

## 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	
2.5 Nomination d'un cotitulaire de la Chaire de recherche Fintech AMF-Finance Montréal	
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	
2.8 Création de quatre Chaires stratégiques de l'UQAM et nomination de leur titulaire	
2.9 Prolongation du mandat de deux Chaires stratégiques de l'UQAM et de leur titulaire	
<b>Nominations et autres dossiers</b>	
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	
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	
<b>3. Sujets pour adoption</b>	<b>12h45</b>
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 de la troisième phase de rénovation d'amphithéâtres [REDACTED] gestion [CONFIDENTIEL]

3.7 Contrat pour des travaux de rénovation de façades et de fenêtres [REDACTED] [CONFIDENTIEL]

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

3.9 Protocole d'entente avec Ivanhoé Cambridge inc. pour le soutien financier de la Chaire [REDACTED] [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 [REDACTED] [CONFIDENTIEL]

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