

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Six cent vingt-quatrième assemblée ordinaire, le 23 octobre 2024, à 12 heures 30

#### **1. Points statutaires**

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal du 26 septembre 2024
- 1.3 Affaires en découlant

#### **2. Résolutions en bloc**

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

- 2.1 Modalités relatives au régime de perfectionnement et de congés sabbatiques applicables à compter de l'année 2025-2026

##### **Nominations**

- 2.2 Nomination au Comité de la vie étudiante
- 2.3 Nomination de membres au Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel
- 2.4 Nomination de membres au Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière de harcèlement
- 2.5 Nomination de membres au Comité institutionnel sur les relations interethniques
- 2.6 Nomination de membres au Comité institutionnel d'éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH)
- 2.7 Nomination d'une membre au Comité d'attribution des distinctions honorifiques

#### **3. Engagement**

- 3.1 Engagement d'une professeure régulière

#### **4. Sujets pour adoption**

- 4.1 Plan stratégique 2024-2029 [invité : monsieur David Leboeuf, conseiller stratégique au Rectorat]

- 4.2 Création de la Faculté des sciences de la santé [invités : messieurs Fabrice Brunet, vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé, et Antoine Goutier, directeur du Bureau d'évaluation et d'analyse financières] [SOUS EMBARGO]
- 4.3 Plan décennal des investissements universitaires (volets enseignement et recherche) 2025-2035 [invité : monsieur Jonathan St-Jean, directeur du Service de la planification et des projets immobiliers]
- 4.4 Contrat pour l'acquisition de produits alimentaires [CONFIDENTIEL]

## **5. Points d'information**

- 5.1 Information de la présidence (verbal)
- 5.2 Information du recteur (verbal)
- 5.3 Information du vice-recteur à l'Administration et aux finances
  - 5.3.1 Projet d'hébergement abordable
- 5.4 Information des comités relevant du Conseil (verbal)
- 5.5 Registre des suivis

## **6. Période d'échanges et d'information**

## **7. HUIS CLOS**

- 7.1 Nomination de la chancelière, du chancelier [SOUS EMBARGO]
- 7.2 Modifications réglementaires concernant des modifications à la Direction de l'Université [SOUS EMBARGO et traité à HUIS CLOS]
- 7.3 Modification de certains contrats [CONFIDENTIEL et traité à HUIS CLOS] (verbal)
- 7.4 Suivi de la résolution 2024-A-19373 portant sur la création d'un comité ad hoc en vertu du Règlement n° 4 sur l'émission des grades, diplômes et certificats [CONFIDENTIEL et traité à HUIS CLOS]

## **8. Dépôt de documents**

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 23 octobre 2024
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 26 septembre 2024
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 8 octobre 2024
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

**Prochaine rencontre régulière : 5 décembre 2024**