

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Cinq cent soixante-quinzième assemblée ordinaire, le 24 septembre 2020, à 12 h 30

#### 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. Résolutions en bloc

##### Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Émission de grades, diplômes et certificats
- 2.2 Émission de grades, diplômes et certificats de la Télé-université
- 2.3 Suspension des admissions au programme de doctorat en muséologie, médiation et patrimoine, profil international

##### Nominations et autres dossiers

- 2.4 Nomination de membres à la Commission des études
- 2.5 Nomination d'une membre et d'un membre substitut au Comité de la vie étudiante
- 2.6 Nomination de membres aux comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains

#### 3. Sujets pour adoption

- 3.1 États financiers 2019-2020 [invités : monsieur Pierre Vallerand, associé principal - Raymond Chabot Grant Thornton, monsieur Vitri Quach, directeur intérimaire des Services financiers]
- 3.2 État du traitement des membres du personnel de direction [monsieur Vitri Quach, directeur intérimaire des Services financiers]
- 3.3 Contrat à exécution sur demande pour services professionnels d'architecture pour des travaux de réaménagement et de maintien d'actifs à l'intérieur des bâtiments [CONFIDENTIEL]
- 3.4 Contrat pour les travaux de rénovation et d'agrandissement du pavillon Sanguinet [CONFIDENTIEL]

- 3.5 Rapports annuels des comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains
- 3.6 Entente de services avec le ministère du Tourisme du Québec
- 3.7 Renouvellement du protocole d'entente avec Meloche Monnex inc. [CONFIDENTIEL]
- 3.8 Demande de subvention au Ministère de la famille pour les parents-étudiants
- 3.9 Restructuration de certains services aux fins de cohésion institutionnelle [SOUS EMBARGO]
- 3.10 Demande de concession d'emblèmes héraldiques [invitée : madame Sylvie Quéré, directrice du Service de planification académique et de recherche institutionnelle]

#### **4. Présentations**

- 4.1 Rapport annuel 2018-2019 du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement [invitée : madame Maude Rousseau, directrice du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement]
- 4.2 État des lieux sur le recrutement [invités : madame Mylène Archambault, directrice du Bureau du recrutement, monsieur Stéphan Tobin, Registraire et madame Caroline Tessier, directrice du Service des communications]

#### **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 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 (verbal)

#### **6 Périodes d'échanges et d'information**

#### **7. Huis clos**

#### **8. Dépôt de documents**

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 24 septembre 2020

- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 23 juin, du 30 juillet, du 17 août et du 27 août 2020
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 15 septembre 2020
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

**Prochaine réunion régulière : 29 octobre 2020**