

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Quatre cent soixante-seizième assemblée ordinaire, le 12 juin 2012, 16 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Registre des suivis

3. Rectorat

3.1 Information du recteur (**verbal**)

3.2 Nomination pour l'année 2012-2013 à la présidence et à la vice-présidence du Conseil, au Comité exécutif, au Comité d'audit et au Comité de rémunération des cadres supérieures, cadres supérieurs

4. Affaires administratives et financières

4.1 Mise en œuvre du Plan directeur immobilier 2011-2016 - projets au Complexe des sciences Pierre-Dansereau

4.2 Contrat pour le remplacement des contrôleurs au pavillon de Design (**en séance**)

4.3 Point d'information sur les dégâts d'eau survenus le 29 mai 2012 (**verbal**)

4.4 Contrat pour la conception et la mise en œuvre des campagnes promotionnelles de l'Université

4.5 Information du Comité d'audit

5. Vie académique

5.1A Répartition des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2013-2014

5.1 Émission de grades, diplômes et certificats

5.2 Amendements nos 5 à 11 aux listes de diplômées, diplômés entre le 1^{er} juin 2011 et le 31 mai 2012

5.3 Détermination des calendriers de validation des activités inachevées du trimestre d'hiver 2012 et des activités à venir du trimestre d'automne 2012 (**en séance**)

5.4 Nominations à la direction de départements

- Histoire de l'art
- Sciences biologiques
- Sciences économiques

5.5 Modification des critères d'engagement 2010-2013 des professeures, professeurs du Département de mathématiques

- 5.6 Nomination à la direction du Centre d'études ethniques des universités montréalaises (CEETUM)
- 5.7 Nomination d'une cotitulaire à la Chaire d'étude sur l'application des connaissances dans le domaine des jeunes et des familles en difficulté
- 5.8 Renouvellement de la Chaire d'information financière et organisationnelle et nomination de son titulaire
- 5.9 Modifications au Cadre normatif pour l'éthique de la recherche avec des êtres humains
- 5.10 Modification du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs(**en séance**)
- 5.11 Rapport annuel sur l'état des chaires de recherche-innovation
- 5.12 Création de la maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers
- 5.13 Modification du baccalauréat d'intervention en activité physique (profil kinésiologie)
- 5.14 Suspension des admissions au DESS en enseignement des arts visuels et médiatiques

6. Ressources humaines

- 6.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
- 6.2 Engagement d'une professeure sous-octroi, d'un professeur sous-octroi
- 6.3 Renouvellement de l'engagement d'un professeur substitut

7. Télé-université

- 7.1 Émission de grades, diplômes et certificats

8. Secrétariat général

- 8.1 Nomination de deux membres du Conseil d'administration au comité de sélection pour la désignation de la rectrice, du recteur de l'UQAM
- 8.2 Processus de nomination des membres du Conseil d'administration issus des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail (**en séance**)
- 8.3 Transfert des pouvoirs de la Commission des études et du Conseil d'administration au Comité exécutif pour la période estivale 2012

9. Période d'information et de questions

10. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 12 juin 2012
- D.2 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM – transmise par courriel
- D.3 Plan d'action pour l'UQAM, État de réalisation des engagements pris à titre de candidat au Rectorat, Quatrième rapport personnel, préparé par monsieur Claude Corbo, recteur, le 15 mai 2012
- D.4 Communiqué de la présidente du Conseil d'administration, madame Isabelle Hudon, adressé aux membres et observateurs du Conseil d'administration

relativement au non renouvellement du mandat du recteur et lettre de monsieur Claude Corbo, recteur, adressée à madame Isabelle Hudon et aux membres de la communauté de l'UQAM, datés du 4 juin 2012

- D.5 Plan final d'étalement du comblement de postes de professeures, professeurs en 2012-2013 (rapport au 8 juin 2012) **(en séance)**
- D.6 Extrait de la présentation aux assemblées annuelles du RRUQ de mai 2012, Regarder loin devant!, assemblée annuelle du RRUQ 2012, Régime de retraite de l'Université du Québec
- D.7 Dépôt du Calendrier des instances 2012-2013
- D.8 Descriptif de deux cours offerts par le Département de sexologie dans le cadre du programme de doctorat en sexologie
- D.9 Lettre de madame Chantal I. Gagnon, directrice principale du Service de la culture, du patrimoine, des sports et de la vie communautaire, adressée à monsieur Pierre-Paul Lavoie, vice-recteur aux Ressources humaines, concernant l'engagement de l'UQAM pour la mise en œuvre du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015, datée du 31 mai 2012
- D.10 Index des résolutions de la Commission des études du 5 juin 2012

Prochaine réunion : 4 septembre 2012