

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Quatre cent soixantième assemblée ordinaire, le 8 février 2011

- 1. Adoption de l'ordre du jour**
- 2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 21 décembre 2010**
- 3. Registre des suivis**
- 4. Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur
 - 4.2 Nomination de membres au Comité d'attribution des distinctions honorifiques
- 5. Affaires administratives et financières**
 - 5.1 États financiers au 31 mai 2010
 - 5.1.1 États financiers de la Télé-université au 31 mai 2010, état de traitement des membres de la direction et affectation d'origine interne des fonds de fonctionnement
 - 5.1.2 Nomination des vérificateurs externes pour l'exercice financier 2010-2011 de la Télé-université
 - 5.1.3 États financiers de l'UQAM au 31 mai 2010 et état de traitement des membres de sa direction 2009-2010
 - 5.1.4 Rapport des vérificateurs externes
 - 5.1.5 Marge de crédit de l'UQAM
 - 5.2 Rapport trimestriel de suivi du Plan de retour à l'équilibre 2009-2016
 - 5.3 Bilan de la sécurité informatique 2009-2010
 - 5.4 Information du Comité de vérification
- 6. Vie académique**
 - 6.1 Nomination de la titulaire, du titulaire de la Chaire SITQ en immobilier
 - 6.2 Nomination de la titulaire, du titulaire de la Chaire de management des services financiers
 - 6.3 Nomination d'une codirection intérimaire au Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l'emploi (CIRPÉE)
 - 6.4 Nomination à la direction du Département d'éducation et formation spécialisées
 - 6.5 CONFIDENTIEL
- 7. Ressources humaines**
 - 7.1 Nomination d'un membre au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement
- 8. Secrétariat général**
 - 8.1 CONFIDENTIEL

- 8.2 Nomination à la direction du Centre pour l'étude et la simulation du système climatique à l'échelle régionale (ESCER)

9. Télé-université

- 9.1 Embauche d'un professeur régulier

10. Période d'informations et de questions

11. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 8 février 2011
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 21 décembre 2010
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 25 janvier 2011
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Article du journal Les Affaires « Diane Giard a pris un ascenseur vers le sommet », publié dans l'édition du 21 janvier 2011
- D.6 Article de la revue Maclean's « Not your grandmother's porcelain », publié dans l'édition du 24 janvier 2011, concernant l'artiste Shary Boyle dont les œuvres sont présentées à la Galerie de l'UQAM jusqu'au 12 février 2011
- D.7 Article de la revue Maclean's « Oscar buzz for a Canadian director », publié dans l'édition du 24 janvier 2011, concernant le film « Incendies » de Denis Villeneuve, diplômé de l'UQAM
- D.8 Programmes d'études de l'UQAM dispensés en partenariat avec d'autres universités (SPARI, décembre 2010)
- D.9 Étude sur les dépenses des étudiants universitaires (Léger marketing, décembre 2010)
- D.10 Lettre de monsieur Denis Lacroix, directeur de vérification au bureau du Vérificateur général du Québec, adressée à monsieur Claude Corbo, recteur, concernant l'application des recommandations du Vérificateur général du Québec, en date du 13 décembre 2010 et dossier de présentation du suivi des recommandations
- D.11 Bilan de la restructuration du Département de linguistique et de didactique des langues en 2009, préparé par le Vice-rectorat à la vie académique
- D.12 Note du recteur et textes d'allocutions prononcées par messieurs Jacques Beauchemin et Pierre Ouellet lors de la cérémonie de réception à l'Académie des lettres du Québec, le 25 janvier 2011