

# UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Cinq cent quarante-sixième assemblée ordinaire, le 20 mars 2018, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal des assemblées du 30 janvier et du 22 février 2018**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
  - 4.1 Information de la rectrice (verbal)
  - 4.2 Nomination à la présidence, à la vice-présidence du Conseil d'administration et aux comités relevant du Conseil d'administration
  - 4.3 Modifications à la Direction de l'Université
  - 4.4 Les stages en milieu universitaire – État de la question
  - 4.5 Signature de l'appel de Jussieu pour la science ouverte et la biodiversité
  - 4.6 Nomination d'une doyenne de la Faculté des sciences humaines
  - 4.7 Nomination des membres du Comité d'attribution des distinctions honorifiques
  - 4.8 CONFIDENTIEL
  - 4.9 CONFIDENTIEL
5. **Rapport annuel de l'ombudsman pour l'année 2016-2017**
6. **Dossiers en provenance de la Commission des études**
  - 6.1 Émission de grades, diplômes et certificats
  - 6.2 Émission de grades, diplômes et certificats de la Télé-université
  - 6.3 Suspension des admissions au programme court de deuxième cycle en activité physique adaptée
  - 6.4 Nomination à la direction de départements
    - Didactique
    - Didactique des langues
    - Études littéraires
    - Science politique
    - Sciences biologiques
    - Sciences de la Terre et de l'atmosphère
    - Sciences économiques
    - Sciences de l'activité physique
    - Sciences des religions

- Sexologie
- Stratégie, responsabilité sociale et environnementale
- Mathématiques
- École des arts visuels et médiatiques
- École des médias
- École supérieure de théâtre
- École de travail social

- 6.5 Nomination à la direction de l'Institut d'études internationales de Montréal (IEIM)
- 6.6 Création de la Chaire de recherche-innovation en segmentation et prévision des risques actuariels et nomination de son titulaire
- 6.7 Création de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violents et nomination d'une cotitulaire à l'UQAM

## **7. Vice-rectorat à la vie académique**

- 7.1 Engagement de professeures invitées, professeurs invités
- 7.2 Nomination d'une membre étudiante à titre de représentante des groupes au Comité de la vie étudiante

## **8. Retour d'un dossier**

- 8.1 CONFIDENTIEL (huis clos)

## **9. Vice-rectorat aux ressources humaines, à l'administration et aux finances**

- 9.1 Information du Comité d'audit (verbal)
- 9.2 Suivi des grands projets : statut au 31 octobre 2017
- 9.3 Assurances Desjardins
- 9.4 Adoption de la Politique no 56 sur la gestion des risques de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle
- 9.5 Mise à jour du seuil des acquisitions de faible valeur de la Politique no 15 d'approvisionnement
- 9.6 CONFIDENTIEL
- 9.7 CONFIDENTIEL
- 9.8 Nomination de membres étudiantes, étudiants au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement

## **10. Vice-rectorat aux systèmes d'information**

- 10.1 CONFIDENTIEL
- 10.2 Plateforme partagée de services du Bureau de coopération interuniversitaire

## **11. Secrétariat général**

- 11.1 Consultation relative au projet de Politique no 16 contre le sexisme et les violences à caractère sexuel
- 11.2 Nomination d'un professeur à titre de membre de la Commission des études
- 11.3 Nomination d'un membre étudiant de la Faculté des sciences à la Commission des études

## **12. Période d'information et de questions**

## **13. Huis clos**

## **14. Dépôt de documents**

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 20 mars 2018
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 30 janvier et du 22 février 2018
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 6 février et du 6 mars 2018
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Complément d'information relatif au Portrait statistique des embauches professorales pour l'année 2016-2017 déposé le 28 novembre 2017
- D.6 Suivis par la Direction des recommandations de l'ombudsman dans son rapport 2015-2016
- D.7 Statistiques d'inscription pour le trimestre d'hiver 2018
- D.8 Résolution AD20180219-1 adoptée par l'Assemblée départementale de psychologie relativement à la gestion des dossiers du personnel de l'UQAM en arrêt de travail pour raisons de santé mentale

**Prochaine réunion régulière : 24 avril 2018, 16 heures**