

# UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Cinq cent onzième assemblée ordinaire, le 28 avril 2015, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 24 mars 2015**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
  - 4.1 Information du recteur (verbal)
  - 4.2 Attribution de distinctions honorifiques
  - 4.3 Nomination d'un vice-recteur intérimaire aux Études et à la vie étudiante
5. **Vice-rectorat à la vie académique**
  - 5.1 Attributions du statut de professeure émérite, professeur émérite
  - 5.2 Proposition de répartition des enveloppes de charges d'enseignement au 1<sup>er</sup> cycle pour l'année 2015-2016
  - 5.3 Nomination d'une direction intérimaire à l'École d'arts visuels et médiatiques
  - 5.4 Prolongation du mandat de la direction intérimaire de l'Institut des sciences de l'environnement
  - 5.5 Prolongation du mandat de l'administrateur délégué de l'École supérieure de mode
  - 5.6 Mise en place de frais institutionnels obligatoires supplémentaires pour les programmes en gestion de projets de l'École des sciences de la gestion
  - 5.7 Taux des cotisations étudiantes pour les Services à la vie étudiante et à l'animation sportive pour l'année 2015-2016
  - 5.8 Suspension des admissions au cheminement spécialisé en sciences comptables et au cheminement spécialisé en immobilier du programme de maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel
  - 5.9 Point reporté

5.10 Point reporté

5.11 Renouvellement du mandat de la Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants et reconduction du mandat de sa titulaire

## **6. Vice-rectorat aux affaires administratives et financières**

6.1 Information du Comité d'audit (verbal)

6.2 Budgets 2015-2016 [invitée : madame Sylvia Thompson, directrice des Services financiers] :

- Budget du fonds de fonctionnement, budget du fonds des immobilisations, plan d'effectifs pour l'année 2015-2016
- Marge de crédit de l'UQAM pour l'année 2015-2016

6.3 CONFIDENTIEL

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

7.1 Engagement de professeures régulières et de professeurs réguliers

7.2 Renouvellement de contrat d'un professeur substitut

7.3 Engagement de deux professeures invitées et d'un professeur invité

7.4 Rapport des comités institutionnels de promotion 2014-2015

7.5 Nomination de membres au Comité institutionnel d'application en matière d'environnement

## **8. Secrétariat général**

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

## **9. Dossier en provenance de la Commission des études**

9.1 Amendement à la Politique no 23 d'évaluation des enseignements et son implantation prévue au trimestre d'hiver 2015

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

## **11. Dépôt de documents**

D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 28 avril 2015

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 24 mars 2015

- D.3 Proposition de réorganisation de la Direction de l'Université du Québec à Montréal présentée par le recteur, monsieur Robert Proulx, tableau des modifications aux règlements concernant la réorganisation de la Direction et avis d'inscription déposé à la Commission des études du 14 avril 2015
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM – transmise par courriel
- D.5 Résolution 2015-CE-12687 adoptée par la Commission des études le 21 avril 2015 concernant la convocation d'étudiantes, étudiants au Comité exécutif extraordinaire

**Prochaine réunion régulière : 26 mai 2015, 12 heures\*\*\*\***