

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent dix-septième assemblée ordinaire, le 15 décembre 2015, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 10 novembre 2015**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
5. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 5.1 Émission de grades, diplômes et certificats
 - 5.2 Émission de grades, diplômes et certificats de la Télé-université
 - 5.3 Nomination du doyen de la Faculté des arts
 - 5.4 Attribution du statut de professeure émérite
 - 5.5 Création du programme de baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l'environnement
 - 5.6 Création du programme court de deuxième cycle en gestion des ressources humaines
 - 5.7 Création du programme court de troisième cycle en pédagogie universitaire et environnement numérique d'apprentissage
 - 5.8 Création du programme court de deuxième cycle et du diplôme d'études supérieures spécialisées en droits humains
 - 5.9 Création du programme court de deuxième cycle et du diplôme d'études supérieures spécialisées en droit du travail et de la protection sociale
 - 5.10 Suspension des admissions au programme de certificat en éducation à la petite enfance (perfectionnement)

- 5.11 Suspension des admissions au programme de certificat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (perfectionnement)
- 5.12 Politique no 54 sur l'éthique de la recherche avec des êtres humains
- 5.13 Chaires stratégiques de l'UQAM et nomination de titulaires
- 5.14 Nomination d'une direction intérimaire au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST)
- 5.15 Nomination d'une direction intérimaire au Centre de recherche sur les nanomatériaux et l'énergie (NanoQAM)
- 5.16 Rapport d'évaluation des professeures, professeurs (automne 2015)
- 5.17 Engagement d'une professeure invitée
- 5.18 Engagement d'une professeure et d'un professeur substitués
- 5.19 Engagement de maîtres de langue substitués
- 5.20 Nomination de deux membres professeurs au Comité de la vie étudiante
- 5.21 Ententes particulières à l'École des sciences de la gestion
- 5.22 Rapport sur l'évaluation des maîtres de langue (automne 2015)

6. Vice-rectorat aux ressources humaines, à l'administration et aux finances

- 6.1 Information du Comité d'audit (verbal)
- 6.2 Plan de retour à l'équilibre budgétaire 2009-2016 : rapport final 2014-2015 et rapport trimestriel Automne 2015 [invité : monsieur Mario Ménard, directeur du Groupe de travail associé à l'équilibre budgétaire]
- 6.3 Budget 2015-2016 révisé au 31 octobre 2015 [invités : madame Sylvia Thompson, directrice des Services financiers et monsieur Mario Tremblay, directeur des budgets]

7. Vice-rectorat aux systèmes d'information

- 7.1 CONFIDENTIEL

8. Secrétariat général

- 8.1 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
 - Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
 - Centre de recherche en neurosciences de l'Université du Québec à Montréal (NeuroQAM)

- Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et à l'écocitoyenneté (Centr'ERE)
- Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GÉOTOP)

8.2 Prolongation de la suspension de certaines dispositions en matière de harcèlement et nominations

9. Dépôt sur le bureau

9.1 Modifications réglementaires à l'encadrement disciplinaire concernant les étudiantes et les étudiants

10. Période d'information et de questions

11. Dépôt de documents

D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 15 décembre 2015

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 10 novembre 2015

D.3 Reporté

D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM – transmise par courriel

D.5 Modification à la convention de société en commandite de Aligo Innovation s.e.c.

D.6 Plan stratégique 2015-2019

D.7 Rapports de la Direction et de l'auditeur indépendant relatifs aux états financiers 2014-2015 de l'Université

Prochaine réunion : 26 janvier 2016, 16 heures