

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Quatre cent soixante-dixième assemblée ordinaire, le 13 décembre 2011, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 15 novembre 2011**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur
 - 4.2 Suivi des recommandations du rapport préliminaire déposé à la Commission de planification de l'Université du Québec par le Comité sur l'accessibilité financière aux études
5. **Rapport 2010-2011 de l'ombudsman**
6. **Affaires administratives et financières**
 - 6.1 Rapport financier 2010-2011 de la Télé-université
 - 6.2 Budget 2011-2012 de la Télé-université révisé au 31 octobre 2011
 - 6.3 Budget 2011-2012 de l'UQAM révisé au 31 octobre 2011
 - 6.4 Plan directeur immobilier
 - 6.5 CONFIDENTIEL
 - 6.6 Information du Comité de vérification
7. **Vie académique**
 - 7.1 Nomination à la direction de l'Institut de recherches et d'études féministes (IREF)
 - 7.2 Situation à l'Institut des sciences de l'environnement
 - 7.3 Ajustement de la tarification pour la reliure des thèses et mémoires au Service des bibliothèques
 - 7.4 Ajustement de la tarification pour les transactions de prêt entre bibliothèques
 - 7.5 Politique no 49 : Politique institutionnelle de recrutement
 - 7.6 Nomination d'un membre étudiant et de deux substituts au Comité de la vie étudiante
 - 7.7 Cinquième amendement à la convention de Transfert Plus, société en commandite (**REPORTÉ**)

8. Ressources humaines

- 8.1 Engagement de professeures régulières, de professeurs réguliers
- 8.2 Engagement d'une professeure invitée
- 8.3 Rapport d'évaluation des professeures, professeurs
- 8.4 Rapport d'évaluation des maîtres de langue (automne 2011)

9. Secrétariat général

- 9.1 Nomination d'un membre étudiant à la Commission des études

10. Période d'information et de questions

11. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 13 décembre 2011
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 15 novembre 2011
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 8 novembre 2011
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Manifestation nationale : étudiant-e-s et employé-e-s de l'UQAM uni-e-s contre la hausse des frais de scolarité, communiqué de presse émis le 9 novembre 2011 (À la demande de monsieur Samuel Ragot)
- D.6 État de réalisation des actions nécessaires inscrites au Plan stratégique 2009-2014
- D.7 État de réalisation de l'entente intervenue en décembre 2008 entre l'Université du Québec à Montréal et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
- D.8 Politiques facultaires pour la nomination des membres de jury de mémoire ou de thèse
- D.9 Lettre de monsieur Pierre-Paul Lavoie, vice-recteur aux Ressources humaines, adressée au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le 2 décembre 2011, concernant le plan de réduction de la taille des effectifs
- D.10 Commission d'évaluation des universités québécoises, Fédération étudiante universitaire du Québec, 5 et 6 novembre 2011 (À la demande de monsieur Samuel Ragot)
- D.11 Note du recteur, monsieur Claude Corbo, transmettant aux membres du Conseil d'administration un document préparé par la CREPUQ présentant les mesures de redditions de comptes imposées aux universités québécoises, 6 décembre 2011

Prochaine réunion : 31 janvier 2012, 16 heures

