

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent quatre-vingt-cinquième assemblée ordinaire, 17 juin 2021, 12 h 30

1. Points statutaires

12 30

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 29 avril et du 13 mai 2021
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

12 h 40

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Octroi de grades, diplômes, certificats
- 2.2 Octroi de grades, diplômes, certificats de la Télé-université
- 2.3 Amendements nos 42 à 45 aux listes de diplômées, diplômés entre le 1^{er} juin 2020 et le 31 mai 2021
- 2.4 Nomination d'une doyenne à la Faculté des arts
- 2.5 Nomination à la direction de départements
- 2.6 Nomination d'un administrateur délégué au Département de sociologie
- 2.7 Nomination d'un administrateur délégué au Département de didactique des langues
- 2.8 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
- 2.9 Nomination à la direction de l'Institut des sciences cognitives (ISC)
- 2.10 Renouvellement du mandat de la directrice de l'Institut Santé et société (ISS)
- 2.11 Renouvellement du mandat du directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal (IEIM)
- 2.12 Prolongation de mandat à la direction du Centre d'études de la forêt (CEF)
- 2.13 Reconnaissance institutionnelle des centres de recherche et de création
- 2.14 Proposition de répartition des enveloppes de charges d'enseignement au premier cycle pour l'année 2021-2022
- 2.15 Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche

Nominations et autres dossiers

- 2.16 Nomination de membres à la Commission des études
- 2.17 Nomination de membres au Comité de la vie étudiante
- 2.18 Nominations d'un membre au Comité institutionnel sur les infractions de nature académique
- 2.19 Nomination d'une étudiante à titre de membre du Comité institutionnel sur les relations interethniques
- 2.20 Nomination de membres aux trois comités d'éthique de la recherche
- 2.21 Renouvellement du mandat de la représentante employeur au Comité de retraite des personnes chargées de cours

- 2.22 Autorisation de signature des effets bancaires de l'Université
- 2.23 Nomination à titre de personne autorisée à déposer des demandes de financement au Secrétariat à la condition féminine
- 2.24 Nomination d'une représentante au Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université du Québec

3. Engagements

12 h 50

- 3.1 Engagement de professeures régulières, de professeurs réguliers
- 3.2 Engagement de professeures invitées et d'une professeure sous octroi

4. Sujets pour adoption

13 h 00

- 4.1 Calendriers universitaires pour les études de premier cycle et les études de cycles supérieurs pour les années 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025
- 4.2 Renouvellement de l'entente de partenariat avec l'Académie d'études économiques de Bucarest concernant le programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) pour cadres [CONFIDENTIEL]
- 4.3 Entente sur le financement des services de francisation pour le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI)
- 4.4 Contrat pour les activités de francisation à temps complet avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI)
- 4.5 Rapports annuels des comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains
- 4.6 Reconduction de la désignation des comités d'éthiques de la recherche (CER) par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
- 4.7 Contrat de recherche avec le ministère du Transport du Québec pour le projet intitulé Reboisement des terres enclavées à Pike-River et Saint-Armand, phase II
- 4.8 Contrat d'achat regroupé de licences Microsoft [CONFIDENTIEL]
- 4.9 Contrat d'achat regroupé de services de téléphonie cellulaire [CONFIDENTIEL]
- 4.10 Contrat pour des travaux de rénovation du pavillon 1280 Saint-Denis [CONFIDENTIEL]
- 4.11 Contrat pour des travaux de mise à niveau d'une aire commune au pavillon Judith-Jasmin [CONFIDENTIEL]
- 4.12 Contrats à exécution sur demande pour des services professionnels d'ingénierie pour des travaux de réaménagement et de maintien d'actifs [CONFIDENTIEL]
- 4.13 Prorogation d'une option d'achat d'un terrain [CONFIDENTIEL]
- 4.14 Modification de la structure du Vice-rectorat à l'administration et aux finances [SOUS EMBARGO]
- 4.15 Modification au Règlement no 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires [SOUS EMBARGO]

- 4.16 Modification de la Politique no 37 en matière d'écoresponsabilité
- 4.17 Désignation toponymique d'un espace à l'École des sciences de la gestion [CONFIDENTIEL]
- 4.18 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
- 4.19 Déclaration d'engagement et déclaration d'intérêts des membres et observatrices, observateurs du Conseil d'administration
- 4.20 Transfert des pouvoirs de la Commission des études et du Conseil d'administration au Comité exécutif pour la période estivale

5. Points d'information

15 h 00

- 5.1 Information de la présidence (verbal)
- 5.2 Information de la rectrice (verbal)
 - 5.2.1 Planification stratégique - Tableau de bord institutionnel 2015-2020
- 5.3 Information du Comité d'audit (verbal)
- 5.4 Information du Comité de gouvernance (verbal)
- 5.5 Registre des suivis

6. Périodes d'échanges et d'information

7. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 17 juin 2021
- D.2 Index des résolutions des Comité exécutif du 29 avril et du 27 mai 2021
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 1er juin 2021
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Planifications annuelles des opérations d'évaluation décennales 2020-2021 et 2022, et mise à jour des opérations d'évaluation décennale 2018-2019
- D.6 Instances - compensation aux étudiantes, étudiants : état des lieux (à venir)
- D.7 Statistiques de diplomation 2020-2021
- D.8 Point de suivi du Conseil d'administration du 29 avril 2021 concernant la modification no 2 au bail Centre de la petite enfance Évangéline [CONFIDENTIEL]
- D.9 Fonds d'aide d'urgence pour les étudiantes et les étudiants de l'UQAM en contexte de la COVID-19
- D.10 Données statistiques relatives à la modification temporaire sur les autorisations d'absence aux cycles supérieurs

Prochaine rencontre régulière : 30 septembre 2021, 12 heures 30 minutes