



AVIS DE CONVOCATION

Nous vous invitons à la 800^e réunion du **Conseil d'administration** qui aura lieu, par visioconférence, le **mardi 20 mai 2025 à 17 h.**

Quatre-cent-soixante-cinquième réunion ordinaire

ORDRE DU JOUR :

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Procès-verbal**
 - 2.1 **Procès-verbal document - CA-798-464R - Approbation**
 - 2.2 **Procès-verbal document - CA-798-464R -Questions en découlant**
3. **Rapport d'organismes**
4. **Affaires concernant l'enseignement et la recherche**
 - 4.1 Aucun
5. **Ressources humaines et relations de travail**
 - 5.1 Modification au plan des effectifs du personnel non enseignant
 - 5.2 Lettre d'entente B-10 : Modification de la lettre d'entente B-4 sur le soutien à la gestion de programmes au sein d'un module ou d'un comité de programme et situations assimilables
6. **Affaires administratives et financières**
 - 6.1 Approbation d'une demande de marge de crédit à titre préventif pour 2025-2026
7. **Documents officiels**
 - 7.1 Projet de modification à la Politique d'attribution du Fonds institutionnel de recherche (FIR) excluant les professeures et les professeurs de l'ISMER
 - 7.2 Projet de modifications de la Politique d'éthique de la recherche avec des êtres humains
8. **Documents contractuels**
 - 8.1 Amendement à l'entente avec Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)
 - 8.2 Transfert de fonds à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS)

9. Nomination, désignation, distinction, élection

9.1 Aucun

10. Dépôt de documents

10.1 Aucun

11. Affaires diverses

11.1 Aucun

12. Période d'information

12.1 Rapport de la direction

12.2 Période d'information

13. Date et heure de la prochaine réunion

14. Levée de l'assemblée

Le secrétaire général et
vice-recteur à la vie étudiante,

David Ouellet

Document CA-800-465R