

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Six cent trente-cinquième assemblée ordinaire, le 22 janvier 2026, à 12 h 30

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2025
- 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 2026-2027 [CONFIDENTIEL]
- 2.2 Création du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées en design d'expériences interactives
- 2.3 Modification du programme de baccalauréat en danse
- 2.4 Modification des programmes de baccalauréat et de majeure en musique
- 2.5 Modification du programme de baccalauréat en communication (création médias-télévision)
- 2.6 Nomination à la direction du Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie (GRIL)
- 2.7 Nominations à la direction de l'Institut de recherches et d'études féministes (IREF)
- 2.8 Nomination d'un cotitulaire 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)
- 2.9 Création de quatre chaires stratégiques de l'UQAM et nomination de leur titulaire
- 2.10 Prolongation du mandat de deux chaires stratégiques de l'UQAM et du mandat de leur titulaire
- 2.11 Renouvellement de la Chaire UNESCO de développement curriculaire et des mandats de ses cotitulaires

- 2.12 Rapport annuel 2024-2025 sur les chaires de recherche-innovation, les chaires de recherche-création et les unités institutionnelles à vocation de transfert
- 2.13 Modification du Règlement n  3 des procédures de désignation
- 2.14 Modification du Règlement n  5 des études de premier cycle

Nominations et autres dossiers

- 2.15 Nomination au Comité d'audit
- 2.16 Renouvellement de mandats au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERP  plurifacultaire)
- 2.17 Nominations au Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel
- 2.18 Nominations au Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière de harcèlement

3. Sujets pour adoption

- 3.1 Rapport sur l'évaluation des professeures et professeurs, automne 2025 [CONFIDENTIEL]
- 3.2 Gestion des résidences universitaires [CONFIDENTIEL] [invité : Stéphane Bon, directeur du Service des immeubles]
- 3.3 Contrat pour des travaux de remplacement du système et de composantes de contrôle d'accès sur l'ensemble du campus de l'Université [invité : Jonathan St-Jean, directeur du Service de la planification et des projets immobiliers] [CONFIDENTIEL]
- 3.4 Convention d'amendement n  1 au bail avec la Société en commandite Gestion Berri [CONFIDENTIEL]
- 3.5 Autorisation de démarrer la phase d'exécution du projet multiorganisme Système d'aide à l'analyse des documents d'admission (SAADA) [CONFIDENTIEL]
- 3.6 Modification à une entente de contribution avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada et l'UQAM pour le Réseau des Praticien(ne)s Canadien(ne)s pour la Prévention de la Radicalisation et de l'Extrémisme Violents (RPC-PREV)
- 3.7 Modification temporaire du Règlement n  2 de régie interne
- 3.8 Création et attribution de deux postes en sciences infirmières

4. Présentation

- 4.1 Présentation du rapport annuel du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement 2024-2025 [invitée : Maude Rousseau, directrice du Bureau du respect des personnes]

5. Sujet de réflexion stratégique

- 5.1 Suivi sur le 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. HUIS CLOS

- 8.1 Protocole élaborant les conditions de travail du personnel de cadre et lettres d'entente [SOUS EMBARGO et traité à HUIS CLOS en vertu de l'article 37.2 de la Loi sur l'Université du Québec]

9. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 22 janvier 2026
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 4 décembre 2025
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 16 décembre 2025 ajournée au 13 janvier 2026
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Liste des mandats du Bureau de l'audit interne 2021-2025
- D.6 Programme de formation continue des membres du Conseil d'administration
- D.7 Mémoire déposé au ministère des Finances dans le cadre des consultations prébudgétaires 2026-2027

Prochaine rencontre régulière : 19 mars 2026