

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent soixante-quatorzième assemblée ordinaire, le 23 juin 2020, 12 h 30

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 24 mars, du 3 avril, du 30 avril et du 14 mai 2020
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Octroi de grades, diplômes, certificats et attestations d'études
- 2.2 Octroi de grades, diplômes, certificats et attestations d'études de la Télé-université
- 2.3 Amendements nos 40 à 41 aux listes de diplômées, diplômés entre le 1^{er} juin 2019 et le 31 mai 2020
- 2.4 Proposition de répartition des enveloppes de charges d'enseignement au premier cycle pour l'année 2020-2021
- 2.5 Critères institutionnels d'engagement à l'École de langues 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- 2.6 Création du programme court de deuxième cycle et du programme de DESS en études sur l'alimentation : enjeux contemporains
- 2.7 Modification du programme de maîtrise en informatique de gestion et réouverture des admissions
- 2.8 Mise à jour annuelle des cheminements prédéterminés pour les grades issus du cumul de programmes
- 2.9 Nomination à la direction de départements et école
- 2.10 Nomination d'une direction au Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement (CINBIOSE)
- 2.11 Nomination d'une direction à l'Institut du patrimoine
- 2.12 Nomination d'une direction à l'Institut des sciences cognitives
- 2.13 Nomination d'une direction intérimaire à l'Institut des sciences de l'environnement (ISE)
- 2.14 Nomination d'une direction intérimaire au Réseau québécois d'études féministes (RéQEF)
- 2.15 Reconnaissance des centres institutionnels de recherche et de création
- 2.16 Création de la Chaire de recherche sur la planification des systèmes intelligents de logistique et de transport (PSILT) et nomination de son titulaire
- 2.17 Création de la Chaire de recherche sur la transition écologique et nomination de son titulaire

- 2.18 Renouveau de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques et reconduction du mandat de son titulaire
- 2.19 Renouveau de la Chaire UQAT-UQAM en aménagement forestier durable et nomination de son titulaire
- 2.20 Renouveau de la Chaire de recherche-innovation en Stratégies intégrées transport-urbanisme - In.SITU sous le nom de Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la ville intelligente et reconduction du mandat de sa titulaire
- 2.21 Modification de la Politique no 23 sur l'évaluation des enseignements

Nominations et autres dossiers

- 2.22 Nomination de membres à la Commission des études
- 2.23 Nomination de membres au Comité de la vie étudiante
- 2.24 Nomination de membres aux comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains
- 2.25 Nomination de la personne autorisée à déposer des demandes de financement au ministère du Patrimoine canadien

3. Engagements

- 3.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 3.2 Engagement de professeurs invités, renouvellement de l'engagement d'une professeure invitée et d'un professeur invité, engagement d'une professeure substitut et d'un professeur substitut et renouvellement de l'engagement d'une professeure sous octroi

4. Sujets pour adoption

- 4.1 Point retiré
- 4.2 Désignation de la salle DS-R510 sous l'appellation Salle Bernard-Landry
- 4.3 Point déplacé
- 4.4 Point déplacé
- 4.5 Point déplacé
- 4.6 Contrat de services avec Condition féminine Canada
- 4.7 Avenant au contrat de recherche avec Theratechnologies inc. [CONFIDENTIEL]
- 4.8 Plan décennal des investissements universitaires 2021-2031 [invitée : madame Marie-Kim Bolduc, cadre conseil au Vice-rectorat aux systèmes d'information]

- 4.9 Contrat pour les travaux de renouvellement de l'infrastructure d'enseignement et de recherche de l'École des médias [CONFIDENTIEL]
- 4.10 Contrat pour les travaux de rénovation des façades mitoyennes est et sud au pavillon Sainte-Catherine [CONFIDENTIEL]
- 4.11 Modification au contrat pour les travaux de restauration du clocher de l'Église-de-Saint-Jacques [CONFIDENTIEL]
- 4.12 Contrat pour des travaux de remplacement de fontaines réfrigérées au Campus central [CONFIDENTIEL]
- 4.13 Avenant pour la prolongation d'un contrat avec « Les Services Ménagers Roy Ltée » [CONFIDENTIEL]
- 4.14 CONFIDENTIEL
- 4.15 Refonte de la Politique no 10 de la recherche et de la création
- 4.16 Modification de la Politique no 45, Politique institutionnelle de toponymie et de parrainage de l'UQAM
- 4.17 Modalités académiques des trimestres d'été et d'automne 2020
- 4.18 Changement de nom du Service des relations internationales (SRI)
- 4.19 point retiré
- 4.20 Calendriers universitaires des études de premier cycle et de cycles supérieurs pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024
- 4.21 Rapport partiel des comités institutionnels de promotion 2019-2020 amendé [CONFIDENTIEL]
- 4.22 point retiré
- 4.23 Transfert des pouvoirs de la Commission des études et du Conseil d'administration au Comité exécutif pour la période estivale 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 Période d'échanges et d'information

6. Huis clos

7. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 23 juin 2020
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 28 mai 2020
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 9 juin 2020
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Poursuite des activités à l'UQAM et planification du trimestre d'automne 2020

Prochaine rencontre régulière : 24 septembre 2020, 12 heures 30 minutes