

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Six cent vingt-deuxième assemblée ordinaire, le 20 juin 2024, à 12 h 30

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption des procès-verbaux du 23 mai et du 29 mai 2024
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Octroi de grades, diplômes et certificats
- 2.2 Amendements n° 75 à 77 effectués entre le 1^{er} avril 2024 et le 31 mai 2024 aux listes antérieures de personnes diplômées
- 2.3 Nomination d'une direction intérimaire au Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère
- 2.4 Modifications règlementaires liées aux fraudes à l'admission
- 2.5 Modification de la Politique n° 4 sur le statut de professeure émérite, professeur émérite
- 2.6 Modification de la Politique n° 10 de la recherche et de la création
- 2.7 Suspension des admissions de la maîtrise en droit, profil droit et société bilingue UQAM-Paris II
- 2.8 Création de la Chaire de recherche en sciences actuarielles et climatiques (ClimACT) et nomination de la personne titulaire
- 2.9 Création de la Chaire UNESCO Sport pour le développement, la paix et l'environnement et nomination de la personne titulaire
- 2.10 Création de la Chaire de recherche québécoise portant sur l'étude du carbone dans les milieux humides comme solution fondée sur la nature pour lutter contre le changement climatique (carclique) et nomination de la personne titulaire
- 2.11 Renouvellement de la Chaire de recherche sur les enjeux économiques intergénérationnels et nomination des cotitulaires
- 2.12 Prolongation exceptionnelle d'une année du statut de centres institutionnels

Nominations et autres dossiers

- 2.13 Nominations au Comité exécutif et à des comités relevant du Conseil
- 2.14 Nomination d'un membre à la Commission des études
- 2.15 Nomination au Comité de la vie étudiante
- 2.16 Nomination d'une membre au Comité institutionnel sur les relations interethniques
- 2.17 Nomination de membres aux Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains de la Faculté des sciences humaines (CERPÉ-FSH) et plurifacultaire
- 2.18 Nomination au Comité de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec
- 2.19 Modification de la durée du congé sabbatique d'un professeur
- 2.20 Contrat pour les activités de francisation à temps complet avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI)
- 2.21 Dépôt des rapports annuels des comités de la recherche avec des êtres humains (CER) au ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS)

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

- 2.22 Contrat à exécution sur demande pour des services professionnels en architecture aux pavillons Judith-Jasmin et Hubert-Aquin [CONFIDENTIEL]
- 2.23 Contrat à exécution sur demande pour des services professionnels d'ingénierie pour des travaux de maintien d'actifs [CONFIDENTIEL]
- 2.24 Contrat pour des travaux de remplacement de l'escalier mécanique du pavillon J.-A.-DeSève et d'aménagement d'une toilette au pavillon Sainte-Catherine [CONFIDENTIEL]
- 2.25 Contrat pour l'acquisition d'un microscope confocal dans le cadre de la demande de subvention au programme PSOv4 du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Centre d'Excellence en Recherche sur les Maladies Orphelines – Fondation Courtois [CONFIDENTIEL]

3. Engagements

- 3.1 Engagement de professeures régulières et de professeurs réguliers
- 3.2 Engagement de professeures invitées, de professeurs invités et de professeure, professeur substitut

4. Sujets pour adoption

- 4.1 Renouvellement de la convention collective entre l'UQAM et le Syndicat des employées et employés de l'UQAM [CONFIDENTIEL et à HUIS CLOS en vertu de l'article 37.2 de la Loi sur l'Université du Québec] [invitées : madame Lyne Crête, directrice exécutive de la Faculté des sciences, et madame Véronique Leblanc, directrice du Service de la rémunération globale]

- 4.2 Entente entre l'UQAM et le Syndicat des employées et employés de l'Université du Québec à Montréal, SCFP, section locale 1294 – Équité salariale du groupe *Bureau* [CONFIDENTIEL et à HUIS CLOS en vertu de l'article 37.2 de la Loi sur l'Université du Québec] [invitée : madame Véronique Leblanc, directrice du Service de la rémunération globale]
- 4.3 Attribution de titres honorifiques d'éméritat [SOUS EMBARGO]
- 4.4 Nominations à la présidence et à la vice-présidence du Conseil
- 4.5 Rapport du comité de transition pour le passage à la catégorie III - École de langues [CONFIDENTIEL]
- 4.6 Renouvellement de la désignation des comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains par le ministre de la Santé et des Services sociaux
- 4.7 Suivi relatif aux règles 5.8 et 5.11 des Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités 2023-2024
- 4.8 Point retiré
- 4.9 Bail avec Hyasynth Biologicals inc. pour des espaces au pavillon des Sciences biologiques [CONFIDENTIEL]
- 4.10 Cadre de rémunération et autres dispositions s'appliquant aux membres de la direction supérieure [SOUS EMBARGO] [invitée : madame Véronique Leblanc, directrice du Service de la rémunération globale]
- 4.11 Cadre de rémunération et autres dispositions s'appliquant aux doyennes, doyens [SOUS EMBARGO] [invitée : madame Véronique Leblanc, directrice du Service de la rémunération globale]
- 4.12 Transfert des pouvoirs de la Commission des études et du Conseil d'administration au Comité exécutif durant la période estivale 2024

5. Sujet de réflexion stratégique

- 5.1 Présentation du vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé

6. Points d'information

- 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

8. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 20 juin 2024
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 23 mai 2024
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 4 juin 2024
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Lettre de confirmation du ministère de l'Enseignement supérieur concernant son soutien au projet de rehaussement de l'infrastructure technologique des salles de cours pour l'enseignement multimodal

Prochaine rencontre régulière : 26 septembre 2024