

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent cinquante et unième assemblée ordinaire, le 19 juin 2018, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 29 mai 2018**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information de la présidente (verbal)
 - 4.2 Information de la rectrice (verbal)
 - 4.3 Attribution de distinctions honorifiques
 - 4.4 Dérogation à la règle budgétaire 5.11, Conditions d'encadrement de la rémunération des membres du personnel de direction supérieure
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 Amendements nos 30 à 33 aux listes de diplômées, diplômés entre le 1^{er} juin 2017 et le 31 mai 2018
 - 5.4 Modification du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs
 - 5.5 Modification de la Politique no 54 sur l'éthique de la recherche avec des êtres humains
 - 5.6 Rapport annuel sur l'état des chaires de recherche-innovation
 - 5.7 Modification des statuts et mandats de l'Institut des sciences de l'environnement (ISE)
 - 5.8 Nomination d'une direction à l'Institut Santé et société (ISS)
 - 5.9 Création du programme court de deuxième cycle sur la présence attentive
 - 5.10 Suspension des admissions à la concentration formation internationale du programme de baccalauréat en urbanisme
6. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 6.1 Reconnaissance des centres institutionnels de recherche et de création
 - 6.2 Point retiré

- * 6.3 Présentation du plan d'effectifs des postes de professeures, professeurs au 1^{er} juin 2018 [invitée : madame Josée Dumoulin, directrice du Service du personnel enseignant, cf. D.7]
- 6.4 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 6.5 Engagement de professeures invitées, professeurs invités
- 6.6 Création de frais institutionnels non obligatoires (FINO) pour le Centre de gestion de carrière de l'École des sciences de la gestion
- 6.7 Nomination d'un membre au Comité institutionnel sur les infractions de nature académique
- 6.8 Rapports annuels des comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains
- 6.9 Nomination de membres aux comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains

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

- 7.1 Information du Comité d'audit (verbal)
- 7.2 Autorisation de signatures des effets bancaires de l'Université
- 7.3 Renouvellement des contrats d'assurance collective de l'Université du Québec au 1^{er} juin 2018
- * 7.4 Entente de principe avec le IATSE [invitée : Me Martine Sauvé, directrice du Service des relations professionnelles]
- 7.5 CONFIDENTIEL
- 7.6 Phase 3 du Programme d'efficacité énergétique au Complexe des sciences Pierre-Dansereau
- 7.7 CONFIDENTIEL
- 7.8 CONFIDENTIEL
- * 7.9 CONFIDENTIEL [invité : monsieur Marc-Philippe Paquet, directeur des approvisionnements aux Services financiers]
- 7.10 CONFIDENTIEL
- 7.11 CONFIDENTIEL
- * 7.12 Entente de principe avec l'AENSUQAM [invitée : Me Martine Sauvé, directrice du Service des relations professionnelles]

8. Secrétariat général

- 8.1 Modifications au Règlement no 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires

- 8.2 Transfert des pouvoirs de la Commission des études et du Conseil d'administration au Comité exécutif durant la période estivale 2018
- 8.3 Nomination d'un membre de la Faculté de science politique et de droit à la Commission des études

9. Rémunération des stages

10. Période d'information et de questions

11. Huis clos

12. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 19 juin 2018
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 29 mai 2018
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 12 juin 2018
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Planification des opérations d'évaluation décennale de programmes 2018-2019
- D.6 Retiré
- D.7 Plan d'effectifs des postes de professeures, professeurs au 1^{er} juin 2018
- D.8 Présentation sur l'état de la situation de la formation en ligne
- D.9 Calendrier des instances 2018-2019

* Ces points seront traités en priorité en raison de la présence d'invitées, invités.

Prochaine réunion : 25 septembre 2018, 16 heures