

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent quarante deuxième assemblée ordinaire, le 19 décembre 2017, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 28 novembre 2017**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Ratification de la désignation par le recteur du directeur du Bureau de l'audit interne à titre de responsable du suivi des divulgations des actes répréhensibles
 - 4.3 Nomination de la rectrice désignée à titre de vice-rectrice intérimaire à la Vie académique
 - 4.4 Désignation d'une salle du pavillon de Musique
 - 4.5 Nomination d'un membre intérimaire au Comité exécutif
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 Nomination du doyen de la Faculté des sciences
 - 5.4 Demande d'un poste régulier de maître de langue en japonais
 - 5.5 Nomination à la direction intérimaire du Département de science politique
 - 5.6 Suspension des admissions sur la base d'un baccalauréat, ou l'équivalent, au programme de doctorat en sémiologie
 - 5.7 Création du programme court de deuxième cycle en systèmes embarqués
 - 5.8 Création du programme court de deuxième cycle avancé en systèmes embarqués
 - 5.9 Point retiré
 - 5.10 Modification du programme de maîtrise en carriérologie
 - 5.11 Modification du programme de baccalauréat en développement de carrière
 - 5.12 Création d'un programme court de premier cycle en études autochtones
 - 5.13 Modification du programme de baccalauréat en sociologie
 - 5.14 Point retiré
 - 5.15 Renouvellement de la reconnaissance de trois centres institutionnels
 - 5.16 Création de quatre chaires stratégiques de l'UQAM et nomination de leur titulaire
 - 5.17 Prolongation du mandat de quatre chaires stratégiques de l'UQAM
 - 5.18 Nomination à la direction du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE)
 - 5.19 Nomination d'une doyenne intérimaire de la Faculté de science politique et de droit (en séance)
6. **Retour d'un dossier**
 - 6.1 CONFIDENTIEL (verbal)

7. Vice-rectorat à la vie académique

7.1 Engagement d'un professeur substitut

7.2 CONFIDENTIEL

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

8.1 Information du Comité d'audit (verbal)

8.2 Budget 2017-2018 révisé au 31 octobre 2017

8.3 Lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction

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 19 décembre 2017

D.2 Index des résolutions de l'assemblée du Comité exécutif du 28 novembre 2017

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 12 décembre 2017 (en séance)

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

D.5 Refonte du système d'information de gestion des études (SIGÉ) - Modifications au document déposé le 28 novembre 2017

Prochaine réunion : 30 janvier 2018, 16 heures