

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Quatre cent quatre-vingt-septième assemblée ordinaire, le 23 avril 2013, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption des procès-verbaux des assemblées du 5 mars 2013 et du 26 mars 2013**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur
 - 4.2 Attribution de distinctions honorifiques
5. **Vice-rectorat aux affaires administratives et financières**
 - 5.1 Contrat pour les travaux de remplacement des contrôleurs aux pavillons Paul-Gérin-Lajoie (N) et Thérèse-Casgrain (W)
 - 5.2 Budgets 2013-2014 [invitées : madame Louise Senécal, directrice des stratégies budgétaires et financières, Services financiers et madame Sylvia Thompson, directrice des budgets, Services financiers]
 - Budget du fonds de fonctionnement, budget du fonds des immobilisations et plan d'effectifs pour l'année 2013-2014
 - Marge de crédit de l'UQAM pour l'année 2013-2014
 - 5.3 CONFIDENTIEL
 - 5.4 Information du Comité d'audit (verbal)
6. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 6.1 Nomination du doyen de l'École des sciences de la gestion
 - 6.2 Nomination de la doyenne de la Faculté des sciences humaines
 - 6.3 Adoption des statuts de l'Institut du patrimoine
 - 6.4 Modification de la maîtrise en sciences de l'atmosphère
 - 6.5 Modification des programmes de certificat en comptabilité générale, de certificat en sciences comptables et de baccalauréat en sciences comptables

6.6 Taux des cotisations 2013-2014 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif

7. Vice-rectorat aux ressources humaines

7.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers

7.2 Renouvellement de l'engagement d'une professeure substitut

7.3 Renouvellement des prêts interinstitutionnels 2013-2014
Point retiré et transmis au Comité exécutif

7.4 Rapport des comités institutionnels de promotion 2012-2013

7.5 Renouvellement de l'engagement d'une professeure invitée

8. Secrétariat général

8.1 Nomination d'une étudiante à titre de membre de la Commission des études

9. Période d'information et de questions

10. Dépôt de documents

D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 23 avril 2013

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 26 mars 2013

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 9 avril 2013

D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

D.5 Dépôt des résultats de la consultation en vue de la nomination de deux étudiantes, étudiants au Conseil d'administration

Prochaine réunion : le 21 mai 2013