

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent quatre-vingt-dix-huitième assemblée ordinaire, 29 septembre 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 16 juin 2022
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

12 h 35

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 de l'École supérieure de théâtre
- 2.4 Création de microprogrammes de premier cycle de l'École des sciences de la gestion
 - 2.4.1 en acquisition et gestion de talents
 - 2.4.2 en gestion et environnement
 - 2.4.3 sur l'univers de la création d'entreprise
 - 2.4.4 sur l'environnement d'affaires du tourisme au Québec
 - 2.4.5 sur la création de start-ups à l'international
 - 2.4.6 sur les stratégies de développement international des PME
 - 2.4.7 en planification et gestion stratégiques
 - 2.4.8 en marketing dans les PME
 - 2.4.9 sur le management en contexte d'innovation
 - 2.4.10 en gestion de la prévention en santé et sécurité du travail
 - 2.4.11 en gestion de la mode
 - 2.4.12 en gestion des relations de travail
 - 2.4.13 en fiscalité
 - 2.4.14 en finance personnelle
 - 2.4.15 en finance de marché
 - 2.4.16 pour entreprendre et gérer autrement
 - 2.4.17 sur les enjeux managériaux de la PME
 - 2.4.18 en économie, philosophie et politique
 - 2.4.19 en développement et mobilisation des employés
 - 2.4.20 en comptabilité pour PME
 - 2.4.21 en changement et développement organisationnel
- 2.5 Création du microprogramme de deuxième cycle en fintech
- 2.6 Création d'un programme court et d'une concentration de premier cycle en communication stratégique des organisations

Nominations et autres dossiers

- 2.7 Nomination de membres à la Commission des études
- 2.8 Nomination d'une membre au Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel
- 2.9 Nomination d'une membre au Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière de harcèlement
- 2.10 Nomination de la personne autorisée à déposer des demandes de financement au ministère de la Culture et des Communications du Québec

3. Engagements

12 h 40

- 3.1 Engagement de deux maîtres de langue

4. Présentations

12 h 45

- 4.1 Bilan de la sécurité informatique 2021 [CONFIDENTIEL] [invité : monsieur Stéphane Talbot, directeur des Services informatiques]
- 4.2 Présentation des enjeux stratégiques sur l'effectif étudiant et le recrutement – Suivi de dossier du 24 mars 2022 [invités : messieurs Antoine Goutier, directeur du Bureau d'étude et d'analyse financières et Benoît Ladouceur, directeur du Bureau de la recherche institutionnelle]

5. Sujets pour adoption

15h 00

- 5.1 États financiers 2021-2022 et rapport financier annuel (SIFU) de l'UQAM au 30 avril 2022 [invités : messieurs Pierre Vallerand, associé principal Raymond Chabot Grant Thornton, et Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement]
- 5.2 Attribution de la Médaille de l'UQAM [SOUS EMBARGO]
- 5.3 Point reporté
- 5.4 Renouvellement d'une entente de location avec Recyc-Québec au pavillon des Sciences biologiques [CONFIDENTIEL]
- 5.5 Contrat de recherche avec Theratechnologies [CONFIDENTIEL]
- 5.6 Suivi de la Résolution 2022-CE-14214 adoptée par la Commission des études du 14 juin 2022 relative au moratoire sur le développement de l'enseignement en ligne
- 5.7 Modification de la Politique n°16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel

6. Points d'information

15 h 15

- 6.1 Information de la présidence (verbal)
- 6.2 Information de la rectrice (verbal)
 - 6.2.1 État des lieux de la concession d'emblèmes héraldiques
- 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 Index des résolutions des assemblées du Comité exécutif du 16 juin et du 24 août 2022
- D.2 Index des résolutions de la Commission des études du 14 juin et du 20 septembre 2022
- D.3 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.4 Processus d'autorisation des projets qualifiés en ressources informationnelles
- D.5 Plan d'action du Comité de gouvernance 2022-2023

Prochaine rencontre régulière : 27 octobre 2022, 12 heures 30 minutes