

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Six cent dix-huitième assemblée ordinaire, le 21 mars 2024, à 12 h30

1. Points statutaires 12h30

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal du 25 janvier 2024
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc 12h35

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Rapport annuel 2022-2023 sur les chaires de recherche-innovation, les chaires de recherche-crédation et les unités institutionnelles à vocation de transfert

Nominations et autres dossiers

- 2.2 Nomination d'une personne étudiante à la Commission des études
- 2.3 Nomination de membres au Comité de la vie étudiante
- 2.4 Nomination d'une, un membre au Comité institutionnel sur les relations interethniques
- 2.5 Nomination d'une membre versée en éthique au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains de la Faculté des sciences humaines (CERPE FSH)
- 2.6 Nomination de la vice-rectrice, du vice-recteur à la Vie académique à titre de personne autorisée à signer et présenter des demandes au Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice du ministère de la Justice du Québec
- 2.7 Nominations au Comité de désignation de la chancelière, du chancelier de l'Université du Québec à Montréal
- 2.8 Nomination d'un représentant au Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université du Québec

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

- 2.9 Contrat pour des travaux de réaménagement au troisième étage du pavillon J.-A.-DeSève [CONFIDENTIEL]
- 2.10 Contrat de gré à gré pour un abonnement à une collection de périodiques électroniques [CONFIDENTIEL]

3.	Engagements	12h40
3.1	Engagement d'une professeure régulière et d'un professeur régulier	
3.2	Engagement d'une professeure invitée et d'un professeur invité	
4.	Sujets pour adoption	12h45
4.1	Nomination de la registraire, du registraire [SOUS EMBARGO]	
4.2	Attribution de distinctions honorifiques [SOUS EMBARGO]	
4.3	Renouvellement du bail avec le Centre de la petite enfance de l'UQAM pour des espaces situés au pavillon Sherbrooke [CONFIDENTIEL]	
4.4	Renouvellement du bail avec le Centre de la petite enfance Mamuse pour des espaces situés au pavillon Hubert-Aquin [CONFIDENTIEL]	
4.5	Renouvellement du bail avec Franchise MTY inc. opérant sous le nom de Sushi Shop pour des espaces situés au pavillon des Sciences de la gestion [CONFIDENTIEL]	
4.6	Démarrage de la phase d'exécution du projet de rehaussement de l'infrastructure technologique des salles de cours pour l'enseignement multimodal [CONFIDENTIEL]	
4.7	Modification du Règlement n° 5 des études de premier cycle et du Règlement n° 8 des études de cycles supérieurs	
5.	Présentation	13h45
5.1	Bilan de la sécurité informatique 2023 [CONFIDENTIEL]	
6.	Points d'information	14h15
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.	Huis clos	14h30
7.1	Projet d'intégration d'une entité distincte [CONFIDENTIEL et traité À HUIS CLOS] – Suivi	
8.	Période d'échanges et d'information	14h45

9. Dépôt de documents

14h55

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 21 mars 2024
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 25 janvier 2024
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 20 février 2024
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Lettre de conformité du 3^e rapport d'implantation et 3^e rapport d'implantation - Programme d'accès à l'égalité en emploi
- D.6 Dépôt du calendrier des instances pour l'année 2024-2025

Prochaine rencontre régulière : 25 avril 2024, 12h3