

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Quatre cent soixante-quatorzième assemblée ordinaire, le 24 avril 2012, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 20 mars 2012**
 - 2.1 Demande d'intervention de l'intersyndicale
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur (**verbal**)
 - 4.2 Attribution de distinctions honorifiques
 - 4.3 Nominations à la vice-présidence du Conseil, au Comité exécutif et au Comité d'éthique et de déontologie des membres du Conseil
 - 4.4 Désignation d'une représentante au Comité de retraite de l'Université du Québec
5. **Affaires administratives et financières**
 - 5.1 Autorisation de dépenses et du plan d'effectifs de la Télé-université pour la période du 1^{er} mai 2012 au 30 juin 2012
 - 5.2 Budget des fonds de fonctionnement, plan d'effectifs, budget du fonds des immobilisations pour l'exercice financier 2012-2013 de l'UQAM
 - 5.3 Marge de crédit de l'UQAM pour l'année 2012-2013
 - 5.4 CONFIDENTIEL
 - 5.5 Information du Comité d'audit (**verbal**)
6. **Vie académique**
 - 6.1 Nomination du doyen de la Faculté de communication
 - 6.2 Création de la Chaire internationale sur le cycle de vie et nomination de son titulaire
 - 6.3 Taux des cotisations 2012-2013 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif
7. **Ressources humaines**
 - 7.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
 - 7.2 Engagement d'une professeure invitée, d'un professeur invité
 - 7.3 Engagement de deux maîtres de langue

7.4 Rapport des comités institutionnels de promotion 2011-2012

8. Secrétariat général

- 8.1 Motion de remerciements concernant madame Marie-Claude Lalande (**verbal**)
- 8.2 Nomination d'une membre représentant le personnel de soutien à la Commission des études

9. Télé-université

- 9.1 Engagement d'un professeur régulier
- 9.2 Engagement d'une professeure régulière
- 9.3 Engagement d'un professeur régulier

10. Période d'information et de questions

11. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 24 avril 2012
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 20 mars 2012
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 13 mars 2012 et du 10 avril 2012
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Mémo de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec concernant les faits saillants du Discours sur le budget du Québec 2012-2013, 20 mars 2012
- D.6 Jugement de la Cour supérieure rendu le 30 mars 2012 par l'Honorable Kirkland Casgrain quant à une demande de révision de la décision arbitrale sur le grief du SPUQ concernant les doyennes, doyens
- D.7 Communiqué concernant l'augmentation de la cote de l'UQAM par l'agence de notation Moody's, 3 avril 2012
- D.8 Lettre du recteur, monsieur Claude Corbo, adressée à la présidente du Conseil, madame Isabelle Hudon, concernant les suivis effectués au rapport annuel 2010-2011 de l'ombusdman, 10 avril 2012
- D.9 Lettre de démission de madame Marie-Claude Lalande à titre de vice-présidente et membre du Conseil d'administration de l'UQAM effective le 5 avril 2012, 11 avril 2012
- D.10 Courriel adressé aux membres et observateurs du Conseil d'administration concernant la mise en ligne des dossiers du 24 avril 2012
- D.11 Lettres du Vérificateur général par intérim, monsieur Michel Samson, adressées à la présidente du Conseil d'administration, madame Isabelle Hudon, concernant la vérification pour un troisième exercice, soit l'exercice se terminant le 30 avril 2013 datées du 20 mars 2012 et du 13 avril 2012
- D.12 Plan d'étalement du comblement de postes de professeurs en 2012-2013 (au 5 avril 2012)

Prochaine réunion : 22 mai 2012, 16 heures