

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Projet d'ordre du jour

Cinq cent soixante-dix-septième assemblée ordinaire, 29 octobre 2020, 12 h 30

	Heure visée
1. Points statutaires	
1.1 Adoption de l'ordre du jour	
1.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 24 septembre et du 5 octobre 2020	12h30
1.3 Affaires en découlant	
2. Accueil de la protectrice universitaire	12h35
3. Résolutions en bloc	12h45
Dossiers en provenance de la Commission des études	
3.1 Création du programme de certificat en français langue seconde	
3.2 Nomination d'une direction intérimaire au Département de marketing	
3.3 Création de la Chaire de recherche sur la Forêt urbaine et nomination de son titulaire	
Nominations et autres dossiers	
3.4 Nomination de membres à la Commission des études	
3.5 Nomination de membres au Comité de la vie étudiante	
3.6 Nomination au Comité d'éthique de la recherche avec des êtres humains de la Faculté des sciences humaines	
3.7 Nomination des membres et des membres substitués au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'écoresponsabilité	
4. Engagements	12h45
4.1 Engagements de professeurs réguliers	
5. Sujets pour adoption	
5.1 Dossier d'opportunité et état d'avancement du programme SIGÉ [invité : monsieur Philippe Deschênes, chef de projet en développement de systèmes d'information] [CONFIDENTIEL]	
5.2 Ententes relatives au Congrès des sciences humaines 2022 avec la Fédération des sciences humaines et l'Université Concordia	
5.3 Approbation du rapport financier annuel (SIFU) de l'UQAM au 30 avril 2020	
5.4 Autorisation de signature des effets bancaires de l'Université	
5.5 Modification no 1 à l'entente de location en date du 26 octobre 2017 avec Recyc-Québec au pavillon des Sciences biologiques [CONFIDENTIEL]	
5.6 Renouvellement du bail avec Groupe Immobilier Desjardins au pavillon des Sciences de la gestion [CONFIDENTIEL]	

- 5.7 Cadres de rémunération : cadre de rémunération et autres dispositions s'appliquant aux cadres supérieures, cadres supérieurs; cadre de rémunération et autres dispositions s'appliquant aux doyennes, doyens [SOUS EMBARGO]
- 5.8 Création du Comité de gouvernance
- 5.9 Modalités académiques du trimestre d'hiver 2021

6. Points d'information

15h10

- 6.1 Information de la présidente (verbal)
- 6.2 Information de la rectrice (verbal)
- 6.3 Information du Comité d'audit (verbal)
- 6.4 Registre des suivis

7. Périodes d'échanges et d'information

8. Huis clos

15h20

9. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 29 octobre 2020
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 24 septembre 2020
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 5 octobre et du 13 octobre 2020
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Rapport des tables de concertation [SOUS EMBARGO]

Prochaine rencontre régulière : 3 décembre 2020, 12 heures 30 minutes