

# UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Quatre cent soixante-quinzième assemblée ordinaire, le 29 mai 2012, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 24 avril 2012**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
  - 4.1 Information du recteur (verbal)
5. **Affaires administratives et financières**
  - 5.1 Plan directeur immobilier et deux contrats qui en découlent
  - 5.2 Achat d'équipements de marque CISCO pour le rehaussement et la sécurité du réseau de l'Université
  - 5.3 Information du Comité d'audit (verbal)
6. **Vie académique**
  - 6.1.A Demande à la Commission des études relativement au calendrier académique
  - 6.1 Attribution du statut de professeure émérite, professeur émérite
  - 6.2 Nomination d'une direction intérimaire au Département d'études urbaines et touristiques
  - 6.3 Nomination d'une direction intérimaire au Département de philosophie
  - 6.4 Prolongation du mandat du directeur du Centre d'études de la forêt (CEF)
  - 6.5 Création du doctorat en sexologie
  - 6.6 Création de la maîtrise en design de l'environnement
  - 6.7 Création du programme court de deuxième cycle en entrepreneuriat
  - 6.8 Reconduction du statut de trois centres institutionnels et octroi du statut de centre institutionnel à trois nouveaux regroupements
  - 6.9 Modification du baccalauréat en enseignement secondaire, concentration science et technologie
  - 6.10 Calendriers universitaires pour les études de premier cycle et les études de cycles supérieurs pour 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016
  - 6.11 Modification du Règlement no 4 sur l'émission des grades, diplômes et certificats
  - 6.12 Modification du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs
  - 6.13 Désignation de représentantes, représentants de l'UQAM au conseil d'administration de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

## **7. Ressources humaines**

- 7.1 Engagement de professeures régulières, de professeurs réguliers
- 7.2 Engagement d'un professeur invité
- 7.3 Engagement de professeures substitut

## **8. Secrétariat général et Vice-rectorat à la vie académique**

- 8.1 Politique no 50 relative à la langue française

## **9. Secrétariat général**

- 9.1 Nomination d'un membre représentant les chargées de cours, chargés de cours à la Commission des études
- 9.2 Nomination de deux membres étudiantes à la Commission des études
- 9.3 Nomination d'un membre représentant les chargées de cours, chargés de cours au Comité de la vie étudiante
- 9.4 Nominations à la direction des centres institutionnels de recherche ou création
  - Centre de recherche sur la conception, les mécanismes d'action et la vectorisation des médicaments (PharmaQAM)
  - Centre de recherche sur les nanomatériaux et l'énergie (NanoQAM)
  - Centre de recherche sur le langage, l'esprit et le cerveau - antenne UQAM
  - Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie (CRISE)
  - Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec (CRIDAQ)
  - Centre de recherche en toxicologie de l'environnement (TOXEN)
  - Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GÉOTOP)
  - Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et l'environnement (CINBIOSE)
  - Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
- 9.5 Recommandation en vue de la nomination d'un nouveau membre au Conseil d'administration

## **10. Télé-université**

- 10.1 Engagement d'un professeur substitut
- 10.2 Octroi de promotions à quatre professeurs
- 10.3 Nomination de professeurs de la Télé-université à la Commission académique de la formation à distance

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

## **12. Dépôt de documents**

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 22 mai 2012
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 24 avril 2012
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 8 mai 2012
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

- D.5 Lettre du recteur, monsieur Claude Corbo, adressée à monsieur Gilles Paquin concernant sa nomination à titre de secrétaire général et greffier du Conseil exécutif au ministère du Conseil exécutif, 9 mai 2012
- D.6 Plan d'étalement du comblement de postes de professeures, professeurs en 2012-2013 (rapport au 25 mai 2012)

**Prochaine réunion : 12 juin 2012**