

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent soixante-dixième assemblée ordinaire, le 24 mars 2020, 16 heures

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 18 février 2020 (reportée)
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Émission de grades, diplômes, certificats et attestations d'études
- 2.2 Émission de grades, diplômes, certificats et attestations d'études de la Télé-université
- 2.3 Nomination à la direction de départements et écoles
- 2.4 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
- 2.5 Nomination d'une directrice au Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT)
- 2.6 Suspension des admissions au programme de maîtrise en génie électrique

Nominations et autres dossiers

- 2.7 Nomination d'un membre au Comité exécutif
- 2.8 Nomination d'une membre étudiante de la Faculté des arts à la Commission des études
- 2.9 Nomination d'une membre étudiante de la Faculté des arts au Comité de la vie étudiante

3. Engagements

- 3.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 3.2 Engagement et renouvellement de l'engagement de professeures invitées et de professeurs substitués, professeur substitut

4. Sujets pour adoption

- * 4.1 Rapport annuel de l'ombudsman pour l'année 2018-2019 [invitée : madame Muriel Binette, ombudsman]
- 4.2 Attribution de distinctions honorifiques
- 4.3 Changement de nom du Service des relations internationales (SRI)
- 4.4 Modification à l'entente de recherche avec la Société Niskamoon

- 4.5 Contrat pour des travaux de rénovation des toitures et des façades du pavillon des Sciences de la gestion [CONFIDENTIEL]
- 4.6 CONFIDENTIEL
- 4.7 Mesures spéciales pour la poursuite des activités dans le cadre de la pandémie du Coronavirus COVID-19
 - 4.7.1 Modification temporaire du Règlement no 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires
 - 4.7.2 Fonctionnement relatif à la diffusion des décisions officielles

5. Points d'information

- 5.1 Information de la présidente (verbal)
- 5.2 Information de la rectrice (verbal)
- 5.3 Information du Comité d'audit (verbal)
- 5.4 Registre des suivis
- 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 mars 2020
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 18 février 2020
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 10 mars 2020
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM (reporté)
- D.5 Suivis par la Direction des recommandations de l'ombudsman dans son rapport annuel 2017-2018
- D.6 Déclarations annuelles des membres du personnel de direction supérieure
- D.7 Statistiques d'inscription pour le trimestre d'hiver 2020

*Ce point sera traité en priorité en raison de la présence d'une invitée.

Prochaine rencontre régulière : 30 avril 2020, 12 heures 30 minutes