

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent trentième assemblée ordinaire, le 31 janvier 2017, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 20 décembre 2016**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Synthèse de la consultation sur le Rapport sur la décentralisation organisationnelle et budgétaire à l'UQAM
5. **Dossiers en provenance de la Commission des études**
 - 5.1 Attribution de congés sabbatiques et de perfectionnement pour l'année 2017-2018
 - 5.2 Suspension des admissions au programme court de deuxième cycle en entrepreneuriat
 - 5.3 Suspension des admissions au programme de diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de la carrière artistique
 - 5.4 Nomination d'une direction intérimaire au Centre de recherche sur la communication et la santé (ComSanté)
6. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 6.1 Engagement de professeurs régulières et de professeurs réguliers
 - 6.2 Engagement d'un professeur invité
 - 6.3 Renouvellement du protocole d'entente du Service aux collectivités avec la Confédération des syndicats nationaux, la Centrale des syndicats du Québec et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
 - 6.4 Nomination d'une membre représentant les professeurs, professeurs 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 Autorisation de signature des effets bancaires de l'Université
- 7.3 Contrat à exécution sur demande pour divers mandats de gestion de projets
- 7.4 CONFIDENTIEL

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 31 janvier 2017
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 20 décembre 2016
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 17 janvier 2017
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Résolution adoptée par le Syndicat des employées et employés de l'UQAM le 26 janvier 2017 désignant madame Aline Pajot à titre de représentante des employées, employés de soutien au Conseil d'administration

Prochaine réunion : 21 février 2017, 16 heures