

# UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Cinq cent trente-huitième assemblée ordinaire, le 26 septembre 2017, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 29 août 2017**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
  - 4.1 Information du recteur (verbal)
  - 4.2 Nomination d'une membre étudiante au Comité exécutif
5. **Dossiers en provenance de la Commission des études**
  - 5.1 Émission de grades, diplômes et certificats
  - 5.2 Émission de grades, diplômes et certificats de la Télé-université
  - 5.3 Rapport annuel sur l'état des chaires de recherche-innovation
6. **Retour d'un dépôt sur le bureau**
  - 6.1 CONFIDENTIEL (huis clos)
7. **Vice-rectorat à la vie académique**
  - 7.1 Engagement d'une professeure régulière
  - 7.2 CONFIDENTIEL
  - 7.3 Nomination de la personne autorisée à déposer des demandes de subvention au Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels
  - 7.4 Nomination de membres étudiantes, étudiants au Comité de la vie étudiante
  - 7.5 Nomination de la personne autorisée à déposer des demandes de financement au Secrétariat à la condition féminine
8. **Vice-rectorat aux ressources humaines, à l'administration et aux finances**
  - 8.0 Information du Comité d'audit (verbal)

- 8.1 Approbation des états financiers pour l'année se terminant le 30 avril 2017
- 8.2 État du traitement des membres du personnel de direction 2016-2017
- 8.3 Contrat pour des travaux de remplacement de climatiseurs dans divers pavillons
- 8.4 CONFIDENTIEL

**9. Secrétariat général**

- 9.1 Nomination d'un membre professeur à la Commission des études
- 9.2 Nomination de membres étudiantes, étudiants à la Commission des études

**10. Période d'information et de questions**

**11. Huis clos**

**12. Dépôt de documents**

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 26 septembre 2017
- D.2 Index des résolutions de l'assemblée du Comité exécutif du 29 août 2017
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 12 septembre 2017
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Liste des professeures émérites, professeurs émérites nommés en 2017
- D.6 Calendrier des instances 2017-2018

**Prochaine réunion : 24 octobre 2017, 16 heures**