

# UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

## COMITÉ EXÉCUTIF

### Ordre du jour

#### Six cent vingt-quatrième assemblée ordinaire, le 21 juin 2012, 9 heures 30 minutes

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Rectorat**
  - 2.1 Rapport final sur le projet de refonte des systèmes d'information et de gestion administratifs (SIG administratifs) [pour le CA]
3. **Affaires administratives et financières**
  - 3.1 CONFIDENTIEL [pour le CA]
  - 3.2 Contrat pour la fourniture de mobilier modulaire [pour le CA]
  - 3.3 Contrat pour travaux d'urgence d'assèchement et de désinfection de pavillons à la suite d'un sinistre
4. **Vie académique**
  - 4.1 Nomination d'une vice-doyenne à la recherche et à la création à la Faculté de communication [pour la CÉ]
  - 4.2 Nomination d'un vice-doyen aux études à la Faculté de communication [pour la CÉ]
  - 4.3 CONFIDENTIEL [pour le CA]
  - 4.4 Nominations à l'Institut de recherches et d'études féministes [pour la CÉ et le CA]
  - 4.5 Actualisation des statuts de l'Institut de recherches et d'études féministes [pour la CÉ et le CA]
  - 4.6 Création du programme court de premier cycle sur la violence sexuelle et interpersonnelle [pour le CA]
  - 4.7 Renouvellement du protocole d'entente entre l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse et l'UQAM relatif au doctorat conjoint en muséologie, médiation, patrimoine incluant le Protocole d'entente entre l'École du Louvre, l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse et l'UQAM relatif au doctorat conjoint en muséologie, médiation, patrimoine [pour la CÉ]
  - 4.8 Prolongation du mandat du directeur du Département de kinanthropologie [pour la CÉ et le CA]
  - 4.9 Renouvellement du contrat de francisation avec le MICC (formation en langue française, à temps complet, pour immigrants adultes non francophones) [pour le CA]

## **5. Ressources humaines**

- 5.1 Engagement de professeures régulières, de professeurs réguliers [pour le CA]
- 5.2 Engagement d'une professeure substitut [pour le CA]
- 5.3 Octroi d'une prime de marché à un professeur
- 5.4 Demande de congé sans traitement d'une professeure
- 5.5 Nomination d'une directrice, d'un directeur du Bureau du recrutement et remplacement de l'adjointe, de l'adjoint à la vice-rectrice au Soutien académique et à la vie étudiante
- 5.6 Renouvellement des contrats d'assurance collective de l'Université du Québec au 1<sup>er</sup> juin 2012 [pour le CA]
- 5.7 Affectation temporaire d'une cadre et prolongation d'une affectation temporaire sur un poste de cadre
- 5.8 Nomination d'une directrice adjointe, d'un directeur adjoint de la conciergerie et de la logistique au Service des immeubles et de l'équipement

## **6. Secrétariat général**

- 6.1 Nominations de sept membres représentant les professeures, professeurs à la Commission des études [pour le CA]
- 6.2 Nominations de trois membres représentant les professeures, professeurs à la Sous-commission des ressources [pour la CÉ]
- 6.3 Nomination à la direction de l'Unité de programme(s) de premier cycle en enseignement en adaptation scolaire et sociale [pour la CÉ]
- 6.4 Nomination d'une direction intérimaire à l'Unité de programme(s) de deuxième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur [pour la CÉ]
- 6.5 Nomination d'une direction intérimaire à l'Unité de programme(s) de deuxième cycle en didactique des langues [pour la CÉ]
- 6.6 Amendement à la résolution 2012-CE-11965 relative à la nomination de la directrice de l'Unité de programme (s) de la maîtrise en carriérogie [pour la CÉ]
- 6.7 Nomination d'une direction intérimaire à l'Unité de programme(s) de la maîtrise en carriérogie [pour la CÉ]
- 6.8 Autorisation de signature de la Direction pour la période estivale 2012 [pour le CA]

## **7. Télé-université**

- 7.1 Budget des fonds de fonctionnement, plan d'effectifs, budget du fonds des immobilisations et budget de caisse pour l'exercice financier 2012-2013 [pour le CA]
- 7.2 Contrat de services professionnels avec Praxem
- 7.3 Approbation d'un projet de bail pour la relocalisation des bureaux de la Télé-université à Montréal

## **8. Divers**

**Prochaine réunion : 21 août 2012**