

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Projet d'ordre du jour

Six cent trente et unième assemblée ordinaire, le 19 juin 2025, à 13 heures

1.	Points statutaires	13h
-----------	---------------------------	------------

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal du 22 mai 2025
- 1.3 Affaires en découlant

2.	Résolutions en bloc	13h05
-----------	----------------------------	--------------

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Émission de grades, diplômes et certificats
- 2.2 Octroi de grades, diplômes, certificats de la Télé-université
- 2.3 Amendements n° 88 à 90 effectués entre le 1^{er} avril 2025 et le 31 mai 2025 aux listes antérieures des personnes diplômées
- 2.4 Nomination à la direction du département de philosophie
- 2.5 Création du microprogramme de premier cycle en gérontologie sociale
- 2.6 Création du programme de certificat en études des communautés en ligne, programme en association UQAM-TÉLUQ
- 2.7 Suspension des admissions du programme de maîtrise en enseignement, profil enseignement à la formation générale des adultes, concentration mathématiques, concentration science et technologie et concentration sciences humaines / univers social
- 2.8 Renouvellement de la Chaire en macroéconomie et prévisions et reconduction du mandat de ses cotitulaires
- 2.9 Renouvellement de la Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la ville intelligente et reconduction du mandat de sa titulaire

- 2.10 Renouvellement de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques et reconduction du mandat de son titulaire
- 2.11 Reconnaissance institutionnelle des Centres de recherche et de création
- 2.12 Nomination à la direction du Laboratoire d'algèbre, de combinatoire et d'informatique mathématique (LACIM)
- 2.13 Nomination d'une direction intérimaire au Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie (GRIL-UQAM)

Nominations et autres dossiers

- 2.14 Nominations au Comité exécutif
- 2.15 Nominations à la Commission des études
- 2.16 Nominations au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPÉ plurifacultaire) et au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPÉ-FSH)
- 2.17 Nominations au Comité sur la liberté académique universitaire

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

- 2.18 Contrat à exécution sur demande pour des travaux d'entrepreneur général en construction [CONFIDENTIEL]
- 2.19 Contrat de services professionnels de stratégie, de planification et de placement médias pour les campagnes publicitaires de l'Université [CONFIDENTIEL]

3. Engagements 13h10

- 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 13h15

- 4.1 Nominations à la présidence et à la vice-présidence du Conseil 13h15
- 4.2 État des lieux et perspectives de développement en santé [CONFIDENTIEL]
[invité : Fabrice Brunet, vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé] 13h20
- 4.3 Cinquième amendement au contrat entre l'Agence spatiale canadienne (ASC) et l'Université pour le projet intitulé TICFIRE Instrument Science Expertise Services 13h50
- 4.4 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 13h55
- 4.5 Modification n° 2 au bail avec Alethia Biothérapeutiques SRI au pavillon des Sciences biologiques [CONFIDENTIEL] 14h

- 4.6 Bail avec l'Université McGill pour des espaces situés au pavillon des Sciences biologiques [CONFIDENTIEL] 14h05
- 4.7 Autorisation de signature des effets bancaires de l'Université 14h10
- 4.8 Modification de la Politique n° 27 sur l'intégrité et la conduite responsable en recherche 14h15
- 4.9 Adoption de la Politique n° 17 sur l'éducation inclusive 14h30
- 4.10 Adoption de la Politique n° 29 relative à la gestion intégrée des risques 14h45
- 4.11 Modification du nom du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 15h10
- 4.12 Transfert des pouvoirs du Conseil d'administration au Comité exécutif pour la période estivale 15h15

5. HUIS CLOS

- 5.1 Suivi relatif à l'intégration d'une entité distincte [CONFIDENTIEL] [REDACTED] 15h20

6. Points d'information 15h40

- 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 15h50

8. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 19 juin 2025
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 22 mai 2025
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 3 juin 2025
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Bilan de la sécurité informatique 2024 [CONFIDENTIEL]
- D.6 Plan des activités d'audit interne 2025-2026 [CONFIDENTIEL]

Prochaine rencontre régulière : 25 septembre 2025