

# UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Quatre cent quatre-vingt-treizième assemblée ordinaire, le 26 novembre 2013, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 22 octobre 2013 ajournée au 4 novembre 2013**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
  - 4.1 Information du recteur (verbal)
  - 4.2 Nomination pour l'année 2013-2014 à la présidence et à la vice-présidence du Conseil d'administration, au Comité exécutif, au Comité de rémunération des cadres supérieures, cadres supérieurs, au Comité d'audit et au Comité d'éthique et de déontologie
  - 4.3 Discussion sur le statut de l'UQAM au sein de l'Université du Québec (verbal)
5. **Vice-rectorat à la vie académique**
  - 5.1 Proposition d'ajustement des enveloppes de charges d'enseignement au premier cycle pour l'année 2013-2014
  - 5.2 Nomination d'un administrateur délégué au Département d'organisation et ressources humaines
  - 5.3 Nomination d'une administration déléguée à l'École supérieure de mode
  - 5.4 Nomination d'une direction intérimaire au Centre d'étude de la forêt (CEF)
  - 5.5 Suspension des admissions au programme de diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences comptables
  - 5.6 Création d'un programme de certificat en communication socionumérique des organisations
  - 5.7 Modification du programme de baccalauréat en communication (journalisme)
  - 5.8 Création du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de la carrière artistique
  - 5.9 Modification du programme de maîtrise en génie logiciel et création d'un programme court de deuxième cycle et d'un programme de diplôme d'études supérieures spécialisées en génie logiciel

## **6. Vice-rectorat aux affaires administratives et financières**

- 6.1 Plan de retour à l'équilibre budgétaire 2009-2016 - Rapport final 2012-2013 et rapport trimestriel Automne 2013
- 6.2 Contrat de construction (lot 2) pour le projet de rénovation au rez-de-chaussée du pavillon Sainte-Catherine Est
- 6.3 CONFIDENTIEL
- 6.4 Information du Comité d'audit

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

- 7.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 7.2 Renouvellement d'un professeur invité et engagement d'une professeure invitée
- 7.3 Prolongation de contrat d'engagement d'un professeur substitut
- 7.4 Rapport sur l'évaluation des professeures, professeurs
- 7.5 Rapport sur l'évaluation des maîtres de langue

## **8. Secrétariat général**

- 8.1 Nomination d'un membre étudiant de la Faculté de science politique et de droit à 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 26 novembre 2013
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 22 octobre et du 4 novembre 2013
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 12 novembre 2013
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Lettre relative au mandat de monsieur Paul-Émile Bourque à titre de membre du Conseil d'administration de l'UQAM représentant les cégeps jusqu'au 1<sup>er</sup> février 2015
- D.6 Bilan de la sécurité informatique 2012-2013
- D.7 Statistiques d'inscription pour le trimestre d'automne 2013

**Prochaine réunion : 10 décembre 2013, 16 heures**