UQÀM | Université du Québec à Montréal

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent quatre-vingt septième assemblée ordinaire, 30 septembre 2021, 12 h 30

1. Points statuaires — 12 h 30

1.1 Adoption de l'ordre du jour
1.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 17 juin et du 22 juillet 2021
1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc — 12 h 40

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 Nomination à la direction du Centre de recherche sur la communication et la santé (ComSanté)
2.4 Nomination d'une direction intérimaire au Centre de recherche sur la dynamique du système Terre (GEOTOP)
2.5 Nomination d'une direction intérimaire au Groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines (GRIAAC)
2.6 Nomination d'une direction intérimaire à l'Institut du patrimoine

Nominations et autres dossiers

2.7 Nomination d'une membre au Comité d'attribution des distinction honorifiques de l'UQAM
2.8 Nomination de membres étudiants à la Commission des études
2.9 Nomination de membres étudiante, étudiant et d'un membre étudiant substitut au Comité de la vie étudiante
2.10 Nominations aux comités d'éthique de la recherche

3. Sujets pour adoption — 12 h 50

3.1 Attribution de distinctions honorifiques [SOUS EMBARGO]

3.2 États financiers 2020-2021 et rapport financier annuel (SIFU) de l'UQAM au 30 avril 2021 [invités : messieurs Pierre Vallerand, associé principal Raymond Chabot Grant Thornton, et Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement]

3.3 Suivi relatif à la règle 5.8 des Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités 2020-2021

3.4 État du traitement des membres du personnel de direction 2020-2021

3.5 Planification stratégique 2021-2024

3.6 Contrat pour des travaux de réaménagements divers au campus central et au Complexe des sciences Pierre-Dansereau [CONFIDENTIEL]

3.7 Contrat pour des travaux de réaménagement au troisième étage du pavillon des Sciences de la gestion [CONFIDENTIEL]

4. Points d'information

4.1 Information de la présidence (verbal)
4.2 Information de la rectrice (verbal)
4.3 Information du Comité d'audit (verbal)
4.4 Informations du Comité de gouvernance (verbal)
4.5 Registre des suivis

5. Période d'échanges et d'information

6. Dépôt de documents

D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 30 septembre 2021
D.2 Index des résolutions des assemblées du Comité exécutif du 17 juin et du 26 août 2021
D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 14 septembre 2021
D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
D.5 Autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur relative à la mise en place du programme Système d'information de gestion des études

Prochaine rencontre régulière : 28 octobre 2021, 12 heures 30 minutes