

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

**Six cent sixième assemblée ordinaire, le 23 mars 2023, à 12 h 30**

#### **1. Points statutaires**

**12h30**

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 23 février 2023
- 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 départements
- 2.4 Suspension des admissions au programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) pour cadres en sciences comptables
- 2.5 Modification du Règlement n° 5 sur les études de premier cycle et du Règlement n° 8 sur les études de cycles supérieurs
- 2.6 Modification de la Politique n° 4 sur l'attribution du statut de professeure émérite, professeur émérite
- 2.7 Renouvellement de la Chaire UNESCO d'étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique et nomination de son titulaire
- 2.8 Prolongation du mandat de la direction du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité démocratique (CRIDAQ)

##### **Nominations et autres dossiers**

- 2.9 Nomination d'une, un membre à la Commission des études
- 2.10 Nomination de membres au Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel
- 2.11 Nomination de membres au Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière de harcèlement
- 2.12 Nomination de membres au Conseil d'administration du MTLab

##### **Contrat du Vice-rectorat aux affaires administratives et financières**

- 2.13 Contrat pour des travaux de remplacement d'un interrupteur de transfert du pavillon de Chimie et Biochimie [CONFIDENTIEL]

#### **3. Engagements**

**12h45**

- 3.1 Engagement de professeurs réguliers
- 3.2 Engagement de professeures invitée

#### **4. Sujets pour adoption**

**12h55**

- 4.1 Convention pour le projet de recherche intitulé Identification et évaluation des risques et des extrêmes hydrométéorologiques pour les infrastructures stratégiques et névralgiques hydroélectriques et minières au Québec

- 4.2 Engagement financier pour le financement d'infrastructures de recherche et d'innovation auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour le Centre de recherche sur la dynamique du système Terre (GÉOTOP) [CONFIDENTIEL]
- 4.3 Modification de la Politique n° 37 en matière d'écoresponsabilité
- 4.4 Abrogation de la Politique n° 17 sur l'attribution du statut de membre émérite du Conseil d'administration

## **5. Présentation**

**13h30**

- 5.1 Bilan de la sécurité informatique 2022 [CONFIDENTIEL] [invités : messieurs Stéphane Talbot, directeur des Services informatiques, et Joël Tougas, directeur de la sécurité de l'information]

## **6. Points d'information**

**14h15**

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

## **7. Périodes d'échanges et d'information**

**14h30**

## **8. Dépôt de documents**

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 23 mars 2023
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 23 février 2023
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 7 mars 2023
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Résolution adoptée par le Syndicat des employées, employés syndiqués le 25 janvier 2023 intitulée Résolution pour l'indépendance du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement

**Prochaine rencontre régulière : 27 avril 2023**