

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Six cent vingt-sixième assemblée ordinaire, le 23 janvier 2025, à 12 heures 30

Accueil de la chancelière de l'Université

Présentation de monsieur Frédérick Gagnon, directeur de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal du 5 décembre 2024
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement pour l'année 2025-2026
- 2.2 Création du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées en marketing numérique et intelligence artificielle intégrée au marketing, du microprogramme de deuxième cycle en marketing numérique et du microprogramme de deuxième cycle en intelligence artificielle intégrée au marketing
- 2.3 Création du microprogramme de deuxième cycle sur les symptômes comportementaux dans les troubles neurocognitifs majeurs chez les adultes
- 2.4 Création du microprogramme de deuxième cycle en gestion des organisations de la santé et des services sociaux
- 2.5 Création du microprogramme de deuxième cycle en prévention des polarisations sociales et des extrémismes violents
- 2.6 Modification du Règlement n° 5 des études de premier cycle
- 2.7 Modification majeure du programme de baccalauréat en communication (création médias – médias interactifs)
- 2.8 Modification du programme de baccalauréat en communication (stratégies de production culturelle et médiatique)
- 2.9 Modification du programme de baccalauréat en communication (création médias – cinéma)

- 2.10 Nomination d'une direction au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ)
- 2.11 Prolongation du mandat de chaires stratégiques de l'UQAM et du mandat de leur titulaire
- 2.12 Création de quatre chaires stratégiques de l'UQAM et nomination de leur titulaire

Nominations et autres dossiers

- 2.13 Nomination de membres au Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel [CONFIDENTIEL]
- 2.14 Nomination de membres au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'écoresponsabilité

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

- 2.15 Mandat d'achat regroupé pour le renouvellement de licences Microsoft [CONFIDENTIEL]
- 2.16 Mandat d'achat regroupé pour l'acquisition et la distribution de gaz naturel [CONFIDENTIEL]
- 2.17 Autorisation de la demande de subvention au Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation – Soutien au financement des infrastructures de recherche et d'innovation publiques (PSO, volet 4a) 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. Engagement

- 3.1 Engagement d'une professeure régulière

4. Sujets pour adoption

- 4.1 Nomination d'une étudiante au Conseil d'administration
- 4.2 Renouvellement de la convention collective entre l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l'image, artistes et métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada (IATSE section locale 56) [CONFIDENTIEL et à HUIS CLOS en vertu de l'article 37.2 de la Loi sur l'Université du Québec]
- 4.3 Rapport sur l'évaluation des professeures et professeurs, automne 2024 [CONFIDENTIEL]
- 4.4 Renouvellement du bail avec Compagnie France Film inc. pour des locaux situés au 1564, rue Saint-Denis à Montréal [CONFIDENTIEL]
- 4.5 Bail avec 9497-5612 Québec inc. pour des espaces situés au pavillon du Faubourg [CONFIDENTIEL]
- 4.6 Autorisation de démarrer la phase de planification du projet multiorganisme Système d'aide à l'analyse des documents d'admission (SAADA) [CONFIDENTIEL]

- 4.7 Modification du Règlement n° 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires [invitée : Me Geneviève Croteau, directrice du Service des affaires juridiques]

5. Présentation

- 5.1 Présentation du rapport annuel 2023-2024 du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement [Invitée : madame Maude Rousseau, directrice du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement]

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 23 janvier 2025
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 5 décembre 2024
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 17 décembre 2024
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 L'UQAM, au cœur de la relance du quartier latin, Consultations prébudgétaires 2025-2026, Mémoire déposé au ministère des Finances, Décembre 2024

Prochaine rencontre régulière : 20 mars 2025