

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Quatre cent soixante et onzième assemblée ordinaire, le 31 janvier 2012, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 13 décembre 2011 et révision du procès-verbal de l'assemblée du 15 novembre 2011**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur
5. **Affaires administratives et financières**
 - 5.1 Rapport financier 2010-2011 de l'UQAM et état de traitement des membres de la Direction
 - 5.2 Programme d'efficacité énergétique au Complexe des sciences Pierre-Dansereau et contrat de services professionnels pour la phase 1 du programme
Invitée : madame Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles et de l'équipement
 - 5.3 Autorisation de réalisation du projet d'aménagement de salles de cours au pavillon Président-Kennedy
 - 5.4 Autorisation de modification du budget du projet Réfection de la mansarde et travaux de maçonnerie du pavillon Saint-Denis
 - 5.5 CONFIDENTIEL
 - 5.6 Information du Comité de vérification
6. **Vie académique**
 - 6.1 Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de professeur, professeur pour l'année 2013-2014
 - 6.2 Attribution des congés de perfectionnement et des congés sabbatiques pour l'année 2012-2013
 - 6.3 Création du programme court de deuxième cycle et du DESS en évaluation de programmes, projets et services
 - 6.4 Création du programme court de deuxième cycle en gestion des entreprises sociales et collectives

- 6.5 Création d'une concentration en sciences cognitives dans la maîtrise en philosophie
- 6.6 Extension à l'UQAM de la maîtrise en génie électrique de l'École de technologie supérieure, profil avec mémoire
- 6.7 Politique no 14 d'évaluation des programmes (anciennement Politique no 14 d'évaluation périodique des programmes)

7. Ressources humaines

- 7.1 Autorisation de signature pour le renouvellement de la Convention collective UQAM-SCCUQ
Invité : Me Marc-André Vigeant, directeur du Service des relations professionnelles
- 7.2 Nomination de membres au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement

8. Secrétariat général

- 8.1 Nomination de deux membres étudiantes à la Commission des études

9. Télé-université

- 9.1 Contrat pour les services professionnels d'auditeur externe couvrant l'exercice financier 2011-2012
- 9.2 Ratification d'une lettre d'entente prévoyant la majoration des échelles salariales du personnel administratif de la Télé-université

10. Période d'information et de questions

11. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 31 janvier 2012
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 13 décembre 2011
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 6 décembre 2011 et du 17 janvier 2012
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Rapport financier annuel 2010-2011 de la Télé-université, 6 décembre 2011
- D.6 Bilan de la sécurité informatique 2010-2011
- D.7 Décret gouvernemental concernant le statut de la Télé-université
- D.8 Rapport annuel 2010-2011 du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement
- D.9 Lettre du président de l'Institut canadien des actuaires adressée à monsieur Claude Corbo, recteur, concernant l'agrément de l'ICA obtenu par le programme d'actuariat de l'UQAM, 10 janvier 2012

- D.10 Rapport de l'auditeur indépendant concernant l'audit des tableaux de compilation des consommations énergétiques, des coûts afférents et des superficies correspondantes de l'UQAM, 27 janvier 2012
- D.11 Groupe de travail chargé d'étudier les recommandations 4,5,6,7,9 et 11 du rapport préliminaire du Comité sur l'accessibilité financière aux études

Prochaine réunion : 21 février 2012