

# UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Quatre cent soixante-treizième assemblée ordinaire, le 20 mars 2012, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption de procès-verbal de l'assemblée du 21 février 2012**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
  - 4.1 Information du recteur (**verbal**)
  - 4.2 Attribution de distinctions honorifiques
  - 4.3 Autorisation de signature pendant l'absence de la vice-rectrice aux Affaires administratives et financières
5. **Affaires administratives et financières**
  - 5.1 Plan de retour à l'équilibre budgétaire 2009-2016 : troisième rapport trimestriel 2011-2012 (hiver 2012)
  - 5.2 Contrat pour les travaux d'aménagement de nouvelles salles de cours au rez-de-chaussée du pavillon Président-Kennedy
  - 5.3 Information du Comité d'audit (**verbal**)
6. **Vie académique**
  - 6.1 Octroi de grades, diplômes et certificats
  - 6.2 Nominations à la direction de départements
    - Communication sociale et publique
    - Didactique
    - Didactique des langues
    - École des arts visuels et médiatiques
    - École des médias
    - École de travail social
    - Géographie
    - Informatique
    - Linguistique
    - Science politique
    - Sexologie
  - 6.3 Proposition de répartition des enveloppes de charges d'enseignement au 1<sup>er</sup> cycle pour l'année 2012-2013

- 6.4 Modification du Règlement no 5 des études de premier cycle
- 6.5 Suspension biennale des admissions au cheminement spécialisé en gestion de la technologie de la maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres)
- 6.6 Modification de la maîtrise en enseignement des arts
- 6.7 Création d'un programme de certificat en muséologie et diffusion de l'art
- 6.8 Retiré
- 6.9 Renouvellement du mandat de la Chaire de tourisme Transat et nomination de son titulaire
- 6.10 Procédures relatives à la validation des activités de formation du trimestre d'hiver 2012
- 6.11 Demande de cotisation automatique non obligatoire (CANO) du Groupe de recherche d'intérêt public de l'UQAM

## **7. Ressources humaines**

- 7.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 7.2 Engagement de professeures invitées, professeurs invités

## **8. Secrétariat général**

- 8.1 Nomination d'une directrice, d'un directeur du Bureau de l'audit interne

## **9. Télé-université**

- 9.1 Octroi de grades, diplômes et certificats
- 9.2 Bail pour le bureau de la Télé-université à Montréal

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

## **11. Dépôt de documents**

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 20 mars 2012
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 21 février 2012
- D.3 Reporté
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Note du recteur, monsieur Claude Corbo, transmettant aux membres de la Direction des données concernant la satisfaction des étudiants universitaires canadiens, 15 février 2012
- D.6 Statistiques d'inscription, hiver 2012
- D.7 Rémunération des chargés de cours de l'UQAM, Aon Conseil, 23 février 2010

**Prochaine réunion : 24 avril 2012, 16 heures**