

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent huitième assemblée ordinaire, le 24 mars 2015, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
 2. **Réadoption du point 6.2 du procès-verbal de l'assemblée du 27 janvier 2015**
 3. **Adoption du procès-verbal du 17 février 2015**
 4. **Registre des suivis**
-

Période d'information (16h30)

Présentation par des professeurs experts sur l'analyse de la situation financière de l'UQAM [invités : Sylvain Goyette, du Département de management et technologie, Mario Houde, du Département des sciences biologiques, Louis Martin, du Département d'histoire de l'art, Michèle Nevert, du Département d'études littéraires, Alexandre F. Roch, du Département de finance, Jacques Sarremejeanne, du Département des sciences comptables et Komlan Sedzro, du Département de finance]

5. **Rectorat**
 - 5.1 Information du recteur (verbal)
 - 5.2 Nomination de membres au Comité d'attribution des distinctions honorifiques
 - 5.3 Remplacement de membres au Comité exécutif
6. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 6.1 Émission de grades, diplômes et certificats
 - 6.2 Émission de grades, diplômes et certificats de la Télé-université
 - 6.3 Nomination à la direction de départements
 - Communication sociale et publique
 - Didactique des langues

- École des arts visuels et médiatiques
- École des médias
- Organisation et ressources humaines
- Sciences biologiques
- Sciences de l'activité physique
- Sciences des religions
- Sciences économiques
- Sexologie

- 6.4 Attributions du statut de professeure émérite, professeur émérite
- 6.5 Création et modification d'exigences de qualification pour l'enseignement (EQE)
- 6.6 Mise en place de frais institutionnels obligatoires supplémentaires pour la maîtrise en administration des affaires de l'École des sciences de la gestion

7. Vice-rectorat aux affaires administratives et financières

- 7.1 Plan de retour à l'équilibre budgétaire 2009-2016 - Rapport trimestriel Hiver 2015
- 7.2 Plan d'atteinte de l'équilibre budgétaire 2015-2018
- 7.3 CONFIDENTIEL
- 7.4 Contrat pour les travaux de réfection de l'enveloppe au pavillon Chimie et biochimie
- 7.5 Contrat pour les travaux de remplacement des systèmes de refroidissement au pavillon Sainte-Catherine
- 7.6 Information du Comité d'audit (verbal)

8. Vice-rectorat à la vie universitaire

- 8.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 8.2 Renouvellement de l'engagement d'une professeure invitée et engagement d'un professeur invité
- 8.3 Renouvellement de la convention collective entre l'UQAM et l'Alliance internationale des employés de scène du théâtre, du cinéma métiers connexes et des artistes des États-Unis et du Canada (IATSE), section locale 56 [invité : Me Guy Blanchet, directeur adjoint du Service des relations professionnelles]
- 8.4 Reconnaissance de responsabilité envers la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN)

9. Période d'information et de questions

10. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 24 mars 2015
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 17 février 2015
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 10 mars 2015
- D.4 Résolution adoptée par la Commission des études le 3 février 2015 relative au soutien académique aux personnes en situation de handicap
- D.5 Résolution adoptée par le Comité de la vie étudiante le 27 février 2015 relative au soutien aux personnes en situation de handicap
- D.6 Documents remis lors de la séance de formation technique relative aux états financiers tenue le 10 mars 2015
- D.7 Statistiques d'inscription pour le trimestre d'hiver 2015
- D.8 Projet de liste des nouvelles hypothèses du Plan d'atteinte de l'équilibre budgétaire 2015-2018
- D.9 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM – transmise par courriel
- D.10 Lettre adressée au recteur par le directeur aux affaires juridiques de la Fondation 1625 relative aux grèves étudiantes illégales – printemps 2015
- D.11 Résolution 2015-CE-12683 adoptée par la Commission des études le 17 mars 2015 relative au refus des compressions académiques proposées par le Plan d'atteinte de l'équilibre budgétaire 2015-2018 – Hypothèses de travail, janvier 2015

Prochaine réunion : 28 avril 2015, 16 heures