

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Quatre cent quatre-vingt-douzième assemblée ordinaire, le 22 octobre 2013, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 24 septembre qui s'est ajournée au 8 octobre 2013**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Point retiré
5. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 5.1 Renouvellement du protocole d'entente-cadre et des avenants pour l'offre du baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie, en collaboration avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)
 - 5.2 Modification de la maîtrise en gestion de projet
 - 5.3 Modification du nom du Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et l'environnement pour celui de Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement (CINBIOSE)
 - 5.4 Nomination d'une administration déléguée au Département d'éducation et formation spécialisées
6. **Vice-rectorat aux affaires administratives et financières**
 - 6.1 CONFIDENTIEL
 - 6.2 CONFIDENTIEL

- 6.3 CONFIDENTIEL
- 6.4 CONFIDENTIEL
- 6.5 Information du Comité d'audit (verbal)
- 6.6 CONFIDENTIEL
- 6.7 Autorisation du transfert des surplus et déficits de l'année 2012-2013 à l'année 2013-2014
- 6.8 CONFIDENTIEL (ajournement)
- 6.9 Autorisation de signature des effets bancaires (ajournement)

7. Vice-rectorat à la vie universitaire

- 7.1 Engagement d'un professeur régulier
- 7.2 Nomination de membres étudiantes, étudiants et d'un membre étudiant substitut au Comité institutionnel d'application de la politique en matière d'environnement
- 7.3 Nomination de membres étudiante, étudiant au Comité de la vie étudiante
- 7.4 Nomination d'un membre étudiant et d'un membre étudiant substitut au Comité de la vie étudiante

8. Vice-rectorat aux Systèmes d'information

- 8.1 Remplacement des équipements à risque du réseau filaire (ajournement)

9. Période d'information et de questions

10. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 22 octobre 2013
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 24 septembre 2013
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 8 octobre 2013
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

**Prochaines réunions : semaine prochaine [ajournement de la rencontre du 22 octobre 2013]
26 novembre 2013, 16 heures**