

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### **Six cent vingt-huitième assemblée ordinaire, le 20 mars 2025, à 12 heures 30**

#### **0. Présentation d'une vidéo sur la vision immobilière de l'Université**

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

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal du 23 janvier 2025
- 1.3 Affaires en découlant

#### **2. Résolutions en bloc**

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

- 2.1 Nomination à la direction de l'École des arts visuels et médiatiques
- 2.2 Renouvellement du protocole d'entente concernant le programme de doctorat en éducation offert par l'UQAM en association avec l'UQTR, l'UQAC, l'UQAR, l'UQO et l'UQAT
- 2.3 Critères institutionnels d'engagement 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028
- 2.4 Renouvellement du mandat de la Chaire en prévention et traitement du cancer et reconduction du mandat de son titulaire
- 2.5 Renouvellement du mandat de la Chaire Dr William Barakett de déficience intellectuelle et troubles du comportement et de celui de ses cotitulaires
- 2.6 Prolongation d'une année du statut de centre institutionnel du Centre de recherche sur la dynamique du système Terre (Geotop) et du Laboratoire de recherches transdisciplinaires sur les écosystèmes informatiques (LATECE)

##### **Nominations et autres dossiers**

- 2.7 Nomination des membres à des comités relevant du Conseil d'administration
- 2.8 Nomination d'une personne membre au Comité institutionnel sur les relations interethniques
- 2.9 Nomination de membres au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPÉ plurifacultaire) et au Comité institutionnel d'éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH)

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

- 2.10 Contrat pour l'acquisition et l'installation de câblage structuré de télécommunication [CONFIDENTIEL]
- 2.11 Contrat pour des travaux de bonification du complexe des salles blanches et des équipements scientifiques pour le Geotop au pavillon Président-Kennedy [CONFIDENTIEL]

### **3. Engagements**

- 3.1 Engagement d'une professeure régulière et de professeurs réguliers
- 3.2 Engagement d'une professeure invitée

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

- 4.1 Modifications au Comité d'action pour les Premiers Peuples
- 4.2 Protocole d'entente avec Intact corporation financière, la Compagnie d'assurance générale Co-Operators et la Compagnie d'assurance Definity pour le financement de la Chaire de recherche-innovation en sciences actuarielles et climatiques - ClimAct
- 4.3 Entente de services de recherche avec le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) pour la réalisation du projet intitulé Utilisation intégrée et durable de l'eau – Exemple de la région de Lanoraie
- 4.4 Entente de services de recherche avec le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) pour la réalisation du projet intitulé Caractérisation des sites de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 en situation de filtration sur berge et leur intégration dans la démarche de protection des sources d'eau potable
- 4.5 Modification du Règlement n° 8 des études de cycles supérieurs
- 4.6 Modification du Règlement n° 18 sur les infractions de nature académique
- 4.7 Abrogation de la Politique n° 38 – Politique de reconnaissance du personnel et des équipes de travail
- 4.8 Quatrième amendement au contrat entre l'Agence spatiale canadienne (ASC) et l'UQAM pour le projet intitulé TICFIRE Instrument Science Expertise Services

### **5. Retour d'un dépôt sur le bureau**

- 5.1 Modification du Règlement n° 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires et modification du Règlement n° 2 de régie interne [invitée : Geneviève Croteau, directrice du Service des affaires juridiques]

## **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 mars 2025
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 23 janvier 2025
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 18 février 2025
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Plan stratégique 2024-2029 – Indicateurs [CONFIDENTIEL]
- D.6 Plan d'action institutionnel de la relance du Quartier latin [CONFIDENTIEL]
- D.7 Bilan des microprogrammes implantés en 2022-2023
- D.8 Calendrier des instances pour l'année 2025-2026

**Prochaine rencontre régulière : 24 avril 2025**