

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Six cent vingtième assemblée ordinaire, le 23 mai 2024, à 12 heures 30

1. Points statutaires

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

2. Résolutions en bloc

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Nomination à la direction de départements
- 2.2 Nomination d'une direction à l'Institut des sciences de l'environnement (ISE)
- 2.3 Nomination d'une direction à l'Institut Santé et société (ISS)
- 2.4 Nomination d'une direction à l'Institut des sciences cognitives (ISC)
- 2.5 Nomination d'une direction intérimaire au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec (CRILCQ)

Nominations et autres dossiers

- 2.6 Nomination de membres à la Commission des études
- 2.7 Nomination de membres au Comité institutionnel d'éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH) et aux comités d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPÉ-FSH et CERPÉ plurifacultaire)
- 2.8 Nomination d'une membre au Comité institutionnel sur les relations interethniques
- 2.9 Autorisation de signature des effets bancaires de l'Université

3. Engagements

- 3.1 Engagement de professeurs régulières et de professeurs réguliers
- 3.2 Engagement de professeurs invitées

4. Sujets pour adoption

- 4.1 Budget initial du fonds de fonctionnement pour l'année 2024-2025 [invité : monsieur Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement] [SOUS EMBARGO]

- 4.2 Plan d'effectifs institutionnel initial 2024-2025 [SOUS EMBARGO] [invitée : madame Mélanie Tessier, directrice du Service de personnel cadre et de soutien]
- 4.3 Proposition de répartition de l'enveloppe de charges d'enseignement au premier cycle pour l'année 2024-2025 [invité : monsieur Antoine Goutier, directeur du Bureau de l'évaluation et de l'analyse financières]
- 4.4 Régime d'emprunts auprès du ministre des Finances
- 4.5 Vente de biens immobiliers [CONFIDENTIEL]
- 4.6 Autorisation de démarrer la phase d'exécution du projet d'implantation d'un système de gestion de la relation avec les futures personnes étudiantes [CONFIDENTIEL]
- 4.7 Modifications réglementaires concernant l'enseignement à distance
- 4.8 Modification du Règlement n° 18 sur les infractions de nature académique
- 4.9 Projet de Politique n° 12 relative à la parentalité et à la proche aide pour les personnes étudiantes
- 4.10 Projet de Politique n° 21 en matière de santé mentale étudiante
- 4.11 Rapport d'évaluation de professeurs, professeurs – automne 2023 – amendé [CONFIDENTIEL]
- 4.12 Rapport des comités institutionnels de promotion 2023-2024 [CONFIDENTIEL]

5. Points d'information

- 5.1 Information de la présidence (verbal)
 - 5.1.1 Campement au Complexe des sciences Pierre-Dansereau
- 5.2 Information des comités relevant du Conseil (verbal)
- 5.3 Registre des suivis

6. Période d'échanges et d'information

7. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 23 mai 2024
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 25 avril 2024
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 7 mai 2024
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM