

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent trente et unième assemblée ordinaire, le 21 février 2017, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 31 janvier 2017**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Consultation sur le Rapport sur la décentralisation organisationnelle et budgétaire à l'UQAM – Suivi des travaux
5. **Rapport annuel de l'ombudsman pour l'année 2015-2016** [invitée : madame Muriel Binette, ombudsman]
6. **Dossiers en provenance de la Commission des études**
 - 6.1 Reconduction de la suspension des admissions aux programmes de baccalauréat et de majeure en histoire, culture et société
 - 6.2 Création de trois programmes courts de premier cycle : en systèmes numériques, en informatique des systèmes intelligents et interactifs et en systèmes électroniques
 - 6.3 Renouvellement de la Chaire UNESCO en changements environnementaux à l'échelle du globe et reconduction du mandat de son titulaire
 - 6.4 Prolongation de la Chaire de recherche UQAM sur le climat et l'évolution de l'Arctique : du passé au futur (CEPAF) et du mandat de sa titulaire
7. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 7.1 Renouvellement de l'engagement d'une professeure invitée
 - 7.2 CONFIDENTIEL
 - 7.3 Modifications réglementaires à l'encadrement disciplinaire concernant les étudiantes et les étudiants – Suivi des travaux du comité ad hoc
 - 7.4 Désignation des comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains par le ministre de la Santé et des Services sociaux
 - 7.5 Nomination de deux membres étudiantes au Comité de la vie étudiante

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

8.1 Information du Comité d'audit (verbal)

8.2 Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2016-2017

9 Secrétariat général

9.1 Nomination d'une membre étudiante de la Faculté de science politique et droit à la Commission des études

9.2 Nomination d'une membre étudiante et d'un membre étudiant au Comité institutionnel contre le harcèlement sexuel

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 21 février 2017

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 31 janvier 2017

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 7 février 2017

D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

D.5 Lettre du recteur adressée à la présidente du Conseil d'administration accompagnée du Tableau des suivis par la Direction des recommandations de l'ombudsman dans son rapport annuel 2014-2015

D.6 Lettre du recteur, monsieur Robert Proulx, en date du 17 février 2017 adressée à la présidente du Conseil d'administration relativement à sa décision de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat

Prochaine réunion : 21 mars 2017, 16 heures