

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Quatre cent quatre-vingt-dix-neuvième assemblée ordinaire, 27 mai 2014, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 29 avril 2014**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Attribution de distinctions honorifiques
 - 4.3 Désignation d'un membre au Comité exécutif
5. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 5.1 Nomination du doyen de la Faculté des sciences
 - 5.2 Nomination de la doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation
 - 5.3 Prolongation du mandat de l'administrateur délégué au Département d'éducation et formation spécialisées
 - 5.4 Prolongation du mandat de l'administrateur délégué au Département d'organisation et ressources humaines
 - 5.5 Nomination à la direction du Département d'informatique
 - 5.6 Critères institutionnels d'engagement 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
 - 5.7 Création de la Chaire de recherche Industrielle Alliance sur les enjeux économiques des changements démographiques et nomination de son titulaire
 - 5.8 Renouvellement du mandat de la Chaire industrielle CRSNG - Hydro-Québec de biogéochimie du carbone des écosystèmes aquatiques boréaux (BiCÉAB) et reconduction du mandat de son titulaire
 - 5.9 Reconnaissance du statut de centres institutionnels de recherche et de création

- 5.10 Nomination d'une direction intérimaire au Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT)
- 5.11 Nomination d'une direction intérimaire au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ)
- 5.12 Nomination d'une direction intérimaire au Centre de recherche sur la communication et la santé (ComSanté)
- 5.13 Prolongation du mandat du directeur du Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions (GERAD)
- 5.14 Modification mineure du programme de baccalauréat en administration
- 5.15 Nouveau coût de programme du doctorat en administration
- 5.16 Calendriers universitaires pour les études de premier cycle et les études de cycles supérieurs pour 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018

6. Vice-rectorat aux affaires administratives et financières

- 6.1 Autorisation de signature des effets bancaires de l'Université
- 6.2 CONFIDENTIEL
- 6.3 Information du Comité d'audit

7. Vice-rectorat à la vie universitaire

- 7.1 Engagement de professeurs régulières, professeurs réguliers
- 7.2 Engagement d'un professeur substitut
- 7.3 Application d'une résolution adoptée le 2 avril 2014 par la Commission de planification de l'Université du Québec relative à la politique de rémunération des cadres supérieures, cadres supérieurs pour l'année 2014-2015
- 7.4 Nomination d'un membre étudiant et d'un membre étudiant substitut de la Faculté des sciences de l'éducation au Comité de la vie étudiante

8. Secrétariat général

- 8.1 Nominations à la direction de centres institutionnels de recherche et de création
 - Centre interuniversitaire de recherche en géométrie différentielle et en topologie (CIRGET)
 - Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l'emploi (CIRPÉE)
 - Laboratoire de combinatoire et d'informatique mathématique (LACIM)

- Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire (FIGURA)
- Groupe de recherche en activité physique adaptée (GRAPA)
- Centre interuniversitaire des arts médiatiques (Hexagram-UQAM)
- Centre de recherche sur la conception et la fabrication de dispositifs microélectroniques et microsystèmes (CoFaMic-RESMIQ)
- Réseau québécois d'études féministes (RéQEF)
- Centre interdisciplinaire de recherche sur le développement international et la société (CIRDIS)
- Centre de recherche sur les nanomatériaux et l'énergie (NanoQAM)

8.2 Nominations de deux membres professeures, professeurs à la Commission des études

8.3 Nomination de deux membres étudiants à la Commission des études

9. Période d'information et de questions

9.1 500^e séance du Conseil d'administration

10. Dépôt de documents

D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 27 mai 2014

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 29 avril 2014

D.3 Index des résolutions de la Commission des études 6 mai 2014

D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

D.5 Création d'un site d'injection supervisée (déposé en séance par les membres étudiants)

Prochaine réunion : 17 juin 2014, 16 heures