

# UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Cinq cent vingt-deuxième assemblée ordinaire, le 3 mai 2016, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption des procès-verbaux des assemblées du 23 février et du 1<sup>er</sup> avril 2016**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
  - 4.1 Information du recteur (verbal)
  - 4.2 Règles de gestion des vacances de la rectrice, du recteur et des cadres supérieures, cadres supérieurs
  - 4.3 Attribution de distinctions honorifiques
  - 4.4 Autorisation de signature pendant l'absence du vice-recteur aux Ressources humaines, à l'administration et aux finances
5. **Vice-rectorat à la vie académique**
  - 5.1 Attribution du statut de professeur émérite
  - 5.2 Répartition des enveloppes de charges d'enseignement au premier cycle pour l'année 2016-2017
  - 5.3 Taux de cotisations étudiantes pour les Services à la vie étudiante et le Centre sportif pour l'année 2016-2017
  - 5.4 Révision des Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2017-2018
  - 5.5 Création et modification d'exigences de qualification pour l'enseignement (EQE)
  - 5.6 Création du programme de certificat en dynamiques entrepreneuriales
  - 5.7 Renouvellement de la Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier et reconduction du mandat de sa titulaire
  - 5.8 Modification du nom du Centre de recherche en tourisme et patrimoine (CRTP) pour celui de Centre de recherche sur la ville (CRV)

## 5.9 Nominations à la direction de départements

- Chimie
- Danse
- Études urbaines et touristiques
- Finance
- Histoire
- Histoire de l'art
- Linguistique
- Marketing
- Mathématiques
- Philosophie
- Psychologie
- Science politique

5.10 Engagement et renouvellement de l'engagement de professeures régulières, professeurs réguliers

5.11 Engagement et renouvellement de l'engagement de professeurs invités

5.12 Engagement d'un professeur substitut

5.13 Rapport des comités institutionnels de promotion pour l'année 2015-2016

5.14 Protocole d'entente et lettre d'entente financière avec l'Université Paris-Dauphine concernant le programme de maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres)

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

6.1 Information du Comité d'audit (verbal)

6.2 Budget du fonds de fonctionnement, budget du fonds des immobilisations et plan d'effectifs pour l'année 2016-2017 [invités : madame Sylvia Thompson, directrice des Services financiers et monsieur Mario Tremblay, directeur des budgets]

6.3 Marge de crédit de l'UQAM pour l'année 2016-2017 [intégré au point 6.2]

6.4 CONFIDENTIEL

6.5 Modification à l'article 1.2 du Règlement no 10 sur la protection des personnes et des biens – Loi concernant la lutte contre le tabagisme

6.6 CONFIDENTIEL

6.7 CONFIDENTIEL

## **7. Secrétariat général**

- 7.1 Rapport annuel du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement pour l'année 2014-2015 [invitée : madame Maude Rousseau, directrice intérimaire du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement]
- 7.2 Politique no 26 sur la gestion des informations institutionnelles

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

## **9. Huis clos**

## **10. Dépôt de documents**

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 3 mai 2016
- D.2 Index des résolutions des assemblées du Comité exécutif du 23 février et du 1<sup>er</sup> avril 2016
- D.3 Index des résolutions des assemblées de la Commission des études du 22 mars et du 12 avril 2016
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM – transmise par courriel
- D.5 Statistiques d'inscription pour le trimestre d'hiver 2016
- D.6 Addenda au Protocole d'entente avec Parole d'excluEs et l'Université Laval pour la réalisation du volet recherche du Projet de mobilisation citoyenne par le logement social (résolution 2013-A-16213 adoptée par le Conseil d'administration le 10 décembre 2013)

**Prochaine réunion : 24 mai 2016, 16 heures**