

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Six cent dix-neuvième assemblée ordinaire, le 25 avril 2024, à 12 heures 30

#### **1. Points statutaires 12h30**

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 15 mars et du 21 mars 2024
- 1.3 Affaires en découlant

#### **2. Résolutions en bloc 12h35**

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

- 2.1 Octroi de grades, diplômes, certificats et attestations d'études
- 2.2 Octroi de grades, diplômes, certificats de la Télé-université
- 2.3 Amendements n° 70 à 74 effectués entre le 1<sup>er</sup> novembre 2023 et le 31 mars 2024 aux listes antérieures des personnes diplômées
- 2.4 Nomination à la direction de départements
- 2.5 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
- 2.6 Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2025-2026
- 2.7 Protocole d'entente relatif à l'offre en association du doctorat interdisciplinaire en santé et société
- 2.8 Modification du Règlement n° 4 sur l'émission de grades, diplômes et certificats
- 2.9 Modification à la Politique n° 27 sur l'intégrité et la conduite responsable en recherche
- 2.10 Modification à la Politique n° 54, Politique institutionnelle sur l'éthique de la recherche avec des êtres humains

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

- 2.11 Nomination de membres au Comité institutionnel d'éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH)
- 2.12 Nomination à des comités relevant du Conseil d'administration
- 2.13 Nomination d'un membre au Conseil d'administration du MTLab

- 2.14 Création d'un Comité ad hoc en vertu du Règlement n° 4 sur l'émission des grades, diplômes et certificats [CONFIDENTIEL]
- 2.15 Entente pour les activités de francisation à temps complet avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI)

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

- 2.16 Contrat à exécution sur demande pour des services professionnels en ingénierie électromécanique aux pavillons Judith-Jasmin et Hubert-Aquin [CONFIDENTIEL]
- 2.17 Amendement à la résolution 2024-A-19345 adoptée par le Conseil d'administration le 21 mars 2024 portant sur un Contrat de gré à gré pour un abonnement à une collection de périodiques électroniques et à son annexe [CONFIDENTIEL]

**3. Engagements 12h40**

- 3.1 Engagement de professeures régulières et de professeurs réguliers
- 3.2 Engagement de professeures invitées et d'un professeur invité

**4. Sujets pour adoption 12h45**

- 4.1 Nomination de la vice-rectrice associée, du vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé [SOUS EMBARGO et traité à HUIS CLOS] 12h45
- 4.2 Nomination d'une vice-rectrice, un vice-recteur à la Vie académique et désignation d'une personne exerçant une fonction de direction à titre de membre du Conseil [SOUS EMBARGO]
- 4.3 Nomination d'une doyenne à la Faculté des sciences de l'éducation 13h00
- 4.4 Autorisation ministérielle d'emprunt pour la période du 1<sup>er</sup> juin 2024 au 31 mai 2025 [invité : monsieur Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement] 13h05
- 4.5 Autorisation de dépenses pour l'année 2024-2025 [CONFIDENTIEL] [invité : monsieur Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement] 13h20
- 4.6 Renouvellement du bail avec Gestion Claude Decelles Itée pour le Campus de Lanaudière à Terrebonne [CONFIDENTIEL] 13h40
- 4.7 Point retiré 13h50
- 4.8 Modification du calendrier universitaire pour l'année 2025-2026 14h00

**Retour de dépôts sur le bureau**

- 4.9 Modification du Règlement n° 5 des études de premier cycle et du Règlement n° 8 des études de cycles supérieurs [Annexe A-618-4.7] 14h10

4.10 Attribution de distinctions honorifiques [SOUS EMBARGO et à HUIS CLOS] 14h20  
[Annexe A-618-4.2]

**5. Sujet de réflexion stratégique 14h30**

5.1 Enjeux stratégiques sur l'effectif étudiant et le recrutement [invité : monsieur Benoît Ladouceur, directeur du Bureau de la recherche institutionnelle]

**6. Points d'information 15h00**

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 15h10**

**8. Dépôt de documents**

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

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 21 mars 2024

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

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

**Prochaine rencontre régulière : 23 mai 2024**