

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent cinquième assemblée ordinaire, le 9 décembre 2014, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Dépôt du procès-verbal de l'assemblée du 25 novembre 2014**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Nomination pour l'année 2014-2015 à la présidence et à la vice-présidence du Conseil d'administration, au Comité exécutif, au Comité de rémunération des cadres supérieures, cadres supérieurs, au Comité d'audit et au Comité d'éthique et de déontologie
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 Nomination à la direction du Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère
 - 5.4 Nomination d'une administration déléguée à l'École de travail social
 - 5.5 Création de cinq nouvelles chaires stratégiques de l'UQAM et nomination de leurs titulaires
 - 5.6 Nomination d'une direction au Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT)
 - 5.7 Nomination d'une direction intérimaire au Centre de recherche sur la communication et la santé (ComSanté)
6. **Vice-rectorat aux affaires administratives et financières**
 - 6.1 Information du Comité d'audit

- 6.2 Report des surplus et déficits 2013-2014 à l'année 2014-2015 [invitée : madame Sylvia Thompson, directrice des Services financiers]
- 6.3 Budget 2014-2015 révisé au 31 octobre 2014 [invitée : madame Sylvia Thompson, directrice des Services financiers]
- 6.4 Plan d'atteinte de l'équilibre budgétaire 2015-2018 [invité : monsieur Mario Ménard, directeur du groupe de travail]
- 6.5 Contrats de services professionnels pour divers projets au pavillon Judith-Jasmin [invitée : madame Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles et de l'équipement]
- 6.6 Modification au montant du contrat de services professionnels en architecture pour la rénovation majeure du pavillon Saint-Denis [invitée : madame Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles et de l'équipement]

7. Vice-rectorat à la vie universitaire

- 7.1 Renouvellement de la Convention collective UQAM-SEUQAM (employées et employés de soutien) jusqu'au 31 mai 2017 [invitée : madame Martine Sauvé, directrice du Service des relations professionnelles]
- 7.2 Engagement d'un professeur régulier
- 7.3 Renouvellement du contrat d'un professeur invité
- 7.4 Engagement d'une professeure substitut
- 7.5 Engagement d'une maître de langue substitut et d'un maître de langue substitut
- 7.6 Nomination de membres du Comité institutionnel de la politique en matière d'environnement
- 7.7 Nomination d'une membre institutionnelle au Comité institutionnel contre le harcèlement sexuel

8. Secrétariat général

- 8.1 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
 - Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
 - Centre de recherche en tourisme et patrimoine (CRTP)
 - Centre pour les sciences de l'apprentissage (CSLP UQAM)
 - Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GEOTOP)

9. Période d'information et de questions

10. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 9 décembre 2014
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 25 novembre 2014
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 2 décembre 2014
- D.4 Lettre du recteur, monsieur Robert Proulx, et de la présidente du Conseil d'administration, madame Lise Bissonnette, adressée au Premier Ministre monsieur Philippe Couillard et INFO DIRECTION publié le 5 décembre 2014 intitulé L'UQAM est satisfaite de l'exclusion des établissements de L'Université du Québec du projet de loi 15

Prochaine réunion : 27 janvier 2015, 16 heures