

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Quatre cent quatre-vingt-unième assemblée ordinaire, le 27 novembre 2012, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption des procès-verbaux des assemblées du 30 octobre 2012, du 6 novembre 2012 et du 13 novembre 2012**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur
 - 4.2 Nomination d'un membre substitut au Comité d'audit (verbal)
5. **Suivi d'une résolution de la Commission des études demandant un moratoire sur le déménagement de l'Institut des sciences de l'environnement**
6. **Affaires administratives et financières**
 - 6.1 Plan de retour à l'équilibre budgétaire 2009-2016 : rapport final 2011-2012 et rapport trimestriel (été 2012 et automne 2012)
 - 6.2 Contrat lié au Plan directeur immobilier – aménagement du Département de psychologie au pavillon 100 Sherbrooke Ouest
 - 6.3 Approbation de la phase 2 du Programme d'efficacité énergétique au Complexe des sciences Pierre-Dansereau et autorisation d'un contrat de services professionnels [invitée : madame Christine Pouliot]
 - 6.4 CONFIDENTIEL
 - 6.5 Information du Comité d'audit
7. **Vie académique**
 - 7.1 Renouvellement du mandat de la Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier et reconduction du mandat de sa titulaire
 - 7.2 Nomination d'une directrice intérimaire au Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire (FIGURA)
 - 7.3 Nomination d'un directeur intérimaire au Centre interuniversitaire de recherches en géométrie et topologie (CIRGET)
 - 7.4 Protocole d'entente avec Relais-femmes

8. Ressources humaines

- 8.1 Engagement de professeures régulières et d'un professeur régulier
- 8.2 Rapport sur l'évaluation des professeures, professeurs
- 8.3 Rapport sur l'évaluation des maîtres de langue
- 8.4 Autorisation de signature de l'entente de principe intervenue entre l'Université et le Syndicat représentant les préposées, préposés à la clientèle du Centre Pierre-Péladeau (IATSE, local 262) [Invité : Me Jean-François Beaumier]

9. Secrétariat général

- 9.1 Nominations à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
 - Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et à l'écocitoyenneté (Centr'ERE)
 - Centre de recherche en neurosciences de l'Université du Québec à Montréal (NeuroQAM)
 - Centre d'études et de recherches sur le Brésil (CERB)
- 9.2 Procédures de désignation d'une vice-rectrice, un vice recteur à la Vie académique

10. Période d'information et de questions

11. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 27 novembre 2012
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 30 octobre 2012
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 13 novembre 2012
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Rapport annuel 2011-2012 du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement
- D.6 Lettre de démission de madame Isabelle Dessureault qui sera effective
- D.7 Lettre de démission de monsieur Charles Benoît qui sera effective

Prochaine réunion : 11 décembre 2012