

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent vingt-septième assemblée ordinaire, le 25 octobre 2016, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 27 septembre 2016**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Annonce du projet de délocalisation du HEC Montréal au centre-ville de Montréal
5. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 5.1 Renouvellement de la convention collective entre l'UQAM et le Syndicat des professeurs et professeures de l'UQAM (SPUQ) jusqu'au 31 mai 2018 [invitée : maîtresse Martine Sauvé, directrice du Service des relations professionnelles]
 - 5.2 Création d'un frais institutionnel obligatoire supplémentaire pour les programmes de deuxième cycle en finance de l'École des sciences de la gestion
 - 5.3 Évolution de la réussite académique des étudiantes, étudiants athlètes de l'UQAM [invité : monsieur Jean-Pierre Hamel, directeur du Centre sportif]
 - 5.4 Nomination de membres aux comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains
 - 5.5 Nomination d'une membre au Comité institutionnel sur les infractions de nature académique
 - 5.6 Nomination de membres étudiantes et de membres étudiante substitut, étudiant substitut au Comité de la vie étudiante
6. **Vice-rectorat aux ressources humaines, à l'administration et aux finances**
 - 6.1 Information du Comité d'audit (verbal)
 - 6.2 Approbation du rapport financier annuel 2015-2016 (SIFU) de l'UQAM au 30 avril 2016

- 6.3 Suivi des grands projets au 30 avril 2016 [invités : madame Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles, et monsieur Pierre Beulé, adjoint au vice-recteur aux Ressources humaines, à l'administration et aux finances (volet administration et finances)]
- 6.4 Plan décennal d'investissements universitaires 2017-2027
- 6.5 Point reporté

7. Vice-rectorat aux systèmes d'information

- 7.1 Rehaussement des réseaux de télécommunications à l'Université du Québec à Montréal
- 7.2 Prolongation du contrat 5002316 avec Bell Canada pour une période supplémentaire de 18 mois, sans ajout monétaire, pour l'achat sur demande d'équipements de télécommunication de marque Cisco pour l'entretien quotidien du réseau de l'Université, sans aucun rehaussement

8. Secrétariat général

- 8.1 Nomination d'une membre professeure à la Commission des études

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 25 octobre 2016
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 27 septembre 2016
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 11 octobre 2016
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM – transmise par courriel
- D.5 Bilan sur la fermeture du service UQAM-Internet
- D.6 Bilan sur le changement de fournisseur de la téléphonie cellulaire

Prochaine réunion : 22 novembre 2016, 16 heures