

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Quatre cent quatre-vingt-dix-huitième assemblée ordinaire, le 29 avril 2014, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 25 mars 2014**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Désignation au Conseil d'administration d'un membre exerçant une fonction de direction
 - 4.3 Désignation d'un membre au Comité exécutif
 - 4.4 Renouvellement du mandat de monsieur Normand Petitclerc à titre de secrétaire général
 - 4.5 Reconduction du mandat de monsieur Yves Mauffette à titre de vice-recteur à la Recherche et à la création jusqu'au 31 mai 2015
5. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 5.1 Politique no 51 de reconnaissance des groupes étudiants
 - 5.2 Recommandation du maintien des taux des cotisations étudiantes pour les Services à la vie étudiante et le Centre sportif
 - 5.3 Intégration des sociétés de valorisation Gestion Valeo s.e.c. et MSBi Valorisation inc. et création de la nouvelle société en commandite Aligo Innovation s.e.c. et Corporation Aligo inc. [invitées : madame Caroline Roger, directrice du Service des partenariats et du soutien à l'innovation et madame Geneviève Croteau, directrice adjointe du Service des affaires juridiques]
 - 5.4 Modification au Règlement no 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires concernant les colloques

6. Vice-rectorat aux affaires administratives et financières

- 6.1 Budgets 2014-2015 [invitée : madame Sylvia Thompson, directrice des budgets] :
 - Budget du fonds de fonctionnement, budget du fonds des immobilisations, plan d'effectifs pour l'année 2014-2015
 - Marge de crédit de l'UQAM pour l'année 2014-2015
- 6.2 Information du Comité d'audit (verbal)
- 6.3 Mise en œuvre du Plan directeur immobilier 2011-2016 – Projets au pavillon J.-A.-DeSève et contrats de services professionnels pour la phase 1 [invitée : madame Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles et de l'équipement]
- 6.4 CONFIDENTIEL
- 6.5 CONFIDENTIEL

7. Vice-rectorat aux systèmes d'information

- 7.1 CONFIDENTIEL
- 7.2 Modification au Règlement no 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires concernant l'autorisation de signature aux directrices, directeurs des divisions du Service de l'informatique et des télécommunications

8. Vice-rectorat à la vie universitaire

- 8.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 8.2 Engagement d'une professeure substitut et prolongation du contrat de deux professeurs substitués
- 8.3 Engagement de deux professeurs invités
- 8.4 Rapport des comités institutionnels de promotion 2013-2014
- 8.5 Nomination d'un membre étudiant substitut au Comité institutionnel d'application de la politique en matière d'environnement

9. Secrétariat général

- 9.1 Convention de reproduction d'œuvres littéraires entre COPIBEC et l'UQAM pour 2014-2017

10. Période d'information et de questions

11. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 29 avril 2014
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 19 mars, du 25 mars et du 8 avril 2014
- D.3 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.4 Suivi de la résolution 2014-A-16324 autorisant la signature du protocole d'entente pour l'organisation de la 25^e Conférence internationale sur le World Wide Web (WWW2016) : Addendum du 9 avril 2014
- D.5 Plan stratégique de l'UQAM 2014-2019 : Synthèse des résultats de la première phase de consultation

Prochaine réunion : 27 mai 2014, 16 heures