UQÀM | Université du Québec à Montréal

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent quatre-vingt-dix-neuvième assemblée ordinaire, 27 octobre 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 29 septembre 2022
1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc **12 h 35**

Dossiers en provenance de la Commission des études

2.1 Reconnaissance institutionnelle des Centres de recherche et de création
2.2 Nomination d'une direction intérimaire à l'Institut du Patrimoine

Nominations et autres dossiers

2.3 Nomination de membres étudiants au Comité de la vie étudiante
2.4 Nomination d'un(e) membre au Comité institutionnel d'éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH)
2.5 Nomination de membres et d'une personne substitut au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'écoresponsabilité
2.6 Nomination de membres au Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel
2.7 Nomination d'une membre au Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière de harcèlement

3. Engagements **12 h 40**

3.1 Engagements de professeures régulières

3.2 Engagement d'une professeure substitut

4. Sujets pour adoption **15h 00**

4.1 Rapport annuel 2021-2022 de la protectrice universitaire [invitée : madame Dominique Demers, protectrice universitaire]

4.2 Plan décennal des investissements universitaires 2023-2033 [invité : monsieur Jonathan St-Jean, directeur du Service de la planification et des projets immobiliers]

4.3 Mandat pour l'acquisition d'ordinateurs en regroupement d'achats [CONFIDENTIEL]

4.4 Mandat pour l'acquisition de solutions de stockage en regroupement d'achats [CONFIDENTIEL]

4.5 Contrat pour des travaux de rénovation de fenêtres au pavillon Judith-Jasmin dans le secteur Berri [CONFIDENTIEL]

4.6 Contrat pour la deuxième phase de travaux de rénovation de façades et de fenêtres au pavillon Hubert-Aquin dans le secteur Berri [CONFIDENTIEL]

4.7 État du traitement des membres du personnel de direction 2021-2022 et 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

4.8 Cadre de rémunération et autres dispositions s'appliquant aux cadres supérieures, cadres supérieurs [SOUS EMBARGO et Huis clos en vertu de l'article 37.2 de la Loi sur l'Université du Québec]

4.9 Questionnaire d'évaluation du fonctionnement du Conseil d'administration

4.10 Profils de compétences et d'expérience recherchés des membres du Conseil d'administration

5. Points d'information **15 h 15**

5.1 Information de la présidence (verbal)
5.2 Information de la rectrice (verbal)
5.3 Information des comités relevant du Conseil (verbal)
5.4 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 27 octobre 2022

D.2 Index des résolutions de la Commission des études du 12 octobre 2022

D.3 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

D.4 Résolution adoptée par le Syndicat des étudiantes et étudiants employés-es le 5 octobre 2022 désignant Béatrice Le Tellier à titre d'observatrice au Conseil d'administration

Prochaine rencontre régulière : 8 décembre 2022, 12 heures 30 minutes