

# UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Quatre cent soixante-dix-huitième assemblée ordinaire, le 30 octobre 2012, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 18 septembre 2012**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
  - 4.1 Information du recteur (**verbal**)
  - 4.2 Application d'une résolution adoptée le 9 mai 2012 par la Commission de la planification de l'Université du Québec relative à la politique de rémunération des cadres supérieures, cadres supérieurs pour l'année 2012-2013
  - 4.3 État de réalisation au 30 octobre 2012 des actions nécessaires inscrites au Plan stratégique 2009-2014
  - 4.4 Prolongation du mandat de la vice-rectrice aux Affaires publiques et aux relations gouvernementales et internationales
5. **Affaires administratives et financières**
  - 5.1 États financiers 2011-2012 de la Télé-université au 30 avril 2012, état de traitement des membres de la direction de la Télé-université et affectation d'origine interne des fonds de fonctionnement de la Télé-université [Invités : monsieur Paul Préseault et madame Louise Boucher]
  - 5.2 États financiers 2011-2012 [Invitée : madame Johanne Brouillette]
  - 5.3 État de traitement des membres de son personnel de direction 2011-2012
  - 5.4 Report des surplus et déficits des unités administratives pour l'année 2011-2012 à l'année 2012-2013
  - 5.5 Contrat pour la conception et la mise en œuvre des campagnes promotionnelles de l'Université
  - 5.6 Information du Comité d'audit (**verbal**)
6. **Vie académique**
  - 6.1 Modification du calendrier du trimestre d'hiver 2013 pour les programmes admettant des cégépiennes, cégépiens au trimestre d'hiver
  - 6.2 Attribution du statut de professeur émérite à deux professeurs
  - 6.3 Nomination d'une direction intérimaire au Laboratoire de recherche sur les technologies des affaires électroniques (LATECE)
  - 6.4 Nomination d'une direction intérimaire au Centre de recherche en neurosciences de l'Université du Québec à Montréal (NeuroQAM)
  - 6.5 Modification du nom du Centre de recherche en éducation relative à l'environnement (CREREE) pour celui de Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et à l'écocitoyenneté (Centr'ERE)

- 6.6 Convention de participation à la Chaire internationale sur le cycle de vie et protocole d'entente relatif à cette chaire à intervenir avec Polytechnique
- 6.7 Nomination d'un membre représentant le personnel de soutien au Comité de la vie étudiante
- 6.8 Nomination de membres étudiants et de substituts au Comité de la vie étudiante
- 6.9 Nomination de deux étudiants représentant les groupes étudiants universitaires au Comité de la vie étudiante
- 6.10 Suspension des admissions au programme de certificat en développement de carrière pour le trimestre d'hiver 2013 uniquement

## **7. Ressources humaines**

- 7.1 Engagement d'une professeure régulière

## **8. Secrétariat général**

- 8.1 Nomination d'un membre étudiant à la Commission des études

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

## **10. Dépôt de documents**

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 30 octobre 2012
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 18 septembre 2012
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 11 septembre 2012 et du 16 octobre 2012
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Décret 924-2012 du gouvernement du Québec concernant la cessation d'effet de la Loi permettant aux étudiants de recevoir l'enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu'ils fréquentent, 21 septembre 2012
- D.6 Décret 862-2012 du gouvernement du Québec concernant l'octroi à l'Université du Québec à Montréal de subventions pour le règlement financier du projet de l'Îlot Voyageur et la construction du Complexe des sciences Pierre-Dansereau, 8 août 2012
- D.7 Lettre de monsieur Claude Corbo, recteur, adressée au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, monsieur Pierre Duchesne, concernant la situation financière de l'UQAM, 3 octobre 2012
- D.8 Allocution de monsieur Claude Corbo, recteur, intitulée Présentation de madame la professeure Bonnie K. Campbell à titre de nouvelle membre de la Société Royale du Canada, 27 septembre 2012
- D.9 Allocution de monsieur Claude Corbo, recteur, intitulée Présentation de la professeure Francine Descarries, lauréate du prix pour l'étude du genre de la Société Royale du Canada, 27 septembre 2012
- D.10 Rapport de l'Université du Québec à Montréal, Bilan et perspectives de l'UQAM 2011-2012, présenté au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire, 30 septembre 2012

**Prochaine réunion : 27 novembre 2012, 16 heures**