

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent seizième assemblée ordinaire, le 10 novembre 2015, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 29 septembre 2015**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Modifications réglementaires concernant la signature des contrats
 - 4.3 CONFIDENTIEL [invitée : madame Joëlle Ganguillet, directrice du Bureau des diplômés]
5. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 5.0 Rapport partiel sur l'évaluation des professeures et professeurs (automne 2015)
 - 5.1 Rattachement du Centre de design, de la Galerie de l'UQAM et du Cœur des sciences à la vice-rectrice à la Recherche et à la création
 - 5.2 Répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2016-2017
 - 5.3 Nomination à la direction du Département des sciences biologiques
 - 5.4 Renouvellement du mandat de la Chaire de recherche industrielle Hydro-Québec sur le contrôle de la croissance des arbres et reconduction du mandat de son titulaire
 - 5.5 Renouvellement du mandat de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques et reconduction du mandat de son titulaire
 - 5.6 Nomination d'une direction intérimaire au Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale (ESCER)
 - 5.7 Nomination d'une direction intérimaire au Centre de recherche en tourisme et patrimoine (CRTP)
 - 5.8 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers

- 5.9 Nomination de trois membres étudiantes, étudiant et d'une membre étudiante substitut au Comité de la vie étudiante
- 5.10 Nomination d'une membre étudiante et d'un membre étudiant représentant les groupes au Comité de la vie étudiante
- 5.11 CONFIDENTIEL

6. Vice-rectorat aux ressources humaines, à l'administration et aux finances

- 6.1 Information du Comité d'audit (verbal)
- 6.2 Approbation des états financiers 2014-2015 [invité : monsieur Jean Pellerin, directeur adjoint et trésorier des Services financiers]
- 6.3 Approbation de l'état de traitement des membres du personnel de direction 2014-2015
- 6.4 Approbation du rapport financier annuel 2014-2015 (SIFU) de l'Université au 30 avril 2015
- 6.5 Marge de crédit de l'Université (verbal)
- 6.6 Suivi des grands projets au 30 avril 2015
- 6.7 Plan décennal d'investissements universitaires 2016-2026
- 6.8 CONFIDENTIEL
- 6.9 CONFIDENTIEL
- 6.10 Nomination d'un membre étudiant au Comité institutionnel de la Politique en matière d'environnement

7. Secrétariat général

- 7.1 CONFIDENTIEL
- 7.2 Nomination de deux membres étudiantes et d'un membre étudiant à la Commission des études

8. Période d'information et de questions

9. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 10 novembre 2015
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 29 septembre 2015
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 6 octobre 2015 et du 3 novembre 2015
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM – transmise par courriel
- D.5 Statistiques d'inscription pour le trimestre d'automne 2015

Prochaine réunion : 15 décembre 2015, 16 heures