

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Quatre cent quatre-vingt-sixième assemblée ordinaire, le 26 mars 2013, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 5 mars 2013**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur
 - 4.2 Attribution de distinctions honorifiques
 - 4.3 Nomination d'un membre au Comité exécutif
5. **Vice-rectorat aux affaires administratives et financières**
 - 5.1 Contrat pour la réfection des toitures au pavillon Hubert-Aquin (A)
 - 5.2 Mise à niveau du réseau de télécommunication filaire [invité : monsieur Daniel Girard, directeur des services réseaux, Service de l'informatique et des télécommunications]
 - 5.3 Déploiement d'un réseau sans fil [invité : monsieur Daniel Girard, directeur des services réseaux, Service de l'informatique et des télécommunications]
 - 5.4 Plan de retour à l'équilibre budgétaire 2009-2016 : rapport trimestriel (hiver 2013)
 - 5.5 Information du Comité d'audit (verbal)
6. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 6.1 CONFIDENTIEL
 - 6.2 Émission des grades, diplômes et certificats
 - 6.3 Émission des grades, diplômes et certificats de la Télé-université

- 6.4 Nominations à la direction de départements
- 6.5 Proposition de répartition des enveloppes de charges d'enseignement au 1^{er} cycle pour l'année 2013-2014
- 6.6 Exigences de qualification pour l'enseignement (EQE) pour les cours nouveaux, créés et modifiés ou pour l'ajout des équivalences
- 6.7 Modification du programme de maîtrise en kinanthropologie profil professionnel, concentration en ergonomie
- 6.8 Création d'un programme de majeure en développement de carrière et suspension des admissions au programme de certificat en développement de carrière
- 6.9 Nomination d'une membre au Conseil de l'Institut de recherche et d'études féministes (IREF)

7. Vice-rectorat aux ressources humaines

- 7.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 7.2 Renouvellement de l'engagement d'une professeure invitée et engagement d'un professeur invité
- 7.3 Engagement d'une professeure substitut

8. Secrétariat général

- 8.1 Adhésion de l'UQAM à la Convention COPIBEC-CREPUQ 2013-2014 concernant la reproduction d'œuvres littéraires dans les établissements d'enseignement d'ordre universitaire, modifications à la Politique no 33 sur la reprographie de matériel didactique à des fins d'enseignement et à la Directive S.G.-3 sur la gestion des recueils de notes de cours et conventions entre l'UQAM et la COOP [dossier en partie confidentiel] [invité : monsieur Paul Robert, directeur du Service des affaires juridiques]
- 8.2 Nomination d'une membre étudiante substitut au Comité de la vie étudiante
- 8.3 Nomination d'une étudiante à titre de membre de la Commission des études

9. Suivi d'une résolution du Comité de la vie étudiante relative aux dispositifs de vidéosurveillance dans l'Université

10. Période d'information et de questions

11. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 26 mars 2013
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 5 mars et du 13 mars 2013
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 12 mars 2013
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Dépôt des statistiques d'inscription de l'hiver 2013
- D.6 Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2012-2013

Prochaine réunion : 23 avril 2013, 16 heures