UQÀM | Université du Québec à Montréal

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent quatre-vingt-quinzième assemblée ordinaire, 28 avril 2022, 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 24 mars 2022
1.3 Affaires en découlant
1.3.1 Amendement à la résolution 2022-A-18839 adoptée le 24 mars 2022

2. Résolutions en bloc — 12 h 35

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 2023-2024
2.2 Nomination à la direction de départements
2.3 Demande de postes réguliers de maître de langue
2.4 Création d'un programme court de premier cycle en français langue seconde
2.5 Modification du Règlement n° 4 sur l'émission des grades, diplômes et certificats
2.6 Modification du protocole d'entente relatif au programme de doctorat en sciences de l'environnement
2.7 Nomination d'une direction du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST)

Nominations et autres dossiers

2.8 Nomination d'une membre au Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière de harcèlement
2.9 Point retiré
2.10 Nomination de deux membres aux comités d'éthiques de la recherche avec des êtres humains
2.11 Point retiré
2.12 Nomination d'un membre au Comité institutionnel sur les infractions de nature académique
2.13 Nomination de la personne autorisée à déposer des demandes de financement au Secrétariat à la condition féminine

3. Engagements — 12 h 40

3.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers

3.2 Engagement de professeures invitées, d'un professeur invité ainsi que d'un professeur substitut

3.3 Engagement de deux maîtres de langue substituts

4. Sujets pour adoption 12 h 45

4.1 Plan d'effectifs institutionnel 2022-2023

4.2 Budget initial 2022-2023
[invités : messieurs Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement et Antoine Goutier, directeur du Bureau d'analyse et d'évaluation financières]

4.3 Rapport des comités institutionnels de promotion 2021-2022 [CONFIDENTIEL]

4.4 Contrat pour des travaux de réaménagement de locaux au pavillon J.-A.-DeSève [CONFIDENTIEL]

4.5 Modification de la désignation toponymique de la salle Jean-Claude-Lauzon

4.6 Abrogation du Règlement nº 6 sur les bibliothèques

5. Présentation 14 h 15

5.1 Tableau de bord institutionnel (TBI) – synthèse des réalisations 2020-2021 et actions prévues 2021-2022, incluant les indicateurs prévus au Plan stratégique 2021-2024
[invités : madame Céline Séguin, directrice de Cabinet de la rectrice, et monsieur Antoine Goutier, directeur intérimaire du Bureau de la recherche institutionnelle]

6. Points d'information 15 h 00

6.1 Information de la présidence (verbal)
6.2 Information de la rectrice (verbal)
6.3 Information des comités relevant du Conseil (verbal)
6.4 Registre des suivis

7. Périodes d'échanges et d'information

8. Dépôt de documents

D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 28 avril 2022
D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 24 mars 2022
D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 12 avril 2022
D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
D.5 Calendrier des instances pour les années 2022-2023 et 2023-2024

Prochaine rencontre régulière : 16 juin 2022, 12 heures 30 minutes