

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **Ordre du jour**

**Six cent quarante et unième assemblée ordinaire, le 24 septembre 2026, à 12 h 30**

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

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal du 18 juin 2026
- 1.3 Affaires en découlant

#### **2. Résolutions en bloc**

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

- 2.1 Octroi de grades, diplômes, certificats et attestations d'études
- 2.2 Amendements n° 108 à 115 effectués entre le 1<sup>er</sup> juin 2026 et le 31 août 2026 aux listes antérieures des personnes diplômées
- 2.3 Projet de répartition des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2027-2028
- 2.4 Création du programme de maîtrise en enseignement à la formation générale des adultes
- 2.5 Modification à la résolution 2026-A-19834 adoptée le 23 avril 2026 relative à des nominations à la direction de départements
- 2.6 Nomination d'une direction au Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ)

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

- 2.7 Nominations à la Commission des études
- 2.8 Nomination au Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel
- 2.9 Nomination au Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière de harcèlement
- 2.10 Nominations de membres au Comité institutionnel d'éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH)

### **3. Sujets pour adoption**

- 3.1 Approbation des états financiers et du rapport financier du Système d'information financière des universités (SIFU) au 30 avril 2026 [invités : Francis Lauzon, associé CPA Auditeur, Raymond Chabot Grant Thornton, et Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement]
- 3.2 État du traitement des membres du personnel de direction et attestation du respect des conditions d'encadrement de la rémunération des membres du personnel de direction supérieure [invitée disponible sur demande : Véronique Leblanc, directrice du Service de la rémunération globale]
- 3.3 Addenda n° 2 à l'Entente de partenariat avec la Szkola Glowna Handlowa w Warszawie (SGH) - Warsaw School of Economics (WSE) - Pologne concernant le programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) pour cadres [CONFIDENTIEL]
- 3.4 Entente avec la Ville de Montréal relative aux travaux de construction d'un tunnel reliant le pavillon J.-A.-DeSève au pavillon de l'Entrepreneuriat et de l'innovation dans le secteur Sanguinet [CONFIDENTIEL] [invité : Jonathan St-Jean, directeur du Service de la planification et des projets immobiliers]
- 3.5 Plan d'action d'accès à l'égalité en emploi spécifique au corps professoral [invitées disponibles sur demande : Julie Lamarche, directrice du Service de développement organisationnel, et Émilie Macot, conseillère en équité, diversité et inclusion]

### **4. Sujet de réflexion stratégique**

### **5. Points d'information**

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

### **6. Période d'échanges et d'information**

### **7. HUIS CLOS**

- 7.1 Renouvellement de la convention collective avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP section locale 1294) représentant les employées et employés du Centre sportif (SECS) [invitée disponible sur demande : Lucie Roy, directrice du Bureau des relations de travail] [CONFIDENTIEL et à HUIS CLOS en vertu de l'article 37.2 de la Loi sur l'Université du Québec]

## **8. Dépôt de documents**

- D.1   Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 24 septembre 2026
- D.2   Index des résolutions du Comité exécutif du 18 juin et du 27 août 2026
- D.3   Index des résolutions de la Commission des études du 8 septembre 2026
- D.4   Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5   Reddition de comptes sur la liberté académique universitaire

**Prochaine rencontre régulière : 29 octobre 2026**