

# UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Cinq centième assemblée ordinaire, le mardi 17 juin 2014, 16 heures

0. **Prise de la photo souvenir et mot de la présidente et du recteur pour souligner la 500<sup>e</sup> assemblée du Conseil**
  
1. **Adoption de l'ordre du jour**
  
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 27 mai 2014**
  
3. **Registre des suivis**
  
4. **Rectorat**
  - 4.1 Information du recteur (verbal)
  
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 Amendements numéros 16 à 17 aux listes de diplômées, diplômés entre le 1<sup>er</sup> juin 2013 et le 31 mai 2014
  - 5.4 Attributions du statut de professeur émérite
  - 5.5 Répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2015-2016
  - 5.6 Renouvellement du mandat de la Chaire de coopération Guy Bernier et reconduction du mandat de son titulaire
  - 5.7 Rapport annuel 2013-2014 sur l'état des chaires de recherche-innovation
  - 5.8 Point retiré
  - 5.9 Politique institutionnelle sur la formation en soutien académique

- 5.10 Modifications du Règlement no 5 des études de premier cycle et du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs à la suite des recommandations du Rapport 2013-2014 de l'ombudsman
- 5.11 Modifications du Règlement no 5 des études de premier cycle
- 5.12 Modifications du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs
- 5.13 Nomination d'une direction à l'Institut des sciences cognitives
- 5.14 Nomination d'une direction intérimaire à l'Institut Santé et société
- 5.15 Nomination d'une direction intérimaire à l'Institut d'études internationales de Montréal
- 5.16 Prolongation du mandat de direction au Département de musique
- 5.17 Nomination d'une administration déléguée au Département de musique
- 5.18 Nomination d'une direction intérimaire au Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère
- 5.19 Prolongation du mandat de la directrice intérimaire du Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GEOTOP)

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

- 6.1 Autorisation de signature des effets bancaires
- 6.2 Plan de retour à l'équilibre budgétaire 2009-2016 - Rapport préliminaire 2013-2014 et rapport trimestriel Été 2014 [invité : monsieur Mario Ménard, adjoint au vice-recteur aux Affaires administratives et financières]
- 6.3 Contrat pour des travaux de rénovation de salles de cours au 2<sup>e</sup> étage du pavillon Hubert-Aquin [invitée : madame Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles et de l'équipement]
- 6.4 Information du Comité d'audit

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

- 7.1 Renouvellement des contrats d'assurance collective de l'Université du Québec au 1<sup>er</sup> juin 2014
- 7.2 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 7.3 Engagement de professeures substitués, professeurs substitués

7.4 Renouvellement du contrat d'une professeure invitée et d'un professeur invité et engagement d'un professeur invité

7.5 Recommandations du Comité institutionnel de gestion toponymique

## **8. Secrétariat général**

8.1 Nomination d'un membre étudiant de la Faculté de science politique et de droit à la Commission des études

8.2 Transfert des pouvoirs de la Commission des études et du Conseil d'administration au Comité exécutif pour la période estivale 2014

## **9. Période d'information et de questions**

## **10. Dépôt de documents**

D.1 À l'occasion de la 500<sup>e</sup> assemblée, procès-verbal de la première séance du Conseil d'administration du 16 octobre 1969

D.2 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 17 juin 2014

D.3 Index des résolutions du Comité exécutif du 27 mai 2014

D.4 Index des résolutions de la Commission des études du 10 juin 2014

D.5 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

D.6 Statistiques de diplomation 2013-2014

D.7 Sommaire du projet expérimental du monitorat au baccalauréat en mathématiques

**Prochaine réunion : 26 août 2014 (après le Comité exécutif)**