

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent trente-sixième assemblée ordinaire, le 20 juin 2017, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 30 mai 2017**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
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 Amendements nos 27 à 29 aux listes de diplômées, diplômés entre le 1^{er} juin 2016 et le 31 mai 2017
 - 5.4 Modification de la Politique no 54 sur l'éthique de la recherche avec des êtres humains
 - 5.5 Adoption des statuts de l'École supérieure de mode
 - 5.6 Nomination à la direction de départements
 - Sciences comptables
 - Communication sociale et publique
 - Chimie
 - 5.7 Nomination à la direction de l'Institut des sciences cognitives
 - 5.8 Nomination à la direction de l'Institut des sciences de l'environnement
 - 5.9 Nomination à la direction de l'Institut de recherches et d'études féministes
 - 5.10 Nomination d'une direction intérimaire au Centre interdisciplinaire de recherche sur le développement international et la société (CIRDIS)
 - 5.11 Prolongation du mandat du directeur intérimaire du Centre de recherche sur la communication et la santé (ComSanté)
 - 5.12 Prolongation du mandat du directeur intérimaire du Centre de recherche sur la conception et la fabrication de dispositifs microélectroniques et microsystèmes (CoFaMic)
6. **Retour d'un dépôt sur le bureau**
 - 6.1 Point retiré

7. Vice-rectorat à la vie académique

- 7.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 7.2 Engagement d'une professeure substitut
- 7.3 Nouveaux coûts de programme – Réorganisation de l'équipe des stages à l'École des sciences de la gestion
- 7.4 CONFIDENTIEL
- 7.5 Rapports annuels des comités d'éthique de la recherche
- 7.6 Nomination de membres aux comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains

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

- 8.1 Information du Comité d'audit (verbal)
- 8.2 Contrat pour des travaux d'aménagement en arts visuels et médiatiques au pavillon Judith-Jasmin
- 8.3 Programme d'efficacité énergétique au Campus central
- 8.4 Point retiré
- 8.5 CONFIDENTIEL
- 8.6 CONFIDENTIEL
- 8.7 CONFIDENTIEL
- 8.8 Renouvellement des contrats d'assurance collective de l'université du Québec au 1^{er} juin 2017
- 8.9 Application d'une résolution adoptée le 5 avril 2017 par la Commission de planification de l'Université du Québec relative à la rémunération des cadres supérieures, cadres supérieurs pour l'année 2016-2017
- 8.10 Contrat d'achat sur demande de mobilier modulaire selon spécifications techniques

9. Secrétariat général

- 9.1 Transfert des pouvoirs de la Commission des études et du Conseil d'administration au Comité exécutif pour la période estivale 2017

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 juin 2017
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 30 mai 2017
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 6 juin 2017
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Statistiques de diplomation 2016-2017
- D.6 Calendrier des instances 2017-2018
- D.7 Directive 4 du Vice-rectorat aux systèmes d'information intitulée « Compte cellulaire corporatif de l'Université »
- D.8 Rapport d'étape de projet intitulé « Rehaussement réseau, phase 1 – Accès et distribution », Vice-rectorat aux systèmes d'information

Prochaine réunion : 29 août 2017