

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **Projet d'ordre du jour**

**Six cent trente-quatrième assemblée ordinaire, le 4 décembre 2025, à 13h**

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

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption du procès-verbal du 30 octobre 2025
- 1.3 Affaires en découlant

#### **2. Résolutions en bloc**

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

- 2.1 Émission de grades, diplômes, certificats et attestations d'études
- 2.2 Amendements no 95 à 101 effectués entre le 1er septembre 2025 et le 31 octobre 2025 aux listes antérieures des personnes diplômées
- 2.3 Nominations à la direction de départements
- 2.4 Projet de répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2026-2027
- 2.5 Création d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en enseignement en formation générale des adultes
- 2.6 Création d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en solutions axées sur la nature et résilience des territoires
- 2.7 Création du microprogramme de deuxième cycle en découvrabilité dans les secteurs de la culture et de la production médiatique
- 2.8 Nomination intérimaire à la direction du Laboratoire transdisciplinaire de recherche sur les écosystèmes informatiques (LATECE)

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

- 2.9 Nomination au Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel [CONFIDENTIEL]

- 2.10 Nominations au Comité d'éthique pour les projets étudiants de la Faculté des sciences humaines (CERPÉ-FSH) et au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPÉ plurifacultaire)

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

- 2.11 Autorisation de signature des effets bancaires de l'Université
- 2.12 Amendement à la résolution 2024-A-19410 adoptée par le Conseil d'administration le 23 mai 2024 relative à l'autorisation de mise en place d'un régime d'emprunts auprès du ministre des Finances

**3. Engagements**

- 3.1 Engagements de professeurs réguliers [CONFIDENTIEL]
- 3.2 Engagements d'une professeure substitut et de professeurs substituts et renouvellement d'un professeur invité [CONFIDENTIEL]

**4. Sujets pour adoption**

- 4.1 Attribution des prix du mérite 2026 [SOUS EMBARGO]
- 4.2 Présentation du rapport annuel 2024-2025 de la protectrice universitaire [invitée : Dominique Demers, protectrice universitaire]
- 4.3 [CONFIDENTIEL et SOUS EMBARGO]
- 4.4 [SOUS EMBARGO]
- 4.5 Nomination d'une étudiante, un étudiant au Conseil d'administration [SOUS EMBARGO]
- 4.6 Plan décennal des investissements d'infrastructure de recherche (PDIR) 2026-2036
- 4.7 Mise à jour financière 2025-2026 au 30 septembre 2025 et affectations au fonds des immobilisations [invité : Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement]
- 4.8 Modification au contrat pour des travaux de restauration du transept sud de l'Église St-Jacques au pavillon Judith-Jasmin [CONFIDENTIEL]
- 4.9 Modification de la Politique n°15 d'approvisionnement [CONFIDENTIEL] [invitée : Ramona Szanto, directrice des approvisionnements]

- 4.10 Renouvellement de la convention collective entre l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et le Syndicat des étudiant-e-s employé-e-s (SÉTUE) [CONFIDENTIEL et traité à HUIS CLOS en vertu de l'article 37.2 de la Loi sur l'Université du Québec]
- 4.11 Nominations à la présidence et à la vice-présidence du Conseil d'administration

## **5. HUIS CLOS**

- 5.1 Dossier de ressources humaines [CONFIDENTIEL et traité à HUIS CLOS]

## **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 4 décembre 2025
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 30 octobre 2025
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 11 novembre 2025
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Tableau de bord institutionnel - Synthèse des réalisations 2024-2025 et projets prioritaires 2025-2026

**Prochaine rencontre régulière : le 22 janvier 2026**