

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent trente-quatrième assemblée ordinaire, le 25 avril 2017, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 21 mars 2017**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (verbal)
 - 4.2 Point retiré
 - 4.3 Consultation sur le Rapport sur la décentralisation organisationnelle et budgétaire à l'UQAM – Suivi des travaux – Feuille de route
 - 4.3.1 Travaux sur la décentralisation organisationnelle et budgétaire à l'Université – Plan d'effectifs
 - 4.3.2 Un aperçu de l'évolution institutionnelle de la facultarisation
5. **Dossiers en provenance de la Commission des études**
 - 5.1 Création et modification d'exigences de qualification pour l'enseignement (EQE)
 - 5.2 Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2018-2019
 - 5.3 Proposition de répartition des enveloppes de charges d'enseignement au premier cycle pour l'année 2017-2018
 - 5.4 Modification des critères institutionnels d'engagement pour les postes réguliers de professeure et professeur au Département d'études urbaines et touristiques
 - 5.5 Création d'un programme court et d'une concentration de premier cycle en communication internationale
 - 5.6 Prolongation du mandat de deux Chaires stratégiques de l'UQAM
 - 5.7 Nomination d'un cotitulaire à la Chaire Unesco en communication et technologies pour le développement
6. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 6.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
 - 6.2 Engagement d'un professeur substitut
 - 6.3 Engagement de maîtres de langue
 - 6.4 Engagement de professeures invitées, professeurs invités
 - 6.5 Rapport des comités institutionnels de promotion 2016-2017
 - 6.6 Point retiré

6.7 Taux de cotisations étudiantes pour les Services à la vie étudiante et le Centre sportif pour l'année 2017-2018

6.8 CONFIDENTIEL

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

7.0 Information du Comité d'audit (verbal)

7.1 Budget 2017-2018 [invitée : madame Sylvia Thompson, directrice des Services financiers] :

- Budget du fonds de fonctionnement, budget du fonds des immobilisations et plan d'effectifs pour l'année 2017-2018

- Marge de crédit de l'UQAM pour l'année 2017-2018

7.2 Suivi des grands projets : statut au 31 octobre 2016

7.3 Contrat d'entrepreneur général pour des travaux d'entretien et de réparation sur demande

7.4 CONFIDENTIEL

7.5 CONFIDENTIEL

7.6 CONFIDENTIEL

7.7 Nominations au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement (CIME)

7.8 Nominations de membres étudiantes, étudiants au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement (CIME)

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 25 avril 2017

D.2 Index des résolutions de l'assemblée du Comité exécutif du 21 mars et du 5 avril 2017

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 11 avril 2017

D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

D.5 Lettre d'entente sur les frais de prolongation du service de gardiennage pour l'accompagnement des personnes à mobilité réduite selon le Protocole d'entente intervenu entre la STM et l'UQAM le 13 juin 2016

D.6 Modification de la facturation des étudiantes, étudiants dans les programmes de type recherche

Prochaine réunion : 30 mai 2017, 16 heures