

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Cinq cent soixante-sixième assemblée ordinaire, le 28 novembre 2019, 12 heures 30

#### 1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 29 octobre 2019
- 1.3 Affaires en découlant

#### 2. Résolutions en bloc

##### **Dossiers en provenance de la Commission des études**

- 2.1 Critères institutionnels d'engagement 2020-2021 à 2022-2023
- 2.2 Répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2020-2021
- 2.3 Création d'un programme court de deuxième cycle et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en résilience, risques et catastrophes et suspension des admissions au programme de diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des risques majeurs
- 2.4 Création d'un programme de mineure en études littéraires
- 2.5 Renouvellement de la Chaire de recherche Hydro-Québec en biogéochimie du carbone des écosystèmes aquatiques boréaux (BICÉAB) et reconduction du mandat de son titulaire
- 2.6 Modification des statuts et mandats de l'Institut des sciences de l'environnement
- 2.7 Suspension des admissions au programme de maîtrise en administration des affaires – MBA pour cadres spécialisé en services financiers
- 2.8 Suspension des admissions au programme de maîtrise en informatique de gestion, profil sans mémoire
- 2.9 Suspension des admissions au programme de maîtrise en administration des affaires – MBA pour cadres spécialisé en gestion de la technologie

##### **Nominations et autres dossiers**

- 2.10 Nomination de membres à la Commission des études
- 2.11 Nomination d'une membre étudiante et d'un membre étudiant représentant les groupes étudiants au Comité de la vie étudiante

#### 3. Engagements

- 3.1 Engagements de professeure régulière, professeurs réguliers

#### **4. Sujets pour adoption**

- \* 4.1 Budget 2019-2020 révisé au 30 septembre 2019 [invité : monsieur Vitri Quach, directeur intérimaire des Services financiers]
- \* 4.2 Renouvellement de la convention collective entre l'Université et le Syndicat des employées et employés de l'UQAM [invitée : Me Martine Sauvé, directrice du Bureau des relations de travail]
- 4.3 Nomination d'une, un registraire
- 4.4 Point reporté
- 4.5 Entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le soutien financier de la Chaire Hydro-Québec en biogéochimie du carbone des écosystèmes aquatiques boréaux (BiCÉAB)
- 4.6 Contrat pour des travaux d'aménagement des Services à la vie étudiante au pavillon Saint-Denis [CONFIDENTIEL]
- 4.7 Convention d'aide financière pour la mise à niveau des systèmes électromécaniques et l'efficacité énergétique du pavillon Judith-Jasmin [CONFIDENTIEL]
- 4.8 CONFIDENTIEL
- 4.9 CONFIDENTIEL

#### **5. Présentation**

- \* 5.1 Plan d'effectifs : tableau de bord des ressources humaines de l'Université [invitée : madame Annie Corriveau, directrice du Service de développement organisationnel]

#### **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 28 novembre 2019
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 29 octobre 2019
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 12 novembre 2019
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Statistiques d'inscription du trimestre d'automne 2019
- D.6 Rapport de l'UQAM déposé à la Commission de la culture et de l'éducation
- D.7 Cahier budgétaire pour l'année 2019-2020

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

**Prochaine rencontre régulière : 17 décembre 2019, 16 heures**