

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent soixante-septième assemblée ordinaire, le 17 décembre 2019, 16 heures

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 28 novembre 2019
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Émission de grades, diplômes et certificats
- 2.2 Émission de grades, diplômes et certificats de la Télé-université
- 2.3 Attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement pour l'année 2020-2021
- 2.4 Point reporté
- 2.5 Création du programme court de deuxième cycle en intégration numérique en milieu scolaire
- 2.6 Modification majeure du programme court et de la concentration en italien et réouverture des admissions
- 2.7 Modification de la Politique no 27 sur la probité en recherche
- 2.8 Création de quatre chaires stratégiques de l'UQAM et nomination de leur titulaire
- 2.9 Prolongation du mandat de trois chaires stratégiques de l'UQAM
- 2.10 Nomination d'une direction intérimaire du Département de didactique
- 2.11 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
 - Laboratoire de combinatoire et d'informatique mathématique (LACIM)
 - Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante - UQ (CRIFPE-UQ)
 - Centre d'excellence en recherche sur les maladies orphelines – Fondation Courtois (CERMO-FC)
 - Groupe de recherche en histoire des sociabilités (GRHS)

Nominations et autres dossiers

- 2.12 Nomination de membres étudiantes et de membres issus de groupes plus à risque au Comité permanent de la Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel [CONFIDENTIEL]
- 2.13 Nomination d'une membre étudiante au Comité exécutif

3. Engagements

- 3.1 Engagement d'un professeur régulier

- 3.2 Engagement d'un professeur invité et renouvellement de l'engagement d'un professeur invité

4. Sujets pour adoption

- 4.1 CONFIDENTIEL
- 4.2 Point reporté
- 4.3 Modification de la Politique no 3 sur l'attribution de distinctions honorifiques : Doctorat honoris causa, Reconnaissance de mérite scientifique ou artistique et Médaille de l'UQAM
- * 4.4 Refonte de la Politique no 42 contre le harcèlement psychologique [invitée : madame Maude Rousseau, directrice du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement]
- * 4.5 Refonte de la Politique no 37 en matière d'environnement [invitée : madame Annie Corriveau, directrice du Service du développement organisationnel]
- 4.6 Rapport sur l'évaluation des professeures, professeurs (automne 2019) [CONFIDENTIEL]
- 4.7 Rapport sur l'évaluation des maîtres de langue (automne 2019)
- 4.8 Modifications au contrat pour des travaux d'aménagement du Centre de diffusion urbain de recherche et de création au pavillon Judith-Jasmin [CONFIDENTIEL]
- 4.9 Contrat pour les travaux d'aménagement de l'École de langues au pavillon Sainte-Catherine [CONFIDENTIEL]
- 4.10 CONFIDENTIEL

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 (verbal)
- 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 17 décembre 2019
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 28 novembre 2019
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 10 décembre 2019 (en séance)
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Enquête « Sous ta façade » réalisée par l'Union étudiante du Québec, parue le 9 novembre 2019
- D.6 Rapport de valeurs locatives pour des espaces de bureaux, commerciaux et de laboratoires en date du 2 mars 2018

*Ces points seront traités en priorité en raison de la présence de personnes invitées.

Prochaine rencontre régulière : 28 janvier 2020, 16 heures