

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Projet d'ordre du jour

Cinq cent soixante-et-douzième assemblée ordinaire, le 30 avril 2020, 12 h 30

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 18 février, 20 mars 2020
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2021-2022
- 2.2 Prolongation du mandat de la Chaire de recherche industrielle CRSNG Hydro-Québec sur le contrôle de la croissance des arbres et de celui de son titulaire
- 2.3 Nomination à la direction de l'Institut de recherches et d'études féministes (IREF)
- 2.4 Point retiré

Nominations et autres dossiers

- 2.5 Nomination de membres aux comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains

3. Engagements

- 3.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 3.2 Engagement et renouvellement de l'engagement de professeures invitées, professeurs invités et engagement d'une professeure substitut
- 3.3 Renouvellement de l'engagement d'une maîtresse de langue substitut
- 3.4 Octroi de la permanence à une maîtresse de langue

4. Sujets pour adoption

- 4.1 Nomination d'une vice-rectrice, un vice-recteur à la Recherche, à la création et à la diffusion [SOUS EMBARGO]
- 4.2 Rapport partiel des comités institutionnels de promotion 2019-2020
- 4.3 Modification du programme de maîtrise en sexologie
- 4.4 Entente de recherche partenariale avec la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal et ClearDestination inc.

- *4.5 Exercice budgétaire 2020-2021 [invité : monsieur Vitri Quach, directeur intérimaire des Services financiers]
- *4.6 Contrat pour l'acquisition d'une solution clé en main de sécurité informatique dans le cadre de la phase 3 du projet de rehaussement du réseau [CONFIDENTIEL] [invité : monsieur Marc-Philippe Paquet, directeur des approvisionnements aux Services financiers]
- 4.7 Nomination d'une doyenne, un doyen intérimaire à la Faculté des arts
- 4.8 Nomination d'une doyenne, un doyen intérimaire à la Faculté de science politique et de droit
- 4.9 Nomination d'une rectrice, un recteur intérimaire en cas d'incapacité d'agir temporaire de la rectrice
- 4.10 Modification du titre d'ombudsman pour celui de protectrice, protecteur universitaire
- 4.11 Modification au Règlement no 2 de régie interne
- 4.12 Suspension temporaire de certains articles du Règlement no 5 des études de premier cycle et du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs visant le trimestre d'été 2020
- 4.13 Modification temporaire de certains articles du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs visant le trimestre d'été 2020

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 Plan d'effectif : démarche de planification du développement humain et organisationnel
- 5.6 Fonctionnement lors de l'étude d'un point traitant des négociations relatives à une convention collective ou à un contrat collectif de travail
- 5.7 Point d'information sur la sécurité de l'information dans le contexte de la COVID-19
- 5.8 Période d'échanges et d'information

6. Huis clos

7. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 30 avril 2020
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 24 mars 2020
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études des 19 mars, 3 avril et 14 avril 2020
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Calendrier des instances de l'UQAM 2020-2021

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

Prochaine rencontre régulière : 18 juin 2020, 12 heures 30 minutes