

# UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Quatre cent quatre-vingt cinquième assemblée ordinaire, le 5 mars 2013, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption des procès-verbaux des assemblées du 27 novembre 2012, 11 décembre 2012, 18 décembre 2012 et 29 janvier 2013**
3. **Registre des suivis**
- 4A. **Rectorat**
  - 4.1 Information du recteur
  - 4.2 Nominations au Comité des distinctions honorifiques
  - 4.3 Désignation à la présidence du Conseil d'administration
- 4B. **Vice-rectorat à la vie académique**
  - 4.B Confidentiel
5. **Rapport 2011-2012 de l'ombudsman** [invitée : madame Muriel Binette, ombudsman]
6. **Vice-rectorat aux affaires administratives et financières**
  - 6.1 Bilan de sécurité informatique 2011-2012 [invité : monsieur Stéphane Talbot, directeur adjoint à la sécurité informatique au Service de l'informatique et des télécommunications]
  - 6.2 Prolongation du contrat avec Bell Canada pour un service de location de lignes téléphoniques haute vitesse LNPA/ASSL
  - 6.3 Budget 2012-2013 de l'UQAM révisé au 28 février 2013 [invitée : madame Johanne Brouillette, directrice des services financiers]
  - 6.4 Prolongation de la marge de crédit
  - 6.5 Autorisation de signature des effets bancaires de l'Université

6.6 Information du Comité d'audit (verbal)

## **7. Vice-rectorat à la vie académique**

- 7.1 Nomination d'une directrice intérimaire au Centre de recherche sur la communication et la santé (ComSanté)
- 7.2 Modification du baccalauréat en urbanisme
- 7.3 Modification du certificat, du programme court et de la concentration en allemand
- 7.4 Modification des programmes de baccalauréat, de majeure et de mineure en philosophie
- 7.5 Suspension des admissions au programme court de deuxième cycle en pédagogie musicale pour 2013-2014
- 7.6 Suspension des admissions au programme de certificat en pédagogie de la danse en milieu du loisir
- 7.7 Création d'une concentration en sciences cognitives dans la maîtrise en linguistique
- 7.8 Modification de la maîtrise en éducation (profil enseignement au secondaire)
- 7.9 Modification de la maîtrise en éducation, du programme court de deuxième cycle en éducation et formation des adultes et du diplôme d'études supérieures spécialisées en éducation et formation des adultes
- 7.10 Modification du programme de certificat à la petite enfance (formation initiale)
- 7.11 Indemnisation des employées, employés du Café Aquin

## **8. Vice-rectorat aux ressources humaines**

- 8.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 8.2 Engagement d'un professeur invité et renouvellement de l'engagement d'une professeure invitée pour l'année 2013-2014
- 8.3 Amendement à deux résolutions adoptées par le Conseil d'administration

## **9. Secrétariat général**

- 9.1 Modification réglementaire relative aux avis de candidature des postes de vice-rectrice, vice-recteur

- 9.2 Nomination d'un membre étudiant et d'une membre étudiante substitut au Comité de la vie étudiante
- 9.3 Motion de remerciements concernant madame Isabelle Dessureault et monsieur Charles Benoît

**10. Période d'information et de questions**

**11. Dépôt de documents**

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 5 mars 2013
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 11 décembre et du 18 décembre 2012
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 15 janvier et du 12 février 2013
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Calendrier des instances 2013-2014

**Prochaine réunion : 26 mars 2013, 16h**