2.15 Nomination de la personne autorisée à présenter des demandes au Programme de subvention pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux victimes d'actes criminels

3. Engagement

- 3.1 Engagement d'un professeur régulier

4. Présentation

- * 4.1 Recrutement : état des lieux et réflexions stratégiques [invités : monsieur Benoît Bazoge, président de la Table de concertation sur le recrutement, ainsi que mesdames Brigitte Groulx, registraire, et Sylvie Quéré, directrice du Service de planification académique et de recherche institutionnelle]

5. Sujets pour adoption

- * 5.1 CONFIDENTIEL
- 5.2 Contrat pour les activités de francisation à temps complet avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIDI)
- 5.3 Entente de partenariat avec Finance Montréal pour le soutien de la Chaire de recherche Fintech AMF-Finance Montréal
- 5.4 Approbation des états financiers (SIFU) de l'UQAM au 30 avril 2019
- 5.5 Convention d'aide financière pour le projet de renouvellement de l'infrastructure d'enseignement et de recherche de l'École des médias [CONFIDENTIEL]
- 5.6 CONFIDENTIEL
- 5.7 CONFIDENTIEL
- 5.8 État de la rémunération des cadres supérieures, cadres supérieurs
- 5.9 Adhésion à la Déclaration des droits de l'humanité

6. Points d'information

- 6.1 Information de la présidente (verbal)
- 6.2 Information de la rectrice (verbal)
 - 6.2.1 Informations générales
 - 6.2.2 Retour sur la grève des employées, employés de soutien
- 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 29 octobre 2019

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 24 septembre 2019

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 15 octobre 2019

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

D.5 Rapport annuel de l'Université du Québec et des établissements du réseau pour l'année 2017-2018

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

Prochaine rencontre régulière : 26 novembre 2019, 16 heures