

PROJET D'ORDRE DU JOUR de la sept-cent-cinquante-septième réunion du **Conseil d'administration** qui aura lieu, par visioconférence, le **mardi 21 juin 2022 à 17 heures**

Quatre-cent-trente-sixième réunion régulière

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Procès-verbal document CA-756-435R (à venir)
 - 2.1 Approbation
 - 2.2 Questions en découlant
3. Rapport d'organismes
4. Affaires administratives :
 - 4.1 Approbation des virements interfonds 2021-2022
 - 4.2 Engagements du Conseil d'administration en suivi aux règles 5.8 et 5.11
5. Affaires concernant l'enseignement et la recherche :
 - 5.1 Autonomisation du programme de doctorat en biologie
 - 5.2 Protocole d'entente du programme de doctorat en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal en association avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec à Rimouski et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
 - 5.3 Reconnaissances des groupes de recherches
6. Affaires générales :
 - 6.1 Contrat de recherche avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
 - 6.2 Ratification d'une convention d'aide financière avec la ministre de l'Enseignement supérieur
 - 6.3 Attribution du contrat pour l'aménagement extérieur à l'Université du Québec à Rimouski (campus de Lévis)
 - 6.4 Attribution du contrat pour les services professionnels en architecture pour la construction d'un pavillon de médecine vétérinaire à l'Université du Québec à Rimouski (campus de Rimouski)
 - 6.5 Attribution du contrat pour les services professionnels en génie mécanique et électrique pour la construction d'un pavillon de médecine vétérinaire à l'Université du Québec à Rimouski (campus de Rimouski)
 - 6.6 Attribution du contrat pour les services professionnels en génie (structure) pour la construction d'un pavillon de médecine vétérinaire à l'Université du Québec à Rimouski (campus de Rimouski)
 - 6.7 Modification au projet d'aménagement extérieur pour la sécurisation des voies de circulation de l'Université du Québec à Rimouski, campus de Rimouski – Phase 1
7. Documents officiels
 - 7.1 Adoption de la *Politique de santé et de sécurité en milieu de travail et d'études*
 - 7.2 Adoption de la *Politique de sécurité de l'information et Cadre de gestion de la sécurité de l'information* (à venir)
8. Nominations :
 - 8.1 Mise à jour de la banque de noms en vue de la formation d'un comité d'enquête sur les manquements à l'intégrité scientifique ou conflit d'intérêts
 - 8.1 Nomination d'un membre substitut au Comité de discipline pour les études de premier cycle
 - 8.2 Nomination d'un membre au Comité d'éthique et de déontologie des membres du Conseil d'administration
9. Dépôt de documents :
 - 9.1 Procès-verbaux des réunions du Comité d'audit et des ressources humaines

10. Divers
11. Période d'information
12. Date et heure de la prochaine réunion

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

David Ouellet