

## **COMITÉ EXÉCUTIF**

### **Projet d'ordre du jour**

#### **Sept cent soixante-huitième assemblée ordinaire, le 31 août 2023**

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

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 15 juin 2023
- 1.3 Affaires en découlant
  - 1.3.1 Suivi du point Contrat pour des services professionnels d'agence de voyage (verbal)

#### **2. Résolutions en bloc**

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

- 2.1 Nomination d'un membre de direction au Comité exécutif [pour le CA]
- 2.2 Nomination d'une, un registraire intérimaire [pour le CA] – [SOUS EMBARGO]
- 2.3 Nomination d'une vice-doyenne aux études de la Faculté de communication [pour la CE]
- 2.4 Nomination d'une direction intérimaire au Département de linguistique et amendement aux résolutions 2023-CE-14334 et 2023-A-19089 [pour la CE et le CA]
- 2.5 Nomination à la direction d'unités de programmes [pour la CE]
- 2.6 Nomination d'une direction intérimaire de l'Unité de programmes de premier cycle en psychologie [pour la CE]
- 2.7 Nomination d'une direction au Regroupement québécois de recherche sur la fonction, l'ingénierie et les applications des protéines - PROTEO [pour la CE et le CA]
- 2.8 Nomination à la direction du Laboratoire de Recherches Transdisciplinaires sur les Écosystèmes Informatiques (LATECE) et changement de dénomination [pour la CE et le CA]
- 2.9 Nomination de membres à la Commission des études
- 2.10 Nomination au Sous-comité d'évaluation des demandes d'appui à la recherche et à la création (CEDARC) [pour la CE]
- 2.11 Nomination de la personne autorisée à déposer des demandes de financement au ministère de la Culture et des Communications
- 2.12 Constitution du Comité consultatif de la Politique n° 50 relative à la langue française

##### **Dossiers du Vice-rectorat à la vie académique**

- 2.13 Point reporté
- 2.14 Entente de financement et contrat pour les activités de francisation pour le ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration (MIFI)
- 2.15 Renouvellement de l'Entente de partenariat avec l'Université de Rennes 2 concernant le Programme court de troisième cycle sur les usages pédagogiques du numérique (PCUPN) [CONFIDENTIEL]

## **Dossiers du Vice-rectorat à l'administration et aux finances**

- 2.16 Contrat pour des travaux connexes en électricité dans le cadre de la rénovation d'ascenseurs aux pavillons Paul-Gérin-Lajoie et Thérèse-Casgrain [CONFIDENTIEL]
- 2.17 Contrat de services professionnels en ingénierie en support au projet de remplacement du système de contrôle d'accès et de ses composantes [CONFIDENTIEL]
- 2.18 Contrat pour des travaux de réaménagement aux troisième et quatrième étages du pavillon J.-A.-DeSève [CONFIDENTIEL] [pour le CA]
- 2.19 Autorisation de signature en lien avec les subventions et aides financières pour le projet majeur d'efficacité énergétique [CONFIDENTIEL] [pour le CA]

### **3. Engagements**

- 3.1 Engagements de professeures régulières et d'un professeur régulier [pour le CA]
- 3.2 Engagements d'une professeure invitée, de professeurs invités et d'un professeur substitut [pour le CA]

### **4. Points pour adoption**

- 4.1 Octroi d'une prime de marché annuelle
- 4.2 Congés sans traitement de professeurs
- 4.3 Amendement au protocole d'entente avec Meloche Monnex Inc – ajout de commandite pour produit voyage [CONFIDENTIEL]
- 4.4 Description de la fonction de vice-rectrice associée, vice-recteur associé à la revitalisation du Quartier latin [pour le CA] [SOUS EMBARGO]
- 4.5 Désignation de fonction de cadre aux Services informatiques
- 4.6 Désignation de fonction de cadre à l'ESG+ et du développement d'affaires

### **5. Point d'information**

- 5.1 Lettre d'entente entre l'UQAM et le Syndicat des professeures et professeurs (SPUQ) [CONFIDENTIEL] (verbal)

### **6. Dossier étudiant [CONFIDENTIEL et traité à HUIS CLOS]**

### **7. Divers**

**8. Dépôt de document**

D.1 Tableau de suivi des décisions concernant les effectifs cadres au Comité exécutif

**Prochaine réunion régulière : 28 septembre 2023**