

# UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

**Quatre cent soixante-neuvième assemblée ordinaire, le 15 novembre 2011, 16 heures**

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption des procès-verbaux des assemblées du 26 septembre 2011 et du 11 octobre 2011**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
  - 4.1 Information du recteur
  - 4.2 Désignation au Conseil d'administration d'un membre exerçant une fonction de direction
5. **Dépôt d'une demande étudiante, suivi d'une résolution de la Commission des études et dossier soumis par les membres étudiants qui siègent au Conseil d'administration concernant la hausse des droits de scolarité**
6. **Affaires administratives et financières**
  - 6.1 Plan de retour à l'équilibre budgétaire 2009-2016 : deuxième rapport trimestriel 2011-2012 (automne 2011)
  - 6.2 Approbation du report des surplus et déficits des unités administratives pour l'année 2010-2011 à l'année 2011-2012
  - 6.3 Achat et installation sur demande d'équipement de marque CISCO pour le Service de l'informatique et des télécommunications
  - 6.4 Information du Comité de vérification
7. **Vie académique**
  - 7.1 Émission de grades, diplômes et certificat
  - 7.2 Année préparatoire en sciences ou en sciences de la gestion (anciennement baccalauréat en arts et sciences (cursus de transition pour les étudiants hors Québec))
  - 7.3 Demande de cotisation automatique non obligatoire du Comité de soutien aux parents étudiants de l'UQAM
  - 7.4 Programme de certificat en composition et rédaction françaises

7.5 Cinquième amendement à la convention de Transfert Plus, société en commandite **(Reporté en décembre)**

## **8. Ressources humaines**

- 8.1 Recommandation à l'Assemblée des gouverneurs pour le renouvellement du mandat de la représentante de l'UQAM au Comité de retraite des chargées, chargés de cours de l'Université du Québec
- 8.2 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers

## **9. Télé-université**

- 9.1 Émission de grades, diplômes et certificats
- 9.2 Renouvellement du mandat du secrétaire général et directeur des affaires juridiques de la Télé-université
- 9.3 Nomination d'un membre socioéconomique au Conseil de gestion de la Télé-université
- 9.4 Contrat de services relatif à l'implantation du Code des professions entre la Télé-université et le ministre de la Santé et des Services sociaux

## **10. Période d'information et de questions**

## **11. Dépôt de documents**

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 15 novembre 2011
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 11 octobre 2011
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 4 octobre 2011
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Statistiques d'inscription pour le trimestre d'automne 2011
- D.6 Canada's Top 50 Research Universities 2010 et Canada's Top 50 Research Universities 2011
- D.7 UQAM, Orientations de gestion budgétaire, Exercice 2011-2012, Novembre 2011

**Prochaine réunion : 13 décembre 2011, 16 heures**