

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent cinquantième assemblée ordinaire, le 29 mai 2018 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption des procès-verbaux des assemblées du 6 avril et du 24 avril 2018**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information de la rectrice (verbal)
 - 4.2 Renouvellement du mandat de l'ombudsman
 - 4.3 Nomination d'une vice-rectrice, un vice-recteur au Développement humain et organisationnel
 - 4.4 Nomination d'une vice-rectrice, un vice-recteur aux Systèmes d'information
5. **Dossiers en provenance de la Commission des études**
 - 5.1 Calendriers universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022
 - 5.2 Modification du Règlement no 5 des études de premier cycle
 - 5.3 Proposition de répartition des enveloppes de charges d'enseignement au premier cycle pour l'année 2018-2019
 - 5.4 Reconnaissance des centres institutionnels de recherche et de création
 - 5.5 Modification aux Statuts et règlement no 1 de l'Institut Santé et société
 - 5.6 Modification de l'appellation de la Chaire de recherche-innovation en segmentation et prévision des risques actuariels
 - 5.7 Nominations à la direction de départements
 - Organisation et ressources humaines
 - Finance
 - 5.8 Nominations à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
 - Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire (FIGURA)
 - Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ)
 - Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement (CINBIOSE)
 - Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GÉOTOP)
 - Centre de recherche sur la ville (CRV)
 - Centre de recherche sur le langage, l'esprit et le cerveau - antenne UQAM (CRLEC-UQAM)
 - Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)

6. Vice-rectorat à la vie académique

- 6.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 6.2 Engagement d'une maîtresse de langue régulière
- 6.3 Engagement de professeures invitées et de professeurs substitués
- 6.4 Engagement d'une maîtresse de langue substitut
- 6.5 Mise en place de frais institutionnels obligatoires supplémentaires pour les programmes de mode de l'École des sciences de la gestion
- 6.6 Entente contractuelle de recherche avec la Société Niskamoon
- 6.7 Nomination de membres aux comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains
- 6.8 Nomination d'une membre étudiante et de deux membres substitués 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 Présentation sur le Service de la prévention et de la sécurité [invité : monsieur Normand Larocque, directeur du Service de la prévention et de la sécurité]
- 7.3 [CONFIDENTIEL]
- 7.4 Point retiré
- 7.5 Application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme dans les aires du campus entourant le Centre de la petite enfance Mamuse (verbal)

8. Vice-rectorat aux systèmes d'information

- 8.1 Modification de la Politique no 47 sur la sécurité informatique [invité : monsieur Stéphane Talbot, directeur du Bureau de la sécurité et de la gouvernance aux Services informatiques]
- 8.2 Bilan du projet pilote de prolongation des heures d'ouverture des bibliothèques

9. Secrétariat général

- 9.1 Modification du Règlement no 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires concernant les délégations de signature en cas d'absence ou d'impossibilité d'agir
- 9.2 Délégation du pouvoir de signature de la rectrice et vice-rectrice aux Systèmes d'information et de la vice-rectrice à la Vie académique par intérim

- 9.3 Nomination de membres professeures, professeurs à la Commission des études
- 9.4 Nomination d'une membre étudiante de l'École des sciences de la gestion à la Commission des études

10. Commission de l'enseignement à distance de l'Université du Québec

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 29 mai 2018
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 24 avril 2018
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 15 mai 2018
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Bilan de la sécurité informatique 2016-2017
- D.6 Politique québécoise de financement des universités
- D.7 Lettre adressée par le conseil d'administration du Centre de la petite enfance Mamuse le 15 mai 2018 à monsieur André Dorion, vice-recteur aux Ressources humaines, à l'administration et aux finances, ainsi qu'aux membres du Conseil d'administration, relativement à l'application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme dans les aires du campus entourant le Centre de la petite enfance Mamuse
- D.8 Communiqué de presse diffusé par Universités Canada le 25 mai 2018 intitulé « Les universités canadiennes resserrent les liens avec le Mexique »

Prochaine réunion régulière : 19 juin 2018, 16 heures