

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Quatre cent quatre-vingt-neuvième assemblée ordinaire, le 18 juin 2013, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 21 mai 2013**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur
 - 4.2 Nomination d'une vice-rectrice à la Vie universitaire, d'un vice-recteur à la Vie universitaire
 - 4.3 Nomination d'une vice-rectrice aux Systèmes d'information, d'un vice-recteur aux Systèmes d'information
 - 4.4 Renouvellement du mandat de madame Muriel Binette à titre d'ombudsman de l'UQAM
5. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 5.1 Émission de grades, diplômes et certificats
 - 5.2 Émission de grades, diplômes et certificats de la Télé-université
 - 5.3 Amendements nos 12 à 15 aux listes de diplômées, diplômés entre le 1^{er} juin 2012 et le 31 mai 2013
 - 5.4 Attributions du statut de professeure émérite, professeur émérite
 - 5.5 Nomination à la direction de l'Institut du patrimoine
 - 5.6 Nomination à la direction du Département d'études littéraires
 - 5.7 Nomination d'une directrice intérimaire au Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GEOTOP)
 - 5.8 Nomination d'un directeur intérimaire au Centre de recherche sur la conception et la fabrication de dispositifs microélectroniques et microsystèmes (CoFaMic)
 - 5.9 Nomination de membres au Comité institutionnel de discipline
 - 5.10 Prolongation du mandat de la directrice intérimaire du Centre interuniversitaire des arts médiatiques HexagramCIAM

- 5.11 Rapport annuel sur l'état des chaires de recherche-innovation
- 5.12 Répartition des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2014-2015
- 5.13 Modification du programme de maîtrise en éducation, profil enseignement au secondaire
- 5.14 Modification au Règlement no 2 de régie interne concernant les accompagnantes, les accompagnants lors de la présentation de dossiers concernant les programmes d'études à la Commission des études
- 5.15 Création d'un programme de baccalauréat en histoire, culture et société

6. Vice-rectorat aux affaires administratives et financières

- 6.1 CONFIDENTIEL (retiré)
- 6.2 Plan de retour à l'équilibre budgétaire 2009-2016 - Rapport préliminaire 2012 -2013 et rapport trimestriel Été 2013
- 6.3 Refonte de la Politique no 15 d'approvisionnement et modification du Règlement no 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires et de la Politique no 20 sur les affaires légales
[invité : monsieur Pierre Beaulé, directeur du Service des approvisionnements]
- 6.4 Suivi des grands projets
[invités : madame Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles et de l'équipement et monsieur Stéphane Talbot, directeur adjoint de la sécurité informatique au Service de l'informatique et des télécommunications]
- 6.5 Budget révisé du projet de rénovation majeure du pavillon Sainte-Catherine Est
- 6.6 Information du Comité d'audit (verbal)

7. Vice-rectorat à la vie universitaire

- 7.1 Renouvellement des contrats d'assurance collective de l'Université du Québec au 1^{er} juin 2013
- 7.2 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 7.3 Engagement d'un professeur invité et renouvellement de l'engagement d'un professeur invité
- 7.4 Engagement d'une professeure substitut et d'un professeur substitut
- 7.5 Suivi sur les travaux du Comité conseil en matière de prévention et de sécurité des personnes et des biens (verbal)

8. Secrétariat général

- 8.1 Nomination à la direction du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante – UQ (CRIFPE-UQ)
- 8.2 Nomination d'une membre étudiante et d'un membre étudiant substitut au Comité de la vie étudiante
- 8.3 Nomination d'une membre du personnel de soutien à la Commission des études
- 8.4 Nomination d'une membre étudiante à la Commission des études
- 8.5 Transfert des pouvoirs de la Commission des études et du Conseil d'administration au Comité exécutif pour la période estivale 2013

9. Période d'information et de questions

- 9.1 CONFIDENTIEL
- 9.2 Information

10. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 18 juin 2013
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 21 mai 2013
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 14 mai 2013
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Plan d'étalement du comblement des postes de professeur en 2012-2013 (au 1^{er} juin 2013) - Rapport final

Prochaine réunion : 27 août 2013, à la suite de la rencontre du Comité exécutif