UQÀM | Université du Québec à Montréal

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Six cent dixième assemblée ordinaire, le 15 juin 2023, 12 h 30

1. Points statutaires

1.1 Adoption de l'ordre du jour
1.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 27 avril et du 24 mai 2023
1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

Dossiers en provenance de la Commission des études

2.1 Émission de grades, diplômes, certificats et attestations d'études
2.2 Émission de grades, diplômes, certificats de la Télé-université
2.3 Nomination à la direction du Département des sciences juridiques
2.4 Nomination d'une direction intérimaire à l'École de travail social
2.5 Nomination à la direction de l'Institut d'études internationales de Montréal
2.6 Nomination d'une direction à l'Institut du patrimoine
2.7 Nomination à la direction de l'Institut de recherches et d'études féministes (IREF)
2.8 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
2.9 Reconnaissance institutionnelle des centres de recherche et de création
2.10 Changement de dénomination de la Chaire de recherche UQAM sur la mise en valeur des savoirs et des traditions orales autochtones

Nominations et autres dossiers

2.11 Nomination de membres à la Commission des études
2.12 Nomination aux comités d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPÉ FSH et plurifacultaire)
2.13 Point retiré
2.14 Nomination d'un représentant au Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université du Québec

Contrats du Vice-rectorat à l'administration et aux finances

2.15 Contrat pour des travaux de remplacement de pompes de surpression d'eau domestique aux pavillons Hubert-Aquin et Judith-Jasmin [CONFIDENTIEL]

2.16 Contrat pour des travaux de réaménagement du Laboratoire Handicap, Sourditude et Innovations (HSI) [CONFIDENTIEL]

2.17 Contrat pour des travaux de rénovation de la salle mécanique du quatrième étage du pavillon Judith-Jasmin [CONFIDENTIEL]

2.18 Contrat pour des services et des travaux dans le cadre du projet d'économie d'énergie garantie [CONFIDENTIEL]

3. Engagements

3.1 Engagements de professeures régulières et de professeurs réguliers

3.2 Engagements de professeures invitées, professeurs invités et d'un professeur substitut

4. Sujets pour adoption

4.1 Modification de l'article 1.4 du Règlement nº 3 des procédures de désignation concernant la nomination des étudiantes, étudiants au Conseil

4.2 Nomination de deux membres étudiante, étudiant au Conseil d'administration

4.3 Modifications réglementaires concernant des modifications à la Direction de l'Université [SOUS EMBARGO]

4.4 Désignation d'une vice-rectrice, un vice-recteur au Développement humain et organisationnel par intérim [SOUS EMBARGO]

4.5 Suivi relatif aux règles 5.8 et 5.11 des Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités 2022-2023

4.6 Entente de partenariat avec la Warsaw School of Economics en Pologne concernant le programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) pour cadres [CONFIDENTIEL]

4.7 Octroi d'une cotisation automatique non obligatoire (CANO) au groupe de l'Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC UQAM)

4.8 Rapport annuel des Comités d'éthique de la recherche de l'UQAM

4.9 Avenant 1 au Contrat de recherche avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTQ) pour le projet intitulé Reboisement des terres enclavées à Pike-River et Saint-Armand, projet de compensation, phase III

4.10 Renouvellement du bail avec la Cinémathèque québécoise au 335, boulevard de Maisonneuve Est à Montréal [CONFIDENTIEL]

4.11 Contrat pour des services professionnels d'agence de voyages [CONFIDENTIEL]

4.12 Contrat pour des services d'infrastructures informatiques infonuagiques [CONFIDENTIEL]

4.13 Mandat d'achat regroupé de biens et de services de mobilité cellulaire [CONFIDENTIEL]

4.14 Projet d'implantation d'un système de gestion de la relation avec les futures personnes étudiantes [CONFIDENTIEL]

4.15 Modification de la Politique nº 50 relative à la langue française [SOUS EMBARGO]

4.16 Désignation au Conseil d'administration d'une personne exerçant une fonction de Direction

4.17 Nomination à la présidence et à la vice-présidence du Conseil

4.18 Évaluation de la présidence du Conseil

4.19 Transfert des pouvoirs de la Commission des études et du Conseil d'administration au Comité exécutif pour la période estivale 2023

UQÀM | Université du Québec à Montréal

5. Points d'information

5.1 Information de la présidence (verbal)
5.2 Information du recteur (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 15 juin 2023
D.2 Index des résolutions des assemblées du Comité exécutif du 27 avril et du 24 mai 2023
D.3 Index des résolutions des assemblées de la Commission des études du 11 mai et du 6 juin 2023
D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

Prochaine rencontre régulière : 28 septembre 2023