

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent quatre-vingt unième assemblée ordinaire, 25 février 2021, 12 h 30

	Heure visée
0. Accueil d'une observatrice	12 h 30
1. Points statutaires	12 h 35
1.1 Adoption de l'ordre du jour	
1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 21 janvier 2021	
1.3 Affaires en découlant	
2. Résolutions en bloc	12 h 40
Dossiers en provenance de la Commission des études	
2.1 Création du programme court de deuxième cycle en intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'évaluation des investissements	
2.2 Avenant au protocole d'entente-cadre avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec visant la prolongation de ce protocole et de ses avenants	
2.3 Renouvellement de la Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier et du mandat de sa titulaire	
2.4 Création de l'unité institutionnelle à vocation de transfert intitulée Centre d'intelligence en surveillance des marchés financiers et nomination de son directeur	
Nominations et autres dossiers	
2.5 Nomination de membres étudiantes au Comité de la vie étudiante	
2.6 Nomination d'une membre étudiante au Comité institutionnel de la Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière de harcèlement	
2.7 Nomination d'une, un membre au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPE) plurifacultaire	
3. Engagements	12 h 45
3.1 Engagement de professeures régulières, de professeurs réguliers	
3.2 Engagement d'une professeure invitée et d'un professeur invité	
4. Sujets pour adoption	12 h 50
4.1 Renouvellement du mandat du vice-recteur au Développement humain et organisationnel	
4.2 Renouvellement du mandat du vice-recteur aux Systèmes d'information	

- 4.3 Modification temporaire des dispositions liées à la notation succès-échec du Règlement no 5 des études de premier cycle et du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs visant le trimestre d'hiver 2021
- 4.4 Modalités pour la prestation des cours au trimestre d'été 2021
- 4.5 Modification temporaire de dispositions du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs visant le trimestre d'été 2021
- 4.6 Modification du calendrier universitaire du trimestre d'automne 2021
- 4.7 Rapport sur l'évaluation des professeures et professeurs (automne 2020) amendé [CONFIDENTIEL]
- 4.8 Point retiré
- 4.9 Modifications au contrat de recherche avec Theratechnologies inc. [CONFIDENTIEL]
- 4.10 Changement de commandité des sociétés de valorisation et renouvellement des sociétés en commandite [CONFIDENTIEL]
- 4.11 Modification à un acte de servitudes et nouvelle entente de contribution et de partage de coûts avec 9176-9869 Québec inc. [CONFIDENTIEL]
- 4.12 Modification du Règlement no 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires

5. Points d'information

- 5.1 Information de la présidence (verbal)
- 5.2 Information de la rectrice (verbal)
- 5.3 Information du Comité d'audit (verbal)
- 5.4 Registre des suivis

6. Périodes d'échanges et d'information

7. Huis clos

14h45

- 7.1 Intégration d'une entité distincte [CONFIDENTIEL]

8. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 25 février 2021
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 21 janvier 2021
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 2 février 2021
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

D.5 Procédure établie par la rectrice, le recteur visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles en vertu de l'article 18 de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, reddition de comptes 2019-2020

Prochaine rencontre régulière : 25 mars 2021, 12 heures 30 minutes