

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent quarante-neuvième assemblée ordinaire, le 24 avril 2018 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption des procès-verbaux des assemblées du 2 mars, du 20 mars et du 29 mars 2018**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information de la rectrice (verbal)
 - 4.2 Modifications réglementaires découlant des modifications à la Direction de l'Université
 - 4.3 Nomination d'un doyen de l'École des sciences de la gestion
 - 4.4 Renouvellement du mandat d'un représentant de l'Université au Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université du Québec
 - 4.5 Préparation du 50^e anniversaire de l'Université (verbal)
5. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - 5.1 Engagement de professeurs régulières, professeurs réguliers
 - 5.2 Engagement d'une professeure invitée et de professeurs invités
 - 5.3 Rapport des comités institutionnels de promotion 2017-2018
 - 5.4 CONFIDENTIEL
 - 5.5 CONFIDENTIEL
 - 5.6 Taux des cotisations étudiantes pour les Services à la vie étudiante et du Centre sportif pour l'année 2017-2018
 - 5.7 Nomination de membres aux comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains

6. Vice-rectorat aux ressources humaines, à l'administration et aux finances

- 6.1 Budget 2017-2018 [invitée : madame Sylvia Thompson, directrice des Services financiers] :
 - Budget du fonds de fonctionnement, budget du fonds des immobilisations et plan d'effectifs pour l'année 2017-2018
 - Marge de crédit de l'UQAM pour l'année 2017-2018
- 6.2 Information du Comité d'audit (verbal)
- 6.3 Point retiré
- 6.4 CONFIDENTIEL
- 6.5 Contrat pour les travaux de remplacement de serpentins à vapeur au pavillon des Sciences de la gestion
- 6.6 Nomination de membres au Comité institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement

7. Période d'information et de questions

8. Huis clos

9. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 24 avril 2018
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 20 mars 2018
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 10 avril 2018
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 État des postes au plan d'effectifs des professeures, professeurs
- D.6 Programme d'aide à l'enseignement en ligne à l'UQAM

Prochaine réunion régulière : 29 mai 2018, 16 heures