

# UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Cinq cent septième assemblée ordinaire, le 17 février 2015, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 27 janvier 2015**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
  - 4.1 Information du recteur (verbal)
  - 4.2 Rapport annuel de l'ombudsman pour l'année 2013-2014 [invitée : madame Muriel Binette, ombudsman]
  - 4.3 Renouvellement du mandat d'un représentant de l'UQAM au Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université du Québec
5. **Vice-rectorat à la vie académique**
  - 5.1 Nomination d'une direction intérimaire à l'École des médias
  - 5.2 Nomination à la direction de l'Institut santé et société (ISS)
  - 5.3 Nomination à la direction de l'Institut d'études internationales de Montréal (IEIM)
  - 5.4 Modification de l'appellation du Département de kinanthropologie pour Département des sciences de l'activité physique
  - 5.5 Modification du nom de la Chaire de management des services financiers pour celui de Chaire RBC en management des services financiers, renouvellement de son mandat et nomination de ses cotitulaires
6. **Vice-rectorat aux affaires administratives et financières**
  - 6.1 CONFIDENTIEL
  - 6.2 Plan d'atteinte de l'équilibre budgétaire 2015-2018 (verbal)

6.3 Information du Comité d'audit (verbal)

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

7.1 Attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement pour l'année 2015-2016

7.2 Engagement d'une professeure régulière

**8. Secrétariat général**

8.1 Suivi relatif au Comité sur l'organisation des travaux du Conseil d'administration (verbal)

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

**10. Dépôt de documents**

D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 17 février 2015

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 27 janvier 2015

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 3 février 2015

D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM – transmise par courriel

D.5 Lettre relative à la démission de madame Louise Sicuro, présidente-directrice générale de Culture pour tous, à titre de membre socioéconomique du Conseil d'administration de l'UQAM

**Prochaine réunion : 24 mars 2015, 16 heures**