

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent vingt-quatrième assemblée ordinaire, le 14 juin 2016, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption des procès-verbaux des assemblées du 3 mai et du 24 mai 2016**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Application d'une résolution adoptée le 6 avril 2016 par la Commission de planification de l'Université du Québec relative à la rémunération des cadres supérieures, cadres supérieurs pour l'année 2015-2016
 - 4.3 Nomination du recteur à titre de vice-recteur intérimaire aux Systèmes d'information
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 Amendements numéros 23 à 26 aux listes de diplômées, diplômés entre le 1^{er} juin 2015 et le 31 mai 2016
 - 5.4 Attribution du statut de professeure émérite, professeur émérite
 - 5.5 Modification de la Politique no 4 sur l'attribution du statut de professeure émérite, professeur émérite
 - 5.6 Modification du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique
 - 5.7 Point retiré
 - 5.8 Nominations à la direction au Département de sociologie
 - 5.9 Nomination d'une direction intérimaire au Département de chimie
 - 5.10 Protocole d'entente relatif au Consortium international de recherche sur la gouvernance des grands projets d'infrastructures (KHEOPS)
 - 5.11 Protocole d'entente avec l'Agence métropolitaine de transport

- 5.12 Rapport annuel sur les chaires de recherche-innovation
- 5.13 Reconnaissance du statut de centres institutionnels de recherche et de création
- 5.14 Nomination à la direction de l'Institut du patrimoine
- 5.15 Nomination d'une direction intérimaire au Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
- 5.16 Adoption des statuts et mandats de l'Institut des sciences de l'environnement (ISE)
- 5.17 Rattachement de l'Institut des sciences de l'environnement (ISE) à la Faculté des sciences
- 5.18 Prolongation du mandat du directeur intérimaire de l'Institut des sciences de l'environnement (ISE)
- 5.19 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 5.20 Engagement d'une professeure invitée
- 5.21 Recommandation du comité de réaffectation pour une professeure
- 5.22 Nomination d'une membre étudiante de la Faculté de communication au Comité de la vie étudiante
- 5.23 Nomination de membres aux comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains
- 5.24 Amendement de l'entente sur les frais institutionnels supplémentaires et création d'un frais institutionnel non obligatoire pour la maîtrise en administration des affaires de l'École des sciences de la gestion
- 5.25 Contrat pour les activités de francisation à temps complet avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI)
- 5.26 Nomination de membres substitués au Comité de discipline

6. Retour d'un dépôt sur le bureau

- 6.1 Protocole d'entente et lettre d'entente financière avec l'Université Paris-Dauphine concernant le programme de maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres)

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

- 7.1 Information du Comité d'audit (verbal)
- 7.2 CONFIDENTIEL
- 7.3 Renouvellement des contrats d'assurance collective de l'Université du Québec au 1^{er} juin 2016

8. Secrétariat général

- 8.1 Modifications au Règlement no 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires concernant notamment le Service des affaires juridiques
- 8.2 Nomination de deux membres chargés de cours à la Commission des études
- 8.3 Déplacé au point 5.26
- 8.4 Nomination d'une membre étudiante de la Faculté de communication à la Commission des études
- 8.5 Transfert des pouvoirs de la Commission des études et du Conseil d'administration au Comité exécutif pour la période estivale 2016

9. Période d'information et de questions

10. Huis clos

11. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 14 juin 2016
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 24 mai 2016
- D.3 Reporté
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM – transmise par courriel
- D.5 Planification annuelle des opérations d'évaluation décennale de programmes 2016-2017
- D.6 Gabarit pour l'année 2016-2017 relatif à l'opérationnalisation du Plan stratégique 2015-2019
- D.7 Statistiques de diplomation 2015-2016
- D.8 Calendrier des instances 2016-2017
- D.9 Rapport annuel 2014-2015 de l'Université du Québec et des établissements du réseau
- D.10 Plan de bonification de départ volontaire à la retraite offert en 2015-2016
- D.11 Décentralisation organisationnelle à l'UQAM, rapport d'étape, rédigé par mesdames Louise Dandurand et Hélène P. Tremblay
- D.12 Portrait des programmes de certificat à l'UQAM

Prochaine réunion : 30 août 2016, après le Comité exécutif