

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent quarante et unième assemblée ordinaire, le 28 novembre 2017, 16 heures

- 1. Adoption de l'ordre du jour**
- 2. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 24 octobre et du 8 novembre 2017**
- 3. Registre des suivis**
- 4. Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Nomination au Comité d'audit
- 5. Dossiers en provenance de la Commission des études**
 - 5.1 Répartition finale de postes réguliers de professeures, professeurs pour l'année 2018-2019
 - 5.2 Création de la Chaire de recherche-innovation en prévention des allergies et des dysfonctions gastroentériques et nomination de son titulaire
 - 5.3 Création du programme de majeure en langues et cultures modernes
 - 5.4 Création du programme de majeure en anglais et culture anglophone
 - 5.5 Nomination d'un doyen intérimaire à l'École des sciences de la gestion
 - 5.6 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
 - Centre de recherche sur les nanomatériaux et l'énergie (NanoQAM)
 - Centre de recherche sur la conception, les mécanismes d'action et la vectorisation des médicaments (Pharmaqam)
- 6. Retour d'un dossier**
 - 6.1 CONFIDENTIEL (huis clos) (verbal)
- 7. Vice-rectorat à la vie académique**
 - 7.1 Engagement de professeures régulières
 - 7.2 Engagement de professeures invitées, professeurs invités
 - 7.3 Modification d'un avenant et ajout d'un avenant au protocole d'entente cadre entre l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et l'Université pour les cheminements DEC/BAC du programme de baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie
 - 7.4 Nomination d'un membre étudiant et d'une membre étudiante substitut de la Faculté de science politique et de droit au Comité de la vie étudiante
 - 7.5 Nomination d'un membre au Comité institutionnel sur les infractions de nature académique
- 8. Vice-rectorat aux ressources humaines, à l'administration et aux finances**
 - 8.1 Information du Comité d'audit (verbal)

- 8.2 Contrat d'acquisition de denrées et fournitures provenant d'un traiteur
- 8.3 Contrat pour des travaux prioritaires de réfection des façades au pavillon Paul-Gérin-Lajoie
- 8.4 Point retiré
- 8.5 Adoption de la Politique no 55 de lutte contre le tabagisme visant la création d'environnements sans fumée et modifications au Règlement no 10 sur la protection des personnes et des biens
- 8.6 Recommandation à l'Assemblée des gouverneurs pour la nomination de la représentante, du représentant de l'Université au Comité de retraite des chargées, chargés de cours
- 8.7 Nomination de membres au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement

9. Vice-rectorat aux systèmes d'information

- 9.1 Refonte du Système d'information de gestion des études (SIGÉ)
- 9.2 Bilan de la collecte 2017-2018 en ressources informationnelles du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)

10. Secrétariat général

- 10.1 Nomination d'un membre professeur à la Commission des études
- 10.2 Nomination d'un membre étudiant de la Faculté de science politique et de droit à la Commission des études

11. Période d'information et de questions

12. Huis clos

13. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 28 novembre 2017
- D.2 Index des résolutions des l'assemblées du Comité exécutif du 24 octobre et du 8 novembre 2017
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 7 novembre 2017
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Statistiques d'inscription pour le trimestre d'automne 2017
- D.6 Portrait statistique des embauches professorales pour l'année 2016-2017
- D.7 Liste des distinctions honorifiques, ratio hommes-femmes

Prochaine réunion : 19 décembre 2017, 16 heures