

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL**CONSEIL D'ADMINISTRATION****Ordre du jour****Quatre cent soixante-quatrième assemblée ordinaire, le 17 et 31 mai 2011**

- 1. Adoption de l'ordre du jour**
- 2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 12 avril 2011**
- 3. Registre des suivis**
- 4. Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur
 - 4.2 Politique no 3 sur l'attribution de distinctions honorifiques : Doctorat honoris causa, Reconnaissance de mérite scientifique ou artistique et Médaille de l'UQAM
 - 4.3 Systèmes d'information de gestion administratifs : rapport d'étape et autorisation budgétaire
 - 4.4 Projet pilote d'opérationnalisation délocalisée des systèmes d'information de gestion administratifs
- 5. Affaires administratives et financières**
 - 5.1 États financiers consolidés au 31 mai 2010
 - 5.2 Rapport financier annuel 2009-2010 au 31 mai 2010 (SIFUQ) de l'UQAM
 - 5.3 Rapport financier annuel 2009-2010 au 31 mai 2010 (SIFUQ) de la Télé-université
 - 5.4 Budget des fonds de fonctionnement, plan d'effectifs, budget du fonds des immobilisations et budget de caisse pour l'exercice financier 2011-2012 de la Télé-université
 - 5.5 Budget des fonds de fonctionnement, plan d'effectifs, budget du fonds des immobilisations et budget de caisse pour l'exercice financier 2011-2012 de l'UQAM
 - 5.5.1 Prolongation de la marge de crédit de l'UQAM pour l'année 2011-2012
 - 5.6 Mise à niveau des dépoussiéreurs
 - 5.7 Réfection de la mansarde et travaux de maçonnerie au pavillon St-Denis
 - 5.8 CONFIDENTIEL
 - 5.9 Information du Comité de vérification
- 6. Vie académique**
 - 6.1 Attribution du statut de professeure émérite, professeur émérite
 - 6.2 Nomination à la direction de départements
 - Département de musique
 - Département d'éducation et pédagogie
 - 6.3 Nomination d'un administrateur délégué au Département de science politique
 - 6.4 Nomination d'une directrice, d'un directeur à l'Institut Santé et société
 - 6.5 Nomination d'une directrice, d'un directeur à l'Institut d'études internationales de Montréal
 - 6.6 Reconduction ou prolongation du statut de dix-neuf centres institutionnels et octroi du statut de centre institutionnel à trois nouveaux regroupements
 - 6.7 Renouvellement du mandat de la Chaire de relations publiques et communication marketing et reconduction du mandat de son titulaire
 - 6.8 Rapport annuel sur l'état des chaires de recherche-innovation

- 6.9 Modification du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique
- 6.10 Retiré
- 6.11 Modification du programme de baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie et des cheminements intégrés DEC-baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie
- 6.12 Calendriers universitaires
- 6.13 Budget 2011-2012 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif et recommandation concernant les montants des cotisations dédiées à la vie étudiante et à l'animation sportive 2011-2012
- 6.14 Nomination d'un membre étudiant au Comité de la vie étudiante

7. Ressources humaines

- 7.1 Rapport des comités institutionnels de promotion 2010-2011
- 7.2 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 7.3 Engagement de professeures invitées, professeurs invités
- 7.4 Engagement de professeures substituts
- 7.5 Engagement d'un professeur sous octroi

8. Secrétariat général

- 8.1 Nominations à la direction des centres institutionnels de recherche
 - Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ)
 - Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire (FIGURA)
 - Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l'emploi (CIRPÉE)
 - Laboratoire de combinatoire et d'informatique mathématique (LACIM)
 - Centre interuniversitaire de recherche en géométrie différentielle et en topologie (CIRGET)
 - Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT)

9. Télé-université

- 9.1 Renouvellement de la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2051
- 9.2 Ratification de la lettre d'entente no 18 relativement à l'implantation d'un régime d'assurance collective pour les personnes tutrices de la Télé-université
- 9.3 Octroi de promotion à deux professeurs
- 9.4 Octroi de la permanence à une professeure
- 9.5 Engagement d'un professeur régulier
- 9.6 Prolongation du contrat d'une professeure substitut et engagement à titre de professeure régulière
- 9.7 Renouvellement du contrat d'une professeure substitut

10. Période d'informations et de questions

11. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 17 mai 2011
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 12 avril 2011
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 12 avril 2011
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Lettre de madame Isabelle Hudon adressée à monsieur René Roy le remerciant pour sa contribution à titre de membre du Conseil d'administration de l'UQAM pendant ses deux mandats, en date du 15 avril 2011

- D.6 Résolution du 3 mai 2011 du Conseil de gestion de la Télé-université concernant les conditions de détachement de la Télé-université de l'UQAM et demande d'émission de lettres patentes et Projet de lettres patentes
- D.7 Communiqué de la ville de Montréal concernant l'installation de 21 balançoires musicales au Quartier des spectacles, 19 avril 2011
- D.8 Calendrier 2011-2012 des réunions des instances de l'UQAM
- D.9 La forêt de tous les défis, dossier de l'UQ inséré dans le numéro avril-mai 2011 de la revue Québec Science
- D.10 Décret 484-2011 du gouvernement du Québec concernant la nomination de deux membres du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, en date du 11 mai 2011
- D.11 Lettre de démission à titre de membre du Conseil d'administration de l'UQAM de madame Diane Giard, en date du 12 mai 2011