

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Six cent douzième assemblée ordinaire, le 28 septembre 2023, 15 h

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 15 juin et du 15 septembre 2023
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

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 Amendements nos 56 à 68 effectués entre le 1^{er} juin 2022 et le 31 août 2023 aux listes antérieures des personnes diplômées
- 2.4 Renouvellement de la Chaire de tourisme Transat et reconduction du mandat de son titulaire

Nominations et autres dossiers

- 2.5 Nominations au Comité exécutif et à certains comités relevant du Conseil d'administration
- 2.6 Nominations au Comité d'attribution des distinctions honorifiques
- 2.7 Nomination de membres étudiantes au Comité de la vie étudiante
- 2.8 Nomination d'un membre étudiant à la Commission des études
- 2.9 Nomination de membres au Comité institutionnel d'éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH) et au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains de la Faculté des sciences humaines (CERP FSH)
- 2.10 Nominations de membres au Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière de harcèlement
- 2.11 Nominations de membres au Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel
- 2.12 Nomination d'une membre au Comité institutionnel sur les relations interethniques

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

- 2.13 Contrat à exécution sur demande pour des travaux d'entrepreneur général en entretien et réparation de bâtiments [CONFIDENTIEL]

3. Sujets pour adoption

- 3.1 États financiers 2022-2023 et rapport financier annuel (SIFU) de l'UQAM au 30 avril 2023 [invités : messieurs Pierre Vallerand, associé principal Raymond Chabot Grant Thornton, et Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement]
- 3.2 Budget d'investissement 2023-2024 [invité : monsieur Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement]

- 3.3 Plan décennal des investissements universitaires PDIU 2024-2034 [invité : monsieur Jonathan St-Jean, directeur du Service de la planification et des projets immobiliers]
- 3.4 Modifications au contrat de services professionnels en architecture pour le projet de rénovation et d'agrandissement du pavillon Sanguinet [CONFIDENTIEL] [invité : monsieur Jonathan St-Jean, directeur du Service de la planification et des projets immobiliers]
- 3.5 Entente de partenariat avec l'Universidad Peruana del Norte au Pérou concernant le programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) pour cadres [CONFIDENTIEL]
- 3.6 Entente en surplus de parité entre l'École des sciences de la gestion et l'Institut Mines-Télécom Business School [CONFIDENTIEL]
- 3.7 Entente de financement, de réseau et de recherche SynergiQC pour un projet de recherche portant sur le développement d'un nouveau traitement contre la maladie de Hirschsprung [CONFIDENTIEL]
- 3.8 Modification de la Politique n° 2 sur la liberté académique universitaire
- 3.9 Description de la fonction de vice-rectrice associée, vice-recteur associé à la revitalisation du Quartier latin [SOUS EMBARGO]
- 3.10 Modification du Cadre de rémunération et autres dispositions s'appliquant aux cadres supérieures, cadres supérieurs

4. Sujet de réflexion stratégique

- 4.1 Projet de Faculté des sciences de la santé (point reporté)

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. Période d'échanges et d'information

7. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 28 septembre 2023
- D.2 Index des résolutions des assemblées Comité exécutif du 15 juin et du 31 août 2023
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 12 septembre 2023
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

Prochaine rencontre régulière : 26 octobre 2023