

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent vingt-neuvième assemblée ordinaire, le 20 décembre 2016, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 22 novembre 2016**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Planification stratégique 2015-2019 – présentation du Tableau de bord institutionnel 2016-2017 [invitée : madame Céline Séguin, directrice du Cabinet du recteur et madame Sylvie Quéré, directrice du Service de planification académique et de recherche institutionnelle.]
5. **Dossiers en provenance de la Commission des études**
 - 5.1 Émission de grades, diplômes et certificats
 - 5.2 Émission de grades, diplômes et certificats de la Télé-université
 - 5.3 Critères institutionnels d'engagement 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
 - 5.4 Création de quatre chaires stratégiques de l'UQAM et nomination de leur titulaire
 - 5.5 Création de programme court et de la concentration de premier cycle en langue et culture chinoise
 - 5.6 Création du programme court de deuxième cycle sur la prévention et la détection de la fraude comptable
 - 5.7 Modification du programme de baccalauréat en chimie
 - 5.8 Modification du programme de baccalauréat en biochimie
 - 5.9 Point retiré
 - 5.10 Modification du programme de baccalauréat en sexologie
 - 5.11 Nomination d'un directeur intérimaire au Centre de recherche sur la conception et la fabrication de dispositifs microélectroniques et microsystèmes (CoFaMic)
 - 5.12 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
 - Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec (CRIDAQ)
 - Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie (CRISE)
 - Centre de recherche sur la ville (CRV)
6. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 6.1 Renouvellement de la convention collective entre l'UQAM et le Syndicat des professeurs et professeures de l'UQAM, unité de négociation des maîtres de langue [invitée : maître Martine Sauvé, directrice du Service des relations professionnelles]
 - 6.2 Engagement de professeures régulières
 - 6.3 Engagement d'une professeure substitut et d'un professeur substitut
 - 6.4 Engagement de professeures invitées et d'un professeur invité

- 6.5 Nomination de membres aux comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains
- 6.6 Modifications réglementaires à l'encadrement disciplinaire concernant les étudiantes et les étudiants

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

- 7.1 Information du Comité d'audit (verbal)
- 7.2 Plan de retour à l'équilibre budgétaire 2009-2016 – Rapport final 2015-2016
- 7.3 Budget 2016-2017 révisé au 31 octobre 2016 [invités : madame Sylvia Thompson, directrice des Services financiers, et monsieur Mario Tremblay, directeur des budgets]
- 7.4 CONFIDENTIEL

8. Vice-rectorat aux systèmes d'information

- 8.1 CONFIDENTIEL

9. Secrétariat général

- 9.1 Nomination d'un membre étudiant à la Commission des études

10. Période d'information et de questions

11. Huis clos

12. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 20 décembre 2016
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 22 novembre 2016
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 6 décembre 2016
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM – transmise par courriel
- D.5 Résolution adoptée par le Syndicat des employées et employés de l'UQAM le 10 novembre 2016 désignant monsieur Guillaume Chicoisne à titre de représentant des employées, employés de soutien au Conseil d'administration
- D.6 Plans d'action annuels 2016-2017 des unités – Planification stratégique 2015-2019

Prochaine réunion : 31 janvier 2017, 16 heures