

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Projet d'ordre du jour

Six cent trente-deuxième assemblée ordinaire, le 25 septembre 2025, à 13 heures

1. Points statutaires

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal du 19 juin 2025
- 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° 91 à 94 effectués entre le 1^{er} juin 2025 et le 31 août 2025 aux listes antérieures des personnes diplômées
- 2.3 Nomination à la direction du Département de marketing
- 2.4 Création d'une concentration de deuxième cycle en éducation relative à l'environnement
- 2.5 Création du programme de maîtrise professionnelle en sciences psychologiques appliquées

Nominations et autres dossiers

- 2.6 Nomination à la Commission des études
- 2.7 Nomination au Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel
- 2.8 Nomination au Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière de harcèlement

3. Engagements

- 3.1 Engagements de professeures régulières [CONFIDENTIEL]

4. Sujets pour adoption

- 4.1 Approbation des états financiers et du rapport financier du Système d'information financière des universités (SIFU) au 30 avril 2025 [Invités : Francis Lauzon, associé CPA Auditeur, Raymond Chabot Grant Thornton, et Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement]
- 4.2 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, invité : madame Véronique Leblanc, directrice du Service de la rémunération globale, et monsieur Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement]
- 4.3 Budget d'investissement 2025-2026 [invité : Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement]
- 4.4 Modification n° 2 au bail avec le Centre de la petite enfance Tortue têtue au pavillon Sainte-Catherine [CONFIDENTIEL]
- 4.5 Adoption de la Politique n° 11 sur la gestion de l'information et des archives

5. Sujet de réflexion stratégique

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. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 25 septembre 2025
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 19 juin et du 28 août 2025
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 9 septembre 2025
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Note pour point de suivi du Conseil d'administration du 19 juin 2025 concernant le Contrat de services professionnels de stratégie, de planification et de placement médias pour les campagnes publicitaires de l'Université [CONFIDENTIEL]
- D.6 Reddition de comptes sur la liberté académique universitaire

Prochaine rencontre régulière : 30 octobre 2025