

# UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

Cinq cent deuxième assemblée ordinaire, mardi 30 septembre 2014, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 26 août 2014**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
  - 4.1 Information du recteur (verbal)
  - 4.2 Rattachement du Service de planification académique et de recherche institutionnelle (SPARI) au Rectorat
  - 4.3 CONFIDENTIEL
  - 4.4 Désignation d'un représentant au Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université du Québec
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 Attribution du statut de professeur émérite
  - 5.4 Adoption de modifications à la Politique no 23 d'évaluation des enseignements
  - 5.5 Nouveaux coûts de programme – modification de la maîtrise en sexologie
6. **Vice-rectorat aux affaires administratives et financières**
  - 6.1 Information du Comité d'audit (verbal)
  - 6.2 Approbation des états financiers 2013-2014 **reporté**

- 6.3 Approbation de l'état de traitement des membres du personnel de direction 2013-2014 **reporté**
- 6.4 Plan d'atteinte de l'équilibre budgétaire 2015-2018
- 6.5 CONFIDENTIEL
- 6.6 CONFIDENTIEL

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

- 7.1 Consultation sur le projet de politique encadrant le système de surveillance vidéo [invité : monsieur Alain Gingras, directeur du Service de la prévention et de la sécurité]
- 7.2 Engagement d'un professeur régulier
- 7.3 Engagement d'un professeur substitut
- 7.4 Octroi de la permanence à un professeur
- 7.5 Nomination de trois membres étudiante, étudiants et de deux membres étudiante, étudiant substitués au Comité de la vie étudiante
- 7.6 Nomination de deux membres étudiantes représentant les groupes étudiants au Comité de la vie étudiante
- 7.7 Nomination de membres institutionnels au Comité institutionnel contre le harcèlement sexuel

## **8. Vice-rectorat aux systèmes d'information**

- 8.1 Rapport sur la mise en œuvre du Comité conseil sur les technologies de l'information (verbal)

## **9. Secrétariat général**

- 9.1 Nomination d'une étudiante à titre de membre de la Faculté des arts à la Commission des études
- 9.2 Nomination d'un étudiant à titre de membre de la Faculté de science politique et de droit à la Commission des études

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

## **11. Dépôt de documents**

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 30 septembre 2014
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 26 août 2014
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 16 septembre 2014
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Lettre du recteur adressée à la présidente du Conseil d'administration, Tableau des suivis de la Direction des recommandations de l'ombudsman dans son Rapport annuel 2012-2013 et Avis d'inscription présenté au Conseil d'administration le 17 juin 2014
- D.6 Liste des membres du Comité conseil sur les technologies de l'information
- D.7 Rapport annuel 2012-2013 de l'Université du Québec et des établissements du réseau
- D.8 Résolution du Département de sciences comptables destinée au Conseil d'administration de l'UQAM (9 septembre 2014)

**Prochaine réunion : 28 octobre 2014, 16 heures**