

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent trente-cinquième assemblée ordinaire, le 30 mai 2017, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 25 avril 2017**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Attribution de distinctions honorifiques de l'UQAM pour l'année 2017
5. **Dossiers en provenance de la Commission des études**
 - 5.1 Calendriers universitaires pour les études de premier cycle et les études de cycles supérieurs pour 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
 - 5.2 Modifications du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique
 - 5.3 Critères et procédure pour la promotion des professeures, professeurs pour les années 2017-2018 à 2021-2022
 - 5.4 Nomination du doyen de la Faculté de communication
 - 5.5 Nomination à la direction du Département de géographie
 - 5.6 Renouvellement de la Chaire internationale sur le cycle de vie, reconduction du mandat de son cotitulaire et nomination d'une nouvelle cotitulaire
 - 5.7 Nomination d'une direction au Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT)
 - 5.8 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
 - Centre pour les sciences de l'apprentissage (CSLP UQAM)
 - Centre interuniversitaire de recherche en géométrie différentielle et en topologie (CIRGET)
 - Réseau de recherche-crédation en arts médiatiques, design, technologie et culture numérique (Hexagram-UQAM)
 - Réseau québécois d'études féministes (RéQEF)
6. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 6.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
 - 6.2 Engagement de professeurs invités
 - 6.3 CONFIDENTIEL
 - 6.4 CONFIDENTIEL
 - 6.5 Nomination d'une membre institutionnelle représentant les professeures, professeurs 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 CONFIDENTIEL
- 7.3 CONFIDENTIEL
- 7.4 CONFIDENTIEL
- 7.5 Nomination de membres au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement

8. Secrétariat général

- 8.1 CONFIDENTIEL
- 8.2 Nomination d'une membre étudiante de l'École des sciences de la gestion à la Commission des études

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 30 mai 2017
- D.2 Index des résolutions de l'assemblée du Comité exécutif du 25 avril 2017
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 9 mai 2017
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Mémoire déposé à la Commission du développement économique de la Ville de Montréal intitulé Optimiser le potentiel de développement économique et d'innovation des institutions d'enseignement supérieur à Montréal : Agir pour construire un véritable partenariat
- D.6 Projet de communiqué de la présidente du Comité de sélection daté du 30 mai 2017 intitulé Le Comité de sélection pour la désignation de la rectrice, du recteur lancera un nouvel appel de candidature à la rentrée, et résultats annexés (3 pages)
- D.7 CONFIDENTIEL

Prochaine réunion : 20 juin 2017, 16 heures