

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Quatre cent quatre-vingt-deuxième assemblée ordinaire, le 11 décembre 2012, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès verbal de l'assemblée du 27 novembre 2012 (reporté)**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information du recteur
 - 4.2 Autorisation de signature aux fins d'un contrat avec le ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur pour le soutien financier du Consortium interuniversitaire pour la refondation du système d'éducation en Haïti (CIRSEH)
5. **Affaires administratives et financières**
 - 5.1 Budget 2012-2013 de l'UQAM révisé au 31 octobre 2012
 - 5.2 États financiers consolidés 2011-2012 de l'UQAM et de la Télé-université
 - 5.3 Rapport financier annuel 2011-2012 de l'UQAM (SIFUQ)
 - 5.4 Information du Comité d'audit (verbal)
6. **Vie académique**
 - 6.1 Émission des grades, diplômes et certificats
 - 6.2 Émission des grades, diplômes et certificats de la Télé-université
 - 6.3 Modifications au Règlement no 18 sur les infractions de nature académique
 - 6.4 Modification du programme de baccalauréat en développement de carrière et du programme de maîtrise en carriérologie
 - 6.5 Modification du programme de baccalauréat en communication par la création d'une concentration en médias numériques

- 6.6 Suspension des admissions dans cinq programmes courts de deuxième cycle et deux programmes de diplôme d'études supérieures spécialisées à la Faculté des sciences de l'éducation
- 6.7 Modification du programme de baccalauréat en physique en un programme de baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l'environnement
- 6.8 Modification du programme de maîtrise en mathématiques (concentration mathématiques actuarielles et financières)
- 6.9 Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2014-2015
- 6.10 Nomination d'un administrateur délégué à la direction du Département de kinanthropologie
- 6.11 Nomination du titulaire de la Chaire en prévention et traitement du cancer
- 6.12 Nomination de la personne autorisée à présenter des demandes de subvention au Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels
- 6.13 Nomination d'une membre étudiante et d'un substitut au Comité de la vie étudiante

7. Ressources humaines

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

8. Période d'information et de questions

9. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 11 décembre 2012
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 27 novembre 2012
- D.3 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.4 Statistiques d'inscription – Automne 2012

**Prochaines réunions : 18 décembre 2012 (extraordinaire)
29 janvier 2013**