

707^e réunion (ordinaire) – 24 avril 2024, à 14 h
PROJET D'ORDRE DU JOUR

- 14 : 00 **1. SUJETS STATUTAIRES**
- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
 - 1.2 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 27 mars 2023
 - 1.3 Affaires découlant des procès-verbaux antérieurs
 - 1.4 Rapport de la présidence
 - 1.5 Rapport du recteur
- 14 : 30 **2. SUJETS STRATÉGIQUES**
- 2.1 État de situation de la priorité sur la structure de gestion académique
- 3. RÉOLUTIONS EN BLOC**
- 3.1 Dossiers en provenance de la commission des études**
 - 3.1.1 Nomination d'un membre au comité d'éthique de la recherche avec des êtres humains
 - 3.2 Nominations et autres dossiers**
 - 3.2.1 Nomination de membres à la commission des études
- 4. SUJETS POUR APPROBATION**
- 14 : 50 **4.1 Administration et finances**
- 4.1.1 Prévisions budgétaires 2023-2024 – Fonds de fonctionnement
 - 4.1.2 Renouvellement des services financiers
- 15 : 30 ****PAUSE 15 MINUTES****
- 15 : 45 **4.2 Ressources humaines**
- 4.2.1 Modification de l'appellation du Service de la protection publique et de la santé et sécurité au travail par le Service de prévention et protection
 - 4.2.2 Recommandation à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec
 - 4.2.3 Renouvellement de mandat du vice-recteur à la recherche et au développement
- 16 : 05 **4.3 Études et recherche**
- 4.3.1 Création d'un baccalauréat en nutrition
 - 4.3.2 Attribution des chaires d'excellence en enseignement et nomination de leur titulaire

- 4.3.3 Politique générale de répartition des postes de professeurs 2024-2025
- 16 : 30 **4.4 Instances et comités**
 - 4.4.1 Doctorat honoris causa
 - 4.4.2 Doctorat honoris causa
 - 4.4.3 Doctorat honoris causa
 - 4.4.4 Calendrier des réunions des instances statutaires 2023-2024
- 16 : 40 **5. SUJETS POUR INFORMATION**
 - 5.1 Administration et finances**
 - 5.1.1 Rapport de déclaration de la direction - remise des déductions à la source et charges sociales, TPS et TVQ
 - 5.1.2 Tableau de bord immobilier
 - 5.1.3 Liste des contrats autorisés par le comité exécutif du 27 mars 2023
 - 5.2 Ressources humaines**
 - 5.3 Études et recherche**
 - 5.4 Instances et comités**
 - 5.4.1 Compte rendu de la réunion ordinaire du comité d'audit du 13 mars 2023
 - 5.4.2 Compte rendu du comité des ressources humaines du 16 janvier 2023
- 6. QUESTIONS DIVERSES**
- 7. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE**
- 16 : 50 **8. HUIS CLOS**
 - 8.1 Dossier ressources humaines
 - 8.2 Négociation pour le renouvellement de la convention collective entre le Syndicat des professeures et des professeurs de l'UQTR
- 17 : 15 **9. FIN DE LA RÉUNION**