



AVIS DE CONVOCATION

Nous vous invitons à la 782^e réunion du **Conseil d'administration** qui aura lieu, par visioconférence, le **mardi 30 avril 2024, à 17 h.**

Quatre-cent-cinquante-quatrième ordinaire

ORDRE DU JOUR :

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Procès-verbal**
- 2.1 **Procès-verbaux documents - CA-780-328S et CA-781-453R - Approbation**
- 2.2 **Procès-verbaux documents - CA-780-328S et CA-781-453R - Questions en découlant**
3. **Rapport d'organismes**
4. **Affaires concernant l'enseignement et la recherche**
 - 4.1 Demande de dérogation à l'application de l'article 16 Cheminement de dossier de la Politique de contingentement des programmes de premier cycle afin de permettre le contingentement du programme de certificat en trouble du spectre de l'autisme
 - 4.2 Protocole d'entente concernant le programme de doctorat interdisciplinaire en santé et société (DISS) en association
5. **Ressources humaines et relations de travail**
 - 5.1 Modifications au poste de professeure ou de professeur régulier en sciences infirmières dans le domaine des sciences cliniques au Département des sciences de la santé
 - 5.2 Création d'un poste de professeure ou de professeur régulier en sciences infirmières dans le domaine de la gérontologie au Département des sciences de la santé au campus de Rimouski
 - 5.3 Création d'un poste de professeure ou de professeur régulier en sciences infirmières dans le domaine de la santé mentale au Département des sciences de la santé au campus de Rimouski
 - 5.4 Création d'un poste de professeure ou de professeur régulier en sciences infirmières au Département des sciences de la santé, affecté à l'antenne de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
 - 5.5 Création d'un poste de professeure ou de professeur régulier en sciences infirmières au Département des sciences de la santé, affecté à l'antenne de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

- 5.6 Demandes de promotion des professeures et professeurs 2024 - Maxime Berger
 - 5.7 Demandes de promotion des professeures et professeurs 2024 - Souhir Marsit
 - 5.8 Demandes de promotion des professeures et professeurs 2024 - Nathalie Gagnon
 - 5.9 Demandes de promotion des professeures et professeurs 2024 - Katerine Gosselin
 - 5.10 Demandes de promotion des professeures et professeurs 2024 – Loubna Benabbou
 - 5.11 Demandes de promotion des professeures et professeurs 2024 - Saïd Echchakoui
 - 5.12 Modification des critères d'admissibilité du poste de professeure ou de professeur régulier en sciences infirmières au Département des sciences de la santé, affecté à l'antenne de Baie-Comeau
 - 5.13 Critères d'admissibilité du poste de professeure ou de professeur régulier en sciences infirmières dans le domaine des sciences cliniques au Département des sciences de la santé
 - 5.14 Critères d'admissibilité du poste de professeure ou de professeur régulier en sciences infirmières dans le domaine de la gériatrie au Département des sciences de la santé au campus de Rimouski
 - 5.15 Critères d'admissibilité du poste de professeure ou de professeur régulier en sciences infirmières dans le domaine de la santé mentale au Département des sciences de la santé au campus de Rimouski
 - 5.16 Critères d'admissibilité du poste de professeure ou de professeur régulier en sciences infirmières au Département des sciences de la santé, affecté à l'antenne de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
 - 5.17 Critères d'admissibilité du poste de professeure ou de professeur régulier en sciences infirmières au Département des sciences de la santé, affecté à l'antenne de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
 - 5.18 Modifications au plan d'organisation et au plan d'effectifs du personnel non enseignant
- 6. Affaires administratives et financières**
- 6.1 Budget d'immobilisation 2024-2025
 - 6.2 Budget de fonctionnement initial 2024-2025 et plan des effectifs incluant les modifications de postes incluses au budget initial 2024-2025

6.3 Approbation d'une demande de marge de crédit à titre préventif pour 2024-2025

7. Documents officiels

7.1 Abrogation du *Cadre de programmes individuels de certificat de premier cycle*

7.2 Modification à la *Politique relative à la maîtrise du français au premier cycle*

8. Documents contractuels

8.1 Convention de subvention 2024-2027 pour le fonctionnement du Réseau Québec maritime avec le FRQNT

8.2 Autorisation d'une réserve de 10 % pour le contrat de réfection de cinq laboratoires à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER)

9. Nomination, désignation, distinction, élection

9.1 Nomination d'une personne étudiante au Conseil d'administration

10. Dépôt de documents

10.1 Aucun

11. Affaires diverses

11.1 Aucun

12. Période d'information

12.1 Rapport d'activités 2022-2023 de l'UQAR

12.2 Rapport de la direction

12.3 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