

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Six cent seizième assemblée ordinaire, le 25 janvier 2024, à 12 h 30

1.	Points statutaires	12h30
1.1	Adoption de l'ordre du jour	
1.2	Adoption des procès-verbaux des assemblées du 6 décembre et du 14 décembre 2023	
1.3	Affaires en découlant	
2.	Résolutions en bloc	12h35
2.1	Attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement pour l'année 2024-2025	
2.2	Nomination d'une direction intérimaire au Département d'organisation et ressources humaines	
2.3	Nomination d'une direction intérimaire au Département d'études littéraires	
2.4	Création du programme court de deuxième cycle en histoire	
2.5	Création du microprogramme de deuxième cycle de perfectionnement en ostéopathie et du microprogramme de sécurité clinique en ostéopathie	
2.6	Création du microprogramme de deuxième cycle en gestion critique de projets internationaux	
2.7	Création du programme court de deuxième cycle en accompagnement entrepreneurial	
2.8	Création du programme de certificat en langue des signes québécoise	
2.9	Création du programme de DESS en éducation préscolaire et enseignement primaire	
2.10	Création d'un microprogramme de 2e cycle, d'un programme court de 2e cycle et d'un DESS en enseignement des arts	
2.11	Modification majeure du programme de maîtrise en enseignement des arts	
2.12	Modification majeure du programme de baccalauréat en design graphique	
2.13	Suspension des admissions au programme de baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale	

- 2.14 Introduction du diplôme d'études supérieures approfondies et modifications réglementaires
- 2.15 Modification du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs
- 2.16 Prolongation de la Chaire de recherche sur la transition écologique et du mandat de son titulaire

Nominations et autres dossiers

- 2.17 Nomination de membres à la Commission des études
- 2.18 Nomination de membres étudiants au Comité de la vie étudiante
- 2.19 Nomination d'une membre substitut au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains de la Faculté des sciences humaines (CERPE-FSH)
- 2.20 Nomination d'une personne membre au Comité institutionnel sur les relations interethniques

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

- 2.21 Contrat pour des travaux de rénovation de façades au pavillon J.-A.-DeSève [CONFIDENTIEL]
- 2.22 Contrat pour des travaux de rénovation de façades au pavillon Président-Kennedy [CONFIDENTIEL]

3. Engagements 12h40

- 3.1 Engagement d'une professeure régulière et d'un professeur régulier

4. Sujets pour adoption 12h45

- 4.1 Attribution des Prix du mérite 2024 [SOUS EMBARGO] 12h45
- 4.2 Renouvellement de la convention collective entre l'UQAM et le Syndicat des professeurs et professeures de l'Université du Québec à Montréal (SPUQ) [CONFIDENTIEL et à HUIS CLOS en vertu de l'article 37.2 de la Loi sur l'Université du Québec] [invitées : mesdames Émilie Carrière, Directrice du Bureau des relations de travail et Amélie Girard, conseillère en gestion des ressources humaines] 13h00
- 4.3 Adoption de la mise en œuvre de la conclusion des travaux du Comité d'évaluation des fonctions de l'AENSUQAM [CONFIDENTIEL et à HUIS CLOS en vertu de l'article 37.2 de la Loi sur l'Université du Québec] [invitée : madame Émilie Carrière, Directrice du Bureau des relations de travail] 13h20
- 4.4 Autorisation de dépôt de la demande de subvention au programme PSov4 du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) du Centre 13h40

d'Excellence en Recherche sur les Maladies Orphelines – Fondation Courtois
(CERMO-FC)

4.5 Demande d'aide financière au Programme de promotion et de valorisation de la langue française du ministère de la Langue française et nomination de la personne autorisée à signer la convention d'aide financière 13h45

4.6 Rapports d'évaluation 13h50

4.6.1 Rapport sur l'évaluation des professeures et professeurs, automne 2023
[CONFIDENTIEL]

4.6.2 Rapport sur l'évaluation des maîtres de langue, automne 2023
[CONFIDENTIEL]

4.7 Politique n° 9 sur l'attribution du titre honorifique d'éméritat 13h55

4.8 Modification du calendrier universitaire pour les années 2024-2025 et 2025-2026 14h10

5. Présentation 14h15

5.1 Présentation des rapports annuels 2021-2022 et 2022-2023 du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement [invitée : madame Maude Rousseau, directrice du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement] 14h15

6. Sujets de réflexion stratégique 14h45

6.1 Projet de création d'une faculté des sciences de la santé (verbal) 14h45

6.2 Point reporté 14h50

7. Points d'information 15h20

7.1 Information de la présidence (verbal)

7.2 Information du recteur (verbal)

7.3 Information des comités relevant du Conseil (verbal)

7.4 Registre des suivis

8. Période d'échanges et d'information 15h25

9. Dépôt de documents

D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 25 janvier 2024

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 14 décembre 2023

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 9 janvier 2024

D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

- D.5 Liste des projets majeurs en cours du Service de la planification et des projets immobiliers (SPPI) ayant fait l'objet d'une autorisation de la part du Conseil d'administration
- D.6 Université du Québec, Les coûts de gestion en longue période du fonds de fonctionnement, Pierre Étienne Grégoire, Direction de la recherche institutionnelle, décembre 2023
- D.7 Lettre en date du 13 décembre 2023 signée par les sept associations étudiantes facultaires et les syndicats de l'Université concernant le fonctionnement du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement

Prochaine rencontre régulière : 21 mars 2024