

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent vingt-sixième assemblée ordinaire, le 27 septembre 2016, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 30 août 2016**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Rapport des consultantes Louise Dandurand et Hélène P. Tremblay sur la décentralisation organisationnelle et budgétaire à l'UQAM
 - 4.3 Nomination pour l'année 2016-2017 à la présidence et à la vice-présidence du Conseil d'administration, au Comité exécutif et à certains comités relevant du Conseil d'administration
5. **Dossiers en provenance de la Commission des études**
 - 5.1 Émission de grades, diplômes et certificats
 - 5.2 Émission de grades, diplômes et certificats de la Télé-université
 - 5.3 Reconnaissance du statut de centres institutionnels de recherche et de création
6. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 6.1 Nomination de membres aux comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains
 - 6.2 Nomination d'un membre représentant le personnel de soutien au Comité de la vie étudiante
 - 6.3 Nomination de deux membres étudiants représentant les groupes étudiants au Comité de la vie étudiante
7. **Vice-rectorat aux ressources humaines, à l'administration et aux finances**
 - 7.1 Information du Comité d'audit (verbal)

7.2 Approbation des états financiers 2015-2016 [invitée : madame Sylvia Thompson, directrice des Services financiers]

7.3 État du traitement des membres du personnel de direction 2015-2016

8. Secrétariat général

8.1 Renouvellement du mandat du directeur du Bureau de l'audit interne

9. Période d'information et de questions

10. Huis clos

11. Dépôt de documents

D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 27 septembre 2016

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 30 août 2016

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 13 septembre 2016

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

D.5 Prolongation du contrat d'acquisition et d'entretien de la flotte d'appareils multifonctions de l'Université

Prochaine réunion : 25 octobre 2016, 16 heures