

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent cinquante-troisième assemblée ordinaire, le 30 octobre 2018, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 25 septembre 2018**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information de la présidente (verbal)
 - 4.2 Information de la rectrice (verbal)
5. **Dossier en provenance de la Commission des études**
 - 5.1 Renouvellement de la Chaire UNESCO de développement curriculaire et nomination des cotitulaires
6. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 6.1 Nomination d'une membre étudiante et d'une membre étudiante substitut au Comité de la vie étudiante
 - 6.2 Nomination de deux membres étudiantes représentant les groupes étudiants au Comité de la vie étudiante
7. **Vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion**
 - 7.1 Entente interinstitutionnelle de recherche avec Génome Québec
8. **Vice-rectorat à l'administration et aux finances**
 - 8.1 Information du Comité d'audit (verbal)
 - 8.2 Approbation du rapport financier annuel (SIFU) de l'UQAM au 30 avril 2018
 - * 8.3 Plan décennal des investissements universitaires 2019-2029 [invitée : madame Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles]
 - 8.4 Contrat pour des travaux de rénovation de l'escalier mécanique au pavillon Thérèse-Casgrain

9. Vice-rectorat au développement humain et organisationnel

- 9.1 Formation d'un comité permanent de la Politique no 16 contre les violences à caractère sexuel
- 9.2 Politique no 57 encadrant le cannabis et modifications à la Politique no 55 pour un campus sans fumée et au Règlement no 10 sur la protection des personnes et des biens
- 9.3 Nomination de membres au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement

10. Vice-rectorat aux systèmes d'information

- 10.1 Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) pour l'année 2017-2018

11. Secrétariat général

- 11.1 Création d'une règle au calendrier de conservation
- 11.2 Nomination d'une membre étudiante 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 30 octobre 2018
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 25 septembre 2018
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 16 octobre 2018
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 CONFIDENTIEL
- D.6 Résolution adoptée par le Syndicat des employées et employés de l'UQAM le 18 octobre 2018 désignant madame Mireille Côté à titre de représentante des employées, employés de soutien au Conseil d'administration

* Ce point sera traité en priorité en raison de la présence d'une invitée.

Prochaine réunion : 27 novembre 2018, 16 heures