

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Projet d'ordre du jour

Six cent vingt-neuvième assemblée ordinaire, le 24 avril 2025, à 13 heures

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 17 mars et du 20 mars 2025
- 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° 84 à 87 effectués entre le 1^{er} novembre 2025 et le 31 mars 2025 aux listes antérieures des personnes diplômées
- 2.3 Nomination à la direction de départements et écoles
- 2.4 Modification du programme de certificat en immobilier et création du programme de certificat en gestion des propriétés immobilières
- 2.5 Suspension des admissions de la concentration mode, conceptualisation et gestion de l'innovation du programme de baccalauréat en gestion et design de la mode
- 2.6 Création du programme de maîtrise en fiscalité
- 2.7 Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2026-2027
- 2.8 Rapport annuel 2023-2024 sur les chaires de recherche-innovation, les chaires de recherche-crédation et les unités institutionnelles à vocation de transfert
- 2.9 Création de la Chaire UArtic sur l'imaginaire, les perceptions et les représentations de l'Arctique et nomination de son titulaire
- 2.10 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou de création
- 2.11 Nomination au Centre d'étude de la forêt (CEF)

Nominations et autres dossiers

- 2.12 Nomination d'un membre au Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel
- 2.13 Nomination d'un membre au Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière de harcèlement
- 2.14 Nomination de membres au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants de la Faculté des sciences humaines (CERPÉ FSH)
- 2.15 Contrats pour les activités de francisation à temps complet avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI)

3. Engagements

- 3.1 Engagement de professeures régulières et de professeurs réguliers
- 3.2 Engagement de professeures invitées et d'un professeur invité

4. Sujets pour adoption

- 4.1 Plan d'effectifs institutionnel 2025-2026
- 4.2 Budget du fonds de fonctionnement pour l'année 2025-2026 [SOUS EMBARGO]
[invité : Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement]
- 4.3 Autorisation ministérielle d'emprunt pour la période du 1^{er} juin 2025 au 31 mai 2026
[invité : Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement]
- 4.4 Répartition de l'enveloppe de charges d'enseignement au premier cycle pour l'année 2025-2026 [invité : Antoine Goutier, directeur du Service de la planification et de l'analyse stratégiques]
- 4.5 Modification au Règlement n° 2 de régie interne
- 4.6 Modification du Règlement n° 18 sur les infractions de nature académique
- 4.7 Modification de la Politique n° 3 sur l'attribution de distinctions honorifiques
- 4.8 Modification au calendrier universitaire pour l'année 2025-2026
- 4.9 Calendriers universitaires pour les années 2026-2027 et 2027-2028

5. Retour d'un dépôt sur le bureau

- 5.1 Modifications au Comité d'action pour les Premiers Peuples

6. HUIS CLOS

- 6.1 Nomination de la vice-rectrice, du vice-recteur à la Recherche, à la création et à la diffusion [SOUS EMBARGO et à HUIS CLOS]

- 6.2 Adoption de la Lettre d'entente 25-005 « Modifications de la convention collective suivant la négociation concernant les conditions de travail des personnes chargées de cours liées à l'enseignement en ligne » (SPPEUQAM) [CONFIDENTIEL et à HUIS CLOS en vertu de l'article 37.2 de la Loi sur l'Université du Québec]

7. Points d'information

- 7.1 Information de la présidence (verbal)
- 7.2 Information du recteur (verbal)
- 7.3 Information des comités relevant du Conseil (verbal)
- 7.4 Registre des suivis

8. Période d'échanges et d'information

9. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 24 avril 2025
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 20 mars 2025
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 8 avril 2025
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

Prochaine rencontre régulière : 22 mai 2025