

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent trente-neuvième assemblée ordinaire, le 24 octobre 2017, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 26 septembre 2017**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Planification stratégique 2015-2019 – Tableau de bord institutionnel
 - 4.3 Attribution d'une distinction honorifique
5. **Dossiers en provenance de la Commission des études**
 - 5.1 Modalités relatives au régime de perfectionnement et de congés sabbatiques pour les années 2017-2018 à 2019-2020
 - 5.2 Reconnaissance du statut de centres institutionnels de recherche et de création
 - 5.3 Renouvellement de la Chaire de recherche sur l'homophobie et reconduction du mandat de sa titulaire
 - 5.4 Nomination d'une direction intérimaire au Centre de recherche sur les nanomatériaux et l'énergie (NanoQAM)
 - 5.5 Nomination d'un doyen intérimaire à la Faculté des sciences
6. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 6.1 Contrat pour les activités de francisation à temps complet avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI)
 - 6.2 Engagements de professeures régulières, professeurs réguliers
 - 6.3 Engagement d'une professeure substitut
 - 6.4 Nomination de la personne autorisée à déposer des demandes de financement au Fonds pour l'histoire du Canada du ministère du Patrimoine canadien
 - 6.5 Nomination de membres au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPE)
 - 6.6 Nomination de membres étudiantes, membres étudiants au Comité de la vie étudiante

- 6.7 Nomination de deux membres étudiante, étudiant représentant les groupes étudiants au Comité de la vie étudiante

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

- 7.1 Information du Comité d'audit (verbal)
- 7.2 Approbation du rapport financier annuel (SIFU) de l'UQAM au 30 avril 2017
- 7.3 Plan décennal des investissements universitaires 2018-2028
- 7.4 Autorisation de signatures des effets bancaires de l'Université
- 7.5 CONFIDENTIEL
- 7.6 CONFIDENTIEL
- 7.7 CONFIDENTIEL

8. Secrétariat général

- 8.1 Nomination d'une membre chargée de cours à titre de membre de la Commission des études
- 8.2 Nomination de membres étudiantes, membres étudiants à la Commission des études
- 8.3 Nomination de membres au Comité institutionnel contre le harcèlement sexuel

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 24 octobre 2017
- D.2 Index des résolutions des assemblées du Comité exécutif du 26 septembre et du 5 octobre 2017
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 3 octobre 2017
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

Prochaine réunion : 28 novembre 2017, 16 heures