

# UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour

#### Cinq cent quarante-troisième assemblée ordinaire, le 30 janvier 2018, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 19 décembre 2017**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
  - 4.1 Information de la rectrice (verbal)
  - 4.2 Maintien de la composition des comités relevant du Conseil d'administration
  - 4.3 Procédure de désignation d'une vice-rectrice, un vice-recteur à la Vie académique
5. **Dossiers en provenance de la Commission des études**
  - 5.1 Attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement pour l'année 2018-2019
  - 5.2 Point reporté
  - 5.3 Création du programme court de deuxième cycle en marketing et du diplôme d'études supérieures spécialisées en marketing
  - 5.4 Création du programme de certificat spécialisé en comptabilité
  - 5.5 Création du programme court de deuxième cycle sur la présence attentive
6. **Retour d'un dossier**
  - 6.1 CONFIDENTIEL (verbal) (huis clos)
7. **Vice-rectorat à la vie académique**
  - 7.1 Rapport sur l'évaluation des maîtres de langue – Automne 2017
  - 7.2 CONFIDENTIEL

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

8.1 Information du Comité d'audit (verbal)

8.2 CONFIDENTIEL

8.3 Contrat à exécution sur demande pour des services professionnels d'architecture en enveloppe du bâtiment

**9. Vice-rectorat aux systèmes d'information**

9.1 Modification à la composition et au mandat du Comité conseil sur les technologies de l'information et des communications

**10. Secrétariat général**

10.1 Rapport annuel du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement

10.2 Nomination d'un membre du personnel de soutien à la Commission des études

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

**12. Huis clos**

**13. Dépôt de documents**

D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 30 janvier 2018

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 19 décembre 2017

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 16 janvier 2018

D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM

D.5 Article de l'ACTUALITÉSUQAM, paru le 29 janvier 2018, concernant l'allocution inaugurale de la rectrice, madame Magda Fusaro, prononcée le 24 janvier 2018

**Prochaine réunion régulière : 20 février 2018, 16 heures**