

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 (CERPE-FSH) et au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPE 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 substitués 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 [REDACTED] [CONFIDENTIEL et SOUS EMBARGO]
- 4.4 [REDACTED] [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