

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Six cent vingt-cinquième assemblée ordinaire, le 5 décembre 2024, à 13 heures

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal du 23 octobre 2024
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Émission de grades, diplômes et certificats
- 2.2 Amendement no 83 effectués entre le 1^{er} septembre 2024 et le 31 octobre 2024 aux listes antérieures des personnes diplômées
- 2.3 Répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2025-2026
- 2.4 Nomination d'une direction intérimaire au Département de linguistique
- 2.5 Nomination d'une direction intérimaire au Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère
- 2.6 Création d'un diplôme d'études supérieures approfondies (DESA) en art-thérapie
- 2.7 Création du programme court de deuxième cycle en environnements nourriciers
- 2.8 Modification de la dénomination de la Chaire de déficience intellectuelle et troubles du comportement (DITC) pour celle de Chaire Dr William Barakett de déficience intellectuelle et troubles du comportement
- 2.9 Modification du Règlement n° 4 sur l'émission des grades, diplômes et certificats

Nominations et autres dossiers

- 2.10 Nomination de membres au Comité de la vie étudiante
- 2.11 Nomination d'un membre à la Commission des études
- 2.12 Nomination de membres au Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel

- 2.13 Nomination de membres au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'écoresponsabilité
- 2.14 Nomination d'un membre au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPÉ plurifacultaire)

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

- 2.15 Contrat pour des travaux de réhabilitation du tunnel reliant les pavillons Sherbrooke et du Cœur des sciences [CONFIDENTIEL]
- 2.16 Contrat pour l'acquisition d'un système de spectromètre de masse 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 professeurs régulières et d'un professeur régulier
- 3.2 Engagement et renouvellement d'engagement de professeurs invitées, professeurs invités, de professeurs substitués, et d'un professeur sous octroi

4. Sujets pour adoption

- 4.1 Attribution des Prix du mérite 2025 [SOUS EMBARGO]
- 4.2 Renouvellement du mandat de la protectrice universitaire [SOUS EMBARGO]
- 4.3 Rapport annuel 2023-2024 de la protectrice universitaire [invitée : madame Dominique Demers, protectrice universitaire]
- 4.4 Processus de désignation d'une personne étudiante au Conseil d'administration
- 4.5 Plan d'effectifs institutionnel 2024-2025 révisé au 30 septembre 2024 [invitée : madame Mélanie Tessier, directrice du Service du personnel cadre et de soutien]
- 4.6 Budget révisé du fonds de fonctionnement pour l'année 2024-2025 [invité : monsieur Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement]
- 4.7 Budget d'investissement 2024-2025 [invité : monsieur Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement]
- 4.8 Approbation de la Lettre d'entente 24-006 : Évaluation de fonction et création du Comité permanent d'évaluation de fonction AENSUQAM-UQAM
- 4.9 Reconduction de la désignation des Comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains par le ministre de la Santé et des Services sociaux
- 4.10 Mandat d'achat regroupé pour le renouvellement de licences Oracle [CONFIDENTIEL]
- 4.11 Autorisation de démarrer la phase d'exécution du projet de transformation de la carte d'identité UQAM [CONFIDENTIEL]

- 4.12 Ouverture d'un compte bancaire CIBC
- 4.13 Autorisation d'un dépôt de la demande de subvention au programme Fonds Signature Métropole (FSM) du Secrétariat à la région métropolitaine (MAMH) pour le projet Parcours signature Quartier latin, dans le cadre des initiatives portées par la vice-rectrice associée à la Relance du Quartier latin [invitée : madame Priscilla Ananian, vice-rectrice associée à la Relance du Quartier latin]
- 4.14 Modifications réglementaires liées aux infractions lors de l'admission

5. Points d'information

- 5.1 Information de la présidence (verbal)
- 5.2 Information du recteur (verbal)
- 5.3 Information des comités relevant du Conseil (verbal)
- 5.4 Registre des suivis

6. Période d'échanges et d'information

7. Huis clos

- 7.1 Modification de certains contrats [CONFIDENTIEL et traité à HUIS CLOS] (verbal)
- 7.2 Projet d'intégration d'une entité distincte [CONFIDENTIEL et traité à HUIS CLOS] – suivi

8. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 5 décembre 2024
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 23 octobre 2024
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 12 novembre 2024
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Tableau de bord institutionnel
- D.6 Dispositions applicables relativement à la protection et à l'indemnisation des administratrices, administrateurs de l'Université
- D.7 Attestation de conformité aux obligations gouvernementales - Remise des déductions à la source et taxes de vente

Prochaine rencontre régulière : 23 janvier 2025