

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent soixante-huitième assemblée ordinaire, le 18 février 2020, 16 heures

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 17 décembre 2019
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Création du Département de management et du Département d'analytique, opérations et technologies de l'information issus du Département de management et technologies de l'information
- 2.2 Modification du Règlement no 5 des études de premier cycle
- 2.3 Nomination d'un cotitulaire à la Chaire de recherche sur l'homophobie
- 2.4 Renouvellement de la Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants et reconduction du mandat de sa titulaire

Nominations et autres dossiers

- 2.5 Nomination des membres au Comité d'attribution des distinctions honorifiques
- 2.6 Nomination d'un membre étudiant de l'École des sciences de la gestion à la Commission des études
- 2.7 Nomination d'un membre étudiant de la Faculté des sciences humaines au Comité de la vie étudiante
- 2.8 Nomination de la personne autorisée à déposer des demandes de financement au Secrétariat à la condition féminine

Engagements

- 2.9 Engagement de professeurs réguliers
- 2.10 Renouvellement de l'engagement d'une professeure invitée et d'un professeur invité

3. Sujets pour adoption

- * 3.1 Renouvellement de la Convention collective entre l'UQAM et le Syndicat des professeurs et professeures de l'UQAM, unité des maîtres de langue [invitée : maître Martine Sauvé, directrice du Bureau des relations de travail]
- 3.2 Nomination d'une vice-rectrice, un vice-recteur à l'Administration et aux finances
- 3.3 Modifications à la structure du Vice-rectorat à l'administration et aux finances [CONFIDENTIEL]

- 3.4 Modifications au Règlement no 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires et à la Politique no 15 d'approvisionnement
- 3.5 Point retiré
- 3.6 Entente relative à l'admission d'étudiantes, étudiants libres avec le Groupe des Écoles Denis-Huisman [CONFIDENTIEL]
- 3.7 Entente de services avec Vibrant Emotional Health
- 3.8 Contrat pour les travaux du troisième lot de rénovation des Résidences universitaires René-Lévesque [CONFIDENTIEL]
- 3.9 Contrat à exécution sur demande pour des services de gestion de projets et de coordination de chantiers [CONFIDENTIEL]
- 3.10 Contrat pour les travaux de rénovation des façades des cours intérieures et du portique du pavillon Sherbrooke [CONFIDENTIEL]
- 3.11 Contrat pour les travaux de rénovation de la maçonnerie au pavillon Judith-Jasmin [CONFIDENTIEL]

4. Retour d'un dépôt sur le bureau

- 4.1 Refonte de la Politique no 42 contre le harcèlement psychologique

5. Points d'information

- * 5.1 Planification stratégique – Tableau de bord institutionnel 2015-2020 [invitée : madame Sylvie Quéré, directrice du Service de planification stratégique et de recherche]
- 5.2 Information de la présidente (verbal)
- 5.3 Information de la rectrice (verbal)
- 5.4 Registre des suivis
- 5.5 Information du Comité d'audit (verbal)
- 5.6 Période d'échanges et d'information

6. Huis clos

7. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 18 février 2020
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 28 janvier 2020
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 4 février 2020

D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

D.5 Motifs de suspension des programmes courts de deuxième cycle de l'UQAM

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

Prochaine rencontre régulière : 24 mars 2020, 16 heures