

# UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

Cinq cent troisième assemblée ordinaire, mardi 28 octobre 2014, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 30 septembre 2014**
3. **Registre des suivis**
- 4.0 **Information du recteur (verbal)**
4. **Vice-rectorat à la vie académique**
  - 4.1 Attributions du statut de professeur émérite
  - 4.2 Nomination d'une direction intérimaire à l'Institut des sciences de l'environnement
  - 4.3 Renouvellement de la Chaire UNESCO en communication et développement international, reconduction du mandat de sa titulaire et nomination d'un cotitulaire
  - 4.4 Nomination d'un titulaire intérimaire à la Chaire de tourisme Transat
  - 4.5 Nomination d'une direction intérimaire au Centre Organisations, Sociétés, Environnement – le pôle social du CIRODD (OSE CIRODD)
  - 4.6 Protocole d'entente pour l'organisation du congrès annuel de l'Association internationale des études et recherches sur l'information et la communication (IAMCR 2015)
5. **Vice-rectorat aux affaires administratives et financières**
  - 5.1 Information du Comité d'audit
  - 5.2 Approbation des états financiers 2013-2014 [invitée : madame Sylvia Thompson, directrice des Services financiers]
  - 5.3 Approbation de l'état de traitement des membres du personnel de direction 2013-2014
  - 5.4 Point retiré
  - 5.5 CONFIDENTIEL

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

- 6.1 Engagement d'une professeure régulière
- 6.2 Renouvellement du mandat de la représentante de l'Université au Comité de retraite des personnes chargées de cours de l'Université du Québec
- 6.3 Entente de principe entre l'UQAM et le Syndicat canadien de la fonction publique (section locale 1294-1 Centre sportif) [invitée : madame Martine Sauvé, directrice du Service des relations professionnelles]

## **7. Secrétariat général**

- 7.1 Création d'un Comité sur l'organisation des travaux du Conseil d'administration

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

## **9. Dépôt de documents**

- D.1 Projets d'ordre du jour du Comité exécutif extraordinaire et du Comité exécutif ordinaire du 28 octobre 2014
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 30 septembre 2014
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études 7 octobre 2014
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 État de réalisation des actions nécessaires inscrites au Plan stratégique 2009-2014 – Septembre 2014
- D.6 Lettre d'entente UQAM-SPUQ concernant une dérogation afin de permettre au professeur Yves Gingras de siéger au Conseil d'administration pendant la durée de son congé sabbatique
- D.7 Bilan de la sécurité informatique 2013-2014

**Prochaine réunion : 25 novembre 2014, 16 heures**