

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Six cent quarantième assemblée ordinaire, le 18 juin 2026, à 13 heures

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal du 21 mai 2026
- 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 Amendements n° 106 et n° 107 effectués entre le 1^{er} avril 2026 et le 31 mai 2026 aux listes antérieures des personnes diplômées
- 2.3 Renouvellement du mandat de l'Institut d'études internationales de Montréal (IEIM) et nomination à la direction
- 2.4 Nominations à la direction de l'Institut du patrimoine
- 2.5 Prolongation de mandat de la direction de l'École de langues et nomination d'un administrateur délégué
- 2.6 Reconnaissance institutionnelle des centres de recherche et de création
- 2.7 Modification du nom de la Chaire Hydro-Québec sur le contrôle de la croissance des arbres, renouvellement du mandat de la chaire et nomination d'une titulaire
- 2.8 Renouvellement de la Chaire Hydro-Québec en biogéochimie du carbone des écosystèmes aquatiques boréaux (BiCÉAB) et renouvellement du mandat de son titulaire

Nominations et autres dossiers

- 2.9 Nominations au Comité exécutif et à des comités relevant du Conseil
- 2.10 Nomination au Comité d'attribution des distinctions honorifiques
- 2.11 Nomination à la Commission des études

- 2.12 Nominations au Comité consultatif de la Politique relative à la langue française
- 2.13 Nominations au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants de la Faculté des sciences humaines (CERPE-FSH)
- 2.14 Transfert des pouvoirs du Conseil d'administration au Comité exécutif pour la période estivale 2026

3. Engagements

- 3.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers [CONFIDENTIEL]
- 3.2 Engagement de professeures invitées, professeurs invités [CONFIDENTIEL]

4. Sujets pour adoption

- 4.1 Création des programmes de baccalauréat et de maîtrise en ostéopathie
- 4.2 Attribution d'un poste de professeure régulière, professeur régulier en ostéopathie au Département des sciences de l'activité physique
- 4.3 Engagement d'atteinte de l'équilibre budgétaire et attestation du respect des conditions d'encadrement de la rémunération des membres du personnel de direction supérieure
- 4.4 Option d'achat pour un terrain [CONFIDENTIEL]
- 4.5 Présentation du projet de rénovation des vestiaires principaux du Centre sportif dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air [CONFIDENTIEL]
- 4.6 Contrat spécifique en infonuagique [CONFIDENTIEL] [invitée, invité : Benoît Marsan, directeur des Services informatiques, et Ramona Szanto, directrice des approvisionnements aux Services financiers et de l'approvisionnement]
- 4.7 Modification de la Politique n° 47 sur la sécurité informatique et abrogation du Règlement n° 12 sur l'utilisation et la gestion des actifs informationnels [invité : Joël Tougas, directeur de la sécurité de l'information]
- 4.8 Désignation des personnes intervenantes en sécurité de l'information auprès du ministère de la Cybersécurité et du Numérique
- 4.9 Abrogation du Règlement n° 15 sur la confidentialité des dossiers nominatifs
- 4.10 Adoption de la Charte d'audit interne, modification du Règlement n° 2 de régie interne et abrogation de la Politique n° 5 sur l'audit interne [invité : Marko Coulombe, directeur du Bureau de l'audit interne]
- 4.11 Modification du Règlement n° 5 des études de premier cycle et du Règlement n°8 des études de cycles supérieurs

5. Sujets de réflexion stratégique

- 5.1 Suivi sur les projets de développement en sciences de la santé [invité : Fabrice Brunet, vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé]
- 5.2 Planification financière de fonctionnement de la Faculté des sciences de la santé – mise à jour [invités : Antoine Goutier, directeur du Service de la planification et de l'analyse stratégiques, et Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement]

6. Points d'information

- 6.1 Information de la chancelière (verbal)
- 6.2 Information de la présidence (verbal)
- 6.3 Information du recteur (verbal)
- 6.4 Information des comités relevant du Conseil (verbal)
- 6.5 Registre des suivis

7. Période d'échanges et d'information

8. Huis clos

- 8.1 Attribution de distinctions honorifiques [CONFIDENTIEL]

9. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 18 juin 2026
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 21 mai 2026
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 2 juin 2026
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Bilan de la sécurité informatique 2025 [CONFIDENTIEL]
- D.6 Liste des ententes cadres en vigueur avec des centres intégrés et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux
- D.7 Trajectoires stratégiques de la recherche et de la création 2026-2031 pour les fins de la Fondation canadienne pour l'innovation et du Programme de chaires de recherche du Canada
- D.8 Plan annuel des activités d'audit interne 2026-2027 [CONFIDENTIEL]

Prochaine rencontre régulière : 24 septembre 2026