

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Cinq cent quatre-vingt-troisième assemblée ordinaire, 29 avril 2021, 12 h 30

#### 1. Points statutaires

12 h 30

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 25 mars 2021
- 1.3 Affaires en découlant

#### 2. Résolutions en bloc

12 h 40

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

- 2.1 Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2022-2023
- 2.2 Nomination d'une direction intérimaire au Département de sexologie
- 2.3 Création du programme de certificat en gestion intégrée de la santé et sécurité du travail
- 2.4 Renouvellement de la Chaire de déficience intellectuelle et troubles du comportement, du mandat de sa titulaire et nomination d'une cotitulaire

##### **Nominations et autres dossiers**

- 2.5 Nominations au Comité d'audit
- 2.6 Nomination d'une membre étudiante au Comité de la vie étudiante
- 2.7 Nomination de membres étudiantes au Comité institutionnel sur les relations interethniques

#### 3. Engagements

12 h 45

- 3.1 Engagement de professeures régulières, de professeurs réguliers
- 3.2 Engagement de professeures invitées, d'une professeure et d'un professeur substitués
- 3.3 Engagement d'une et d'un maître de langue substitués

#### 4. Sujets pour adoption

12 h 50

- 4.1 Point retiré
- 4.2 Plan d'effectifs institutionnel 2021-2022
- 4.3 Budget initial 2021-2022 [invités : madame Marie-Kim Bolduc, directrice exécutive du Vice-rectorat à l'administration et aux finances, et messieurs Luc Savaria, directeur des Services financiers et Antoine Goutier, directeur du Bureau d'évaluation et d'analyse financières]
- 4.4 Modification no 2 au bail du Centre de la petite enfance Évangéline [CONFIDENTIEL]

- 4.5 Contrat pour des travaux de rénovation d'entrées aux pavillons de Musique, des Sciences de la gestion, Hubert-Aquin et Président-Kennedy [CONFIDENTIEL]
- 4.6 Modification au contrat à exécution sur demande pour des services de gestion de projets et de coordination de chantiers [CONFIDENTIEL]
- 4.7 Contrat pour l'acquisition de produits de marque Apple [CONFIDENTIEL]
- 4.8 Rapport des comités institutionnels de promotion 2020-2021 [CONFIDENTIEL]

## **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 Informations du Comité de gouvernance (verbal)
- 5.5 Registre des suivis

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

## **7. Huis clos**

**14h45**

## **8. Dépôt de documents**

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 29 avril 2021
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 25 mars 2021
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 13 avril 2021
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Calendrier des instances pour les années 2021-2022 et 2022-2023
- D.6 Rapport de l'UQAM déposé à la Commission de la culture et de l'éducation
- D.7 Tableau de bord institutionnel 2015-2019
- D.8 Procédure de divulgation d'actes répréhensibles 2020-2021
- D.9 Présentation des subventions spécifiques 2020-2021

**Prochaine rencontre régulière : 17 juin 2021, 12 heures 30 minutes**