

**UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL****CONSEIL D'ADMINISTRATION****Ordre du jour****Quatre cent soixante-cinquième assemblée ordinaire, le 14 juin et le 12 juillet 2011,**  
**16 heures**

- 1. Adoption de l'ordre du jour**
- 2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 17 mai 2011, continuée le 31 mai 2011**
- 3. Registre des suivis**
- 4. Rectorat**
  - 4.1 Information du recteur
  - 4.2 Nomination pour l'année 2011-2012 à la présidence et à la vice-présidence du Conseil d'administration, au Comité exécutif et au Comité de rémunération des cadres supérieurs
  - 4.3 Intérim au Vice-rectorat aux ressources humaines
  - 4.4 Rémunération et autres avantages liés à la fonction de doyenne, doyen d'une faculté ou école de l'Université du Québec à Montréal
  - 4.5 Application d'une résolution adoptée par la Commission de planification de l'Université du Québec relative à la politique de rémunération des cadres supérieures, cadres supérieurs pour l'année 2011-2012
- 5. Affaires administratives et financières**
  - 5.1 Contrat pour l'entretien des ascenseurs des pavillons de l'Université
  - 5.2 Bilan du projet Mesures d'efficacité énergétique au campus central
  - 5.3 Retiré
  - 5.4 Retiré
  - 5.5 Information du Comité de vérification
- 6. Vie académique**
  - 6.1 Émission de grades, diplômes et certificats
  - 6.2 Amendements nos 2, 3 et 4 aux listes de diplômées, diplômés émises entre le 1<sup>er</sup> juin 2010 et le 31 mai 2011
  - 6.3 Répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2012-2013
  - 6.4 Nomination d'une directrice, d'un directeur au Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions (GERAD)
  - 6.5 Prolongation du mandat du directeur du Centre international de formation et de recherche en tourisme (CIFORT)
  - 6.6 Nomination d'une directrice, d'un directeur de l'Institut des sciences cognitives
  - 6.7 Création d'un doctorat interdisciplinaire en santé et société
  - 6.8 Création du Département de didactique à la Faculté des sciences de l'éducation
  - 6.9 Modification du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs
  - 6.10 Retiré
  - 6.11 Réorganisation du Vice-rectorat à la vie académique

**7. Ressources humaines**

- 7.1 Renouvellement des contrats d'assurance collective
- 7.2 Engagement de professeures régulières, de professeurs réguliers
- 7.3 Engagement d'un professeur invité

**8. Télé-université**

- 8.1 Émission de grades, diplômes et certificats
- 8.2 Engagement d'une professeure régulière
- 8.3 Renouvellement du contrat d'une professeure substitut
- 8.4 Nomination d'un professeur au Conseil de gestion de la Télé-université
- 8.5 Nomination de membres socioéconomiques au Conseil de gestion de la Télé-université

**9. Secrétariat général**

- 9.1 Transfert des pouvoirs du Conseil d'administration au Comité exécutif pour la période estivale 2011

**10. Période d'informations et de questions****11. Dépôt de documents**

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 14 juin 2011
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 17 mai 2011
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 17 mai 2011
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM – transmise par courriel
- D.5 Lettre de monsieur Claude Corbo adressée à la présidente du Conseil d'administration et tableau du suivi de la Direction aux commentaires paraissant au Rapport annuel 2009-2010 de l'ombudsman
- D.6 Lettre de madame Line Beauchamp, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, adressée à monsieur Claude Corbo, recteur, concernant l'approbation du Ministère pour la mise en vigueur du programme de doctorat en santé et société, en date du 28 avril 2011
- D.7 Signet du Secrétariat des instances, calendrier des instances 2011-2012