

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent quatre-vingt-treizième assemblée ordinaire, 24 février 2022, 12 h 30

1. Points statutaires

12 h 30

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 10 et du 20 janvier 2022
- 1.3 Affaires en découlant
 - 1.3.1 Amendement de la résolution 2022-A-18809 adoptée lors de l'assemblée du 20 janvier 2022

2. Résolutions en bloc

12 h 40

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Rapport annuel 2020-2021 sur les chaires de recherche-innovation

Nominations et autres dossiers

- 2.2 Nomination d'un membre étudiant substitut au Comité de la vie étudiante
- 2.3 Nomination de membres au Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel [CONFIDENTIEL]
- 2.4 Nomination d'une membre au Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière de harcèlement
- 2.5 Nomination d'un membre au Comité institutionnel sur les relations interethniques
- 2.6 Nomination de membres aux comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains

3. Engagements

12 h 45

- 3.1 Engagement de professeurs réguliers

4. Sujets pour adoption

12 h 50

- 4.1 Attribution de la Médaille de l'UQAM [SOUS EMBARGO]
- 4.2 Renouvellement de la Convention collective entre l'UQAM et le Syndicat des étudiants.e.s employé.e.s de l'UQAM [CONFIDENTIEL] [HUIS CLOS en vertu de l'article 37.2 de la Loi sur l'Université du Québec]
- 4.3 Création de l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre et contrat avec l'Agence universitaire de la Francophonie pour son financement
 - 4.3.1 Création de l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre
 - 4.3.2 Contrat avec l'Agence universitaire de la Francophonie pour son financement [CONFIDENTIEL]
- 4.4 Accord de contribution avec le ministre de l'Environnement et du Changement climatique pour l'amélioration de l'estimation des émissions de méthane provenant des terres inondées au Canada

- 4.5 Modification n° 1 au bail avec Alethia Biothérapeutiques inc. au pavillon des Sciences biologiques [CONFIDENTIEL]
- 4.6 État de la rémunération des cadres supérieures, cadres supérieurs et doyennes, doyens [SOUS EMBARGO]
- 4.7 Mise à niveau de politiques institutionnelles
- 4.8 Modification de la Politique n° 19 concernant les dons au Service des bibliothèques
- 4.9 Abrogation du Règlement n° 7 relatif à l'emprunt d'équipement audiovisuel et du Règlement n° 14 relatif à l'emprunt d'équipement informatique et de télécommunications

5. Points d'information

15 h 20

- 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. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 24 février 2022
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 20 janvier 2022
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 8 février 2022 et du 14 février 2022
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Plan stratégique 2021-2024 – indicateurs [CONFIDENTIEL]
- D.6 Rapport bisannuel de la mise en application de la Politique n° 55, pour un campus sans fumée
- D.7 Planification annuelle des évaluations décennales 2022-2023
- D.8 Lettre du vice-recteur à la Vie académique en réponse à la résolution 2021-CDE-FC-90 adoptée par le Comité des études de la Faculté de communication le 2 décembre 2021 concernant les enveloppes de charges de la Faculté

Prochaine rencontre régulière : 24 mars 2022, 12 heures 30 minutes