

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Six cent treizième assemblée ordinaire, le 26 octobre 2023, à 13 heures

#### **Rencontre avec un membre de la communauté**

Présentation des travaux de recherche de monsieur Mohammad Ali Jenabian, professeur au Département des sciences biologiques

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

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2023
- 1.3 Affaires en découlant

#### **2. Résolutions en bloc**

##### **Dossiers en provenance de la Commission des études**

- 2.1 Nomination d'une direction intérimaire au Département d'études littéraires
- 2.2 Nomination des membres du Comité sur la liberté académique universitaire
- 2.3 Création de la Chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé et nomination de sa titulaire

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

- 2.4 Nomination d'un membre au Comité exécutif
- 2.5 Nomination d'une membre à la Commission des études
- 2.6 Nomination de membres au Comité de la vie étudiante
- 2.7 Nomination d'un membre au Comité institutionnel sur les relations interethniques
- 2.8 Nomination d'un membre au Comité institutionnel sur les infractions de nature académique

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

- 2.9 Mandat d'achat regroupé pour l'acquisition d'équipements informatiques [CONFIDENTIEL]
- 2.10 Contrat pour des travaux d'entrepreneur général en réparation et reconstruction après sinistre [CONFIDENTIEL]
- 2.11 Contrat pour des travaux de remplacement des refroidisseurs au pavillon Paul-Gérin-Lajoie [CONFIDENTIEL]

- 2.12 Contrat de services professionnels en ingénierie pour le projet de remplacement des contrôles et optimisation énergétique aux pavillons Hubert-Aquin, Judith-Jasmin et Thérèse-Casgrain [CONFIDENTIEL]

### **3. Engagements**

- 3.1 Engagement d'une professeure régulière

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

- 4.1 Nomination d'une vice-rectrice, d'un vice-recteur au Développement humain et organisationnel [CONFIDENTIEL et traité à HUIS CLOS]
- 4.2 Nomination d'une vice-rectrice, d'un vice-recteur à l'Administration et aux finances [CONFIDENTIEL et traité à HUIS CLOS]
- 4.3 État de traitement des membres du personnel de direction 2022-2023, Règle budgétaire 5.11 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
- 4.4 Rapport annuel 2022-2023 de la protectrice universitaire [invitée : madame Dominique Demers, protectrice universitaire]

### **5. Sujets de réflexion stratégique**

- 5.1 Projet de Faculté des sciences de la santé (verbal)
- 5.2 Préparation du Plan stratégique institutionnel 2024-2029

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

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

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

### **8. Dépôt de documents**

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 26 octobre 2023
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 28 septembre 2023
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 11 octobre 2023
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

**Prochaine rencontre régulière : 14 décembre 2023**