



## AVIS DE CONVOCATION

Nous vous invitons à la 804<sup>e</sup> réunion du **Conseil d'administration** qui aura lieu, par visioconférence, le **mardi 23 septembre 17 h 00**.

### Quatre-cent-soixante-septième réunion ordinaire

ORDRE DU JOUR :

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Procès-verbal**
- 2.1 **Procès-verbaux documents - CA-801-336S et CA-802-466R - Approbation**
- 2.2 **Procès-verbaux documents - CA-801-336S et CA-802-466R - Questions en découlant**
3. **Rapport d'organismes**
4. **Affaires concernant l'enseignement et la recherche**
5. **Ressources humaines et relations de travail**
  - 5.1 Nomination au poste de vice-recteur ou de vice-rectrice à la formation et à la recherche
  - 5.2 Abolition d'un poste, création d'un nouveau poste et adoption des critères d'admissibilité : poste de professeure ou professeur régulier en psychologie sociale au Département des sciences de la santé
  - 5.3 Création d'un poste de professeure ou de professeur régulier, adoption des critères d'admissibilité et embauche d'un professeur titulaire d'une chaire de recherche du Canada de niveau II
  - 5.4 Modification au plan des effectifs du personnel non enseignant
  - 5.5 Modification à la structure administrative et au plan des effectifs du personnel non enseignant résultant d'une réaffectation de certaines responsabilités des postes des officières et officiers de l'Université
6. **Affaires administratives et financières**
  - 6.1 Approbation des virements interfonds 2024-2025
  - 6.2 Approbation des états financiers au 30 avril 2025
  - 6.3 Nomination des auditeurs indépendants pour l'exercice financier 2025-2026
  - 6.4 Instauration d'un régime d'emprunts spécifique
  - 6.5 Ratification du paiement des primes d'assurances 2025-2026

**7. Documents officiels**

- 7.1 Révision du Cadre de rémunération des cadres supérieurs à la suite des modifications apportées aux responsabilités et aux titres des fonctions des officières ou officiers de l'Université

**8. Documents contractuels**

- 8.1 Achat d'une machine à essais universelle pour le département de mathématiques, informatique et génie
- 8.2 Entente entre l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Rimouski portant sur l'utilisation des espaces et la fourniture des services relevant du Vice-rectorat aux ressources humaines et à l'administration
- 8.3 Entente de financement d'un projet de recherche collaborative
- 8.4 Accord de contribution entre Universités Canada (UnivCan) et l'Université du Québec à Rimouski relativement à un programme intitulé: « Bourses canadiennes de développement international 2030 (BCDI 2030) »
- 8.5 Contrat de recherche avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable
- 8.6 Modification du protocole d'entente entre l'UQAR et l'UQAC concernant le programme conjoint de doctorat en développement régional
- 8.7 Protocole concernant le fonctionnement du centre Universitaire des Appalaches
- 8.8 Informations – Contrat pour l'agrandissement de la station aquicole

**9. Nomination, désignation, distinction, élection**

- 9.1 Nomination de personnes chargées de cours à la Commission des études
- 9.2 Nomination de professeures à la Commission des études
- 9.3 Nomination de membre étudiant à la Commission des études
- 9.4 Nomination de membres du Conseil de l'ISMER
- 9.5 Désignation d'une personne représentant l'UQAR pour les dossiers électroniques des autorités fiscales gouvernementales

**10. Dépôt de documents****11. Affaires diverses**

- 11.1 Plan de travail du Conseil d'administration pour l'année 2025-2026

**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-804-467R