

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Projet d'ordre du jour

Cinq cent quatre-vingtième assemblée ordinaire, 21 janvier 2021, 12 h 30

	Heure visée
<b>1. Points statutaires</b>	<b>12h30</b>
1.1 Adoption de l'ordre du jour	
1.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 3 décembre (à venir) et du 16 décembre 2020	
1.3 Affaires en découlant	
<b>2. Résolutions en bloc</b>	<b>12h35</b>
<b>Dossiers en provenance de la Commission des études</b>	
2.1 Émission de grades, diplômes et certificats (liste de diplômées, diplômés numéro D00260)	
2.2 Attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement pour l'année 2021-2022	
2.3 Modification du programme de maîtrise en histoire et entente spécifique de double diplôme entre l'UQAM et l'Université de Tours	
2.4 Nomination d'une direction au Département de marketing <b>Francine Rodier</b>	
2.5 Nomination d'un cotitulaire de la Chaire de recherche Fintech AMF-Finance Montréal <b>Maher Kooli, professeur au Département de finance</b>	
2.6 Rapport annuel 2019-2020 sur l'état des Chaires de recherche-innovation	
2.7 Création de l'unité institutionnelle à vocation de transfert intitulée Centre d'intelligence en surveillance des marchés financiers et nomination de son directeur <b>Ramzi Ben Abdallah, professeur au Département de finance, à titre de directeur</b>	
2.8 Création de quatre Chaires stratégiques de l'UQAM et nomination de leur titulaire	
• <b>Création de la Chaire de recherche UQAM sur la mémoire, les événements aversifs et la santé mentale et nomination de monsieur Frédérick Philippe à titre de titulaire</b>	
• <b>Création de la Chaire de recherche UQAM sur la décarbonisation et nomination de monsieur Mark Purdon à titre de titulaire</b>	
• <b>Création de la Chaire de recherche UQAM en épigénétique et chimie médicinale et nomination de monsieur Alexandre Gagnon à titre de titulaire</b>	
• <b>Création de la Chaire de recherche UQAM sur l'effectivité du droit du travail et nomination de madame Dalia Gesualdi-Fecteau à titre de titulaire</b>	

- 2.9 Prolongation du mandat de deux Chaires stratégiques de l'UQAM et de leur titulaire
- **Prolongation de la Chaire de recherche UQAM sur la gouvernance des musées et le droit de la culture et du mandat de monsieur Yves Bergeron à titre de titulaire**
  - **Prolongation de la Chaire de recherche UQAM sur l'Islam contemporain en Afrique de l'Ouest (Chaire ICAO) et du mandat de madame Marie-Nathalie Leblanc à titre de titulaire**

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

2.10 Nomination de membres au Comité institutionnel de la Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière de harcèlement

- **Chi Cheung (Victor) Cheng, directeur des dossiers universitaires au Registrariat, représentant le personnel cadre;**
- **Lorraine Doucet, chargée de cours au Département d'éducation et formation spécialisées, représentant les personnes chargées de cours;**
- **Myriam Dubé, professeure à l'École de travail social, représentant les professeures, professeurs et les maîtres de langue, et sa substitut, Eve Séguin, professeure au Département de science politique;**
- **Krystel Parker, technicienne en personnel, représentant le personnel non syndiqué, et sa substitut, madame Martine Pilon, technicienne en personnel;**
- **Laurianne Ladouceur, représentant le personnel étudiant employé;**
- **Emmanuelle Boisvert, représentant les étudiantes, étudiants de premier cycle;**
- **Amira Issa, représentant les étudiantes, étudiants de deuxième cycle;**
- **Sonia Alimi, représentant les étudiantes, étudiants de troisième cycle;**
- **Claudia Lamontagne, comme substitut représentant les étudiantes, étudiants de deuxième cycle.**

2.11 Nomination d'un membre au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains de la Faculté des sciences humaines

- **Mélanie Doyon, professeure au Département de géographie, à titre de membre professeure régulière votante**

### **3. Sujets pour adoption**

**12h45**

3.1 Attribution de [REDACTED] [SOUS EMBARGO] (à venir)

3.2 Modification du calendrier universitaire 2021-2022

3.3 Modifications aux Règlement no 5 des études de premier cycle et Règlement no 8 des études de cycles supérieurs

3.4 Rapport sur l'évaluation des [REDACTED] (automne 2020) [CONFIDENTIEL]

3.5 Rapport sur l'évaluation des maîtres de langue (automne 2020)

3.6 Contrat pour les travaux [REDACTED] pavillon des Sciences de la gestion [CONFIDENTIEL]

3.7 Contrat pour des travaux de rénovation [REDACTED] au pavillon JudithJasmin [CONFIDENTIEL]

3.8 Signature de la Convention d'adhésion au Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ)

AUTORISE la rectrice à signer, pour et au nom de l'Université, la convention d'adhésion jointe en annexe qui entrera en vigueur à partir du 22 janvier 2021, et ce, pour une durée de 15 ans, avec reconduction automatique pour une durée additionnelle de 5 ans, sous réserve des modalités prévues à la convention d'adhésion.

3.9 Protocole d'entente [REDACTED] pour le soutien financier de la Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier ESG UQAM [CONFIDENTIEL]

#### **4. Points d'information**

**15h10**

- 4.1 Information de la vice-présidence (verbal)
- 4.2 Information de la rectrice (verbal)
  - 4.2.1 Planification stratégique 2020-2024
- 4.3 Information du Comité d'audit (verbal)
- 4.4 Registre des suivis

#### **5. Périodes d'échanges et d'information**

#### **6. Huis clos**

**15h20**

#### **7. Dépôt de documents**

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 21 janvier 2021
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 3 décembre et du 16 décembre 2020
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 15 décembre 2020
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Rapport sur l'internationalisation de l'UQAM
- D.6 Rapport sur la santé psychologique des étudiantes, étudiants de l'UQAM – État des lieux et plan d'action
- D.7 Autorisations au Conseil d'administration pour les contrats des projets majeurs du Service de la planification et des projets immobiliers [CONFIDENTIEL]

**Prochaine rencontre régulière : 25 février 2021, 12 heures 30 minutes**