

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Quatre cent quatre-vingt-quinzième assemblée ordinaire, le 28 janvier 2014, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption des procès-verbaux des assemblées du 26 novembre 2013 et du 10 décembre 2013**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Nomination des membres du Comité d'attribution des distinctions honorifiques de l'UQAM
 - 4.3 Désignation d'un représentant au Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université du Québec
 - 4.4 Ajout d'un membre du Comité d'audit au Comité de sélection d'une vice-rectrice, un vice-recteur aux Affaires administratives et financières
 - 4.5 Désignation d'un vice-recteur intérimaire aux Affaires administratives et financières
5. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 5.1 Attribution des congés sabbatiques et des congés de perfectionnement pour l'année 2014-2015
 - 5.2 Modification du baccalauréat en design de l'environnement
 - 5.3 Modification du programme de baccalauréat en mathématiques et création d'un programme de majeure en mathématiques et d'un programme de majeure en statistique
 - 5.4 Création d'un programme court de deuxième cycle en psychologie périnatale : conceptions humaniste et psychodynamique
 - 5.5 Suspension des admissions au diplôme d'études supérieures spécialisées international en exploration et gestion des ressources non renouvelables

- 5.6 Suspension des admissions à la concentration en droit privé du programme de maîtrise en droit
- 5.7 Création des premières chaires stratégiques de l'UQAM et nomination de leur titulaire
- 5.8 Mise à jour des statuts de l'Institut Santé et société
- 5.9 Nomination à la direction de l'Institut de recherches et d'études féministes (IREF)
- 5.10 Nomination de la personne autorisée à déposer des demandes de subvention au Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels
- 5.11 Nomination d'une direction intérimaire au Centre d'études et de recherches sur le Brésil (CERB)
- 5.12 CONFIDENTIEL

6. Vice-rectorat aux affaires administratives et financières

- 6.1 Information du Comité d'audit (verbal)

7. Vice-rectorat à la vie universitaire

- 7.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 7.2 Nomination de membres au Comité institutionnel d'application de la politique en matière d'environnement
- 7.3 Autorisation de signature et engagement de l'UQAM
- 7.4 CONFIDENTIEL

8. Vice-rectorat aux systèmes d'information

- 8.1 Modifications du Règlement no 2 de régie interne concernant le Comité conseil sur les technologies de l'information et des communications en vue de sa mise en place
- 8.2 Modifications du Règlement no 2 de régie interne concernant le répondant institutionnel aux fins de l'application de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

9. Secrétariat général

- 9.1 Modifications réglementaires concernant la désignation de la représentante, du représentant des diplômées, diplômés au Conseil d'administration et la composition du Comité d'audit

10. Période d'information et de questions

11. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 28 janvier 2014
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 10 décembre 2013
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études 14 janvier 2014
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 CONFIDENTIEL

Prochaine réunion : 25 février 2014, 16 heures