

COMITÉ EXÉCUTIF

Ordre du jour

Sept cent trente-sixième assemblée ordinaire, le 27 août 2020

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 23 juin 2020
- 1.3 Affaires en découlant

2. Sujets pour adoption

- 2.1 Point retiré
- 2.2 Engagement de professeures régulières [pour le CA]
- 2.3 Rapport des comités institutionnels de promotion 2019-2020 [CONFIDENTIEL]
[pour le CA]
- 2.4 Attestation du respect des conditions d'encadrement de la rémunération des membres du personnel de direction supérieure prévues à l'article 5.11 des Règles budgétaires [pour le CA]
- 2.5 Nomination d'une membre chargée de cours à la Commission des études [pour le CA]
- 2.6 Nomination d'un vice-doyen aux études de la Faculté des arts [pour la CE]
- 2.7 Congé sans traitement d'une professeure
- 2.8 Contrat pour les activités de francisation à temps complet avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI)
- 2.9 Contrat à exécution sur demande pour des services professionnels d'architecture en enveloppe extérieure du bâtiment [CONFIDENTIEL] [pour le CA]
- 2.10 Contrat à exécution sur demande pour des services professionnels en ingénierie structurale du bâtiment [CONFIDENTIEL] [pour le CA]
- 2.11 Contrat pour des travaux de réaménagement et de rénovation dans divers pavillons [CONFIDENTIEL]
- 2.12 Nomination d'une directrice, un directeur au Service de la planification et des projets immobiliers

- 2.13 Remplacement d'une, un cadre à titre de directrice exécutive, directeur exécutif au Vice-rectorat à l'administration et aux finances
- 2.14 Prêt de services d'une, un cadre chez Orbicom
- 2.15 Modifications au Règlement numéro 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires : signature des ententes de frais institutionnels obligatoires et non-obligatoires spécifiques [invité : monsieur Antoine Goutier, conseiller cadre à la vie universitaire, au Rectorat] [pour le CA]

3. Divers

Prochaine réunion régulière : 24 septembre 2020