

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Quatre cent quatre-vingt-quatorzième assemblée ordinaire, le 10 décembre 2013, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 26 novembre 2013**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Nomination d'un vice-recteur intérimaire aux Affaires administratives et financières
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 Révision des Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2015-2016
 - 5.4 Critères institutionnels d'engagement 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 - Cadre de référence [invitée : madame Josée Dumoulin, directrice du Service du personnel enseignant]
 - 5.5 Modification des critères d'engagement du Département de kinanthropologie
 - 5.6 Protocole d'entente avec Parole d'excluEs et l'Université Laval pour la réalisation du volet recherche du Projet de mobilisation citoyenne par le logement social
6. **Vice-rectorat aux affaires administratives et financières**
 - 6.1 Information du Comité d'audit
 - 6.2 Budget 2013-2014 de l'UQAM révisé au 31 octobre 2013 [invitée : madame Lyne Beauregard, directrice des Services financiers et madame Sylvia Thompson, directrice des budgets]

- 6.3 Mise à jour du Plan directeur immobilier 2011-2016 – Campus central [invitée : madame Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles et de l'équipement]
- 6.4 Contrats pour l'achat, sur demande, de micro-ordinateurs pour les unités organisationnelles de l'Université
- 6.5 CONFIDENTIEL

7. Vice-rectorat à la vie universitaire

- 7.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 7.2 Modalités particulières applicables aux professeures, professeurs membres des régimes de retraite de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance (CARRA) [invitée : madame Josée Dumoulin, directrice du Service du personnel enseignant]
- 7.3 Nomination d'une membre étudiante au Comité institutionnel sur la politique en matière d'environnement

8. Période d'information et de questions

- 8.1 Remerciements à l'intention de madame Monique Goyette et de messieurs Jean-François Meilleur, Samuel Ragot et Guy Villeneuve, membres sortants du Conseil d'administration

9. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 10 décembre 2013
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 26 novembre 2013
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 3 décembre 2013
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Résolutions adoptées lors de la rencontre de la Commission des études du 3 décembre 2013 en lien avec les dossiers présentés au Conseil d'administration du 10 décembre 2013
- D.6 Projet de loi no 60 – Avis du recteur de l'UQAM, monsieur Robert Proulx

Prochaine réunion : 28 janvier 2014, 16 heures