

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Six cent quinzième assemblée ordinaire, le 15 décembre 2023, 15 heures

1. Points statutaires **15h**

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 26 octobre 2023
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc **15h10**

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Emission de grades, diplômes et certificats
- 2.2 Amendement n° 69 effectué entre le 1^{er} septembre 2023 et le 31 octobre 2023 aux listes antérieures des personnes diplômées
- 2.3 Répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2023-2024
- 2.4 Création du programme de Doctorat en géographie
- 2.5 Création du Certificat en développement et changement organisationnel
- 2.6 Prolongation du mandat d'une Chaire stratégique de l'UQAM et du mandat de son titulaire
- 2.7 Extension d'une année de la Chaire de recherche UQAM sur la mémoire, les événements aversifs et la santé mentale et du mandat de son titulaire
- 2.8 Création de quatre Chaires stratégiques de l'UQAM et nomination de leur titulaire

Nominations et autres dossiers

- 2.9 Nomination d'une membre au Comité de la vie étudiante
- 2.10 Nomination de membres au Comité sur la liberté académique universitaire
- 2.11 Nomination de membres au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants (CERPÉ plurifacultaire et CERPÉ FSH)
- 2.12 Point reporté

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

- 2.13 Contrat pour des travaux de réaménagement au quatrième étage du pavillon Athanase-David [CONFIDENTIEL]

- 2.14 Contrat pour des travaux de restauration du transept sud de l'église Saint-Jacques au pavillon Judith-Jasmin [CONFIDENTIEL]
- 2.15 Contrat pour des travaux de rénovation de fenêtres au pavillon Judith-Jasmin dans le secteur de la cour du clocher de l'église Saint-Jacques [CONFIDENTIEL]
- 2.16 Contrat pour des travaux d'entretien préventif et correctif des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et plateformes hydrauliques [CONFIDENTIEL]

3. Engagements **15h15**

- 3.1 Engagement d'une professeure régulière
- 3.2 Engagement d'une professeure invitée, d'une professeure et d'un professeur substitués

4. Sujets pour adoption **15h30**

- 4.1 Plan d'effectifs institutionnel 2023-2024 révisé au 30 septembre 2023
- 4.2 Budget 2023-2024 révisé au 30 septembre 2023 [invité : monsieur Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement]
- 4.3 Projet de création d'une Faculté des sciences de la santé
- 4.4 Nomination d'une vice-rectrice associée, d'un vice-recteur associé à la Relance du Quartier latin [SOUS EMBARGO]
- 4.5 Nomination d'une, un registraire intérimaire [SOUS EMBARGO]
- 4.6 Contrat pour les activités de francisation à temps complet avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI)
- 4.7 Projet de Centre d'enseignement et d'entraînement en activité physique - agrandissement du Centre sportif de l'UQAM dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air [CONFIDENTIEL] [invité : Jonathan St-Jean, directeur du Service de la planification et des projets immobiliers]
- 4.8 Autorisation de signature en lien avec les subventions et aides financières pour le projet de remplacement des contrôles et optimisation énergétique aux pavillons Hubert-Aquin, Judith-Jasmin et Thérèse-Casgrain [CONFIDENTIEL] [invité : Jonathan St-Jean, directeur du Service de la planification et des projets immobiliers]
- 4.9 Modification du calendrier universitaire pour l'année 2023-2024

5. Point d'information

17h30

- 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

17h45

7. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 14 décembre 2023
- D.2 Index des résolutions de l'assemblée du Comité exécutif du 26 octobre 2023
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 14 novembre et du 5 décembre 2023
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Rapports annuels 2021-2022 et 2022-2023 du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH)
- D.6 Bilan sur la Loi 25, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels
- D.7 Tableau de bord institutionnel – Synthèse des réalisations 2022-2023 et actions prévues en 2023-2024
- D.8 Reddition de compte en vertu de la Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire

Prochaine rencontre régulière : 25 janvier 2024