

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent cinquante-deuxième assemblée ordinaire, le 25 septembre 2018, 16 heures

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 19 juin 2018**
3. **Registre des suivis**
4. **Rectorat**
 - 4.1 Information de la rectrice (verbal)
 - 4.2 Désignation au Conseil d'administration d'un membre exerçant une fonction de direction
 - 4.3 Procédure de désignation d'une vice-rectrice, un vice-recteur à la Vie académique
 - 4.4 Attribution d'une distinction honorifique
 - 4.5 Nomination d'une représentante de l'Université au Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université du Québec
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 Avenant au protocole d'entente cadre entre l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et l'Université relatif au programme de baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie
 - 5.4 Création de la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur et nomination de sa titulaire
 - 5.5 Renouvellement de la Chaire en gestion de projet et reconduction du mandat de sa titulaire
6. **Vice-rectorat à la vie académique**
 - * 6.1 Présentation de l'évolution des effectifs étudiants [invitées : madame Brigitte Groulx, registraire, et madame Sylvie Quéré, directrice du Service de planification académique et de recherche institutionnelle (SPARI)]
 - 6.2 Nomination d'un membre chargé de cours au Comité de la vie étudiante

- 6.3 Nomination de deux membres étudiantes et de deux membres étudiants substitués au Comité de la vie étudiante

7. Vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion

- 7.1 Nomination de la personne autorisée à déposer des demandes de financement au Secrétariat de la condition féminine
- 7.2 Nomination de la personne autorisée à déposer des demandes de subvention au Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels

8. Vice-rectorat à l'administration et aux finances

- 8.1 Information du Comité d'audit (verbal)
- * 8.2 Approbation des états financiers 2017-2018 [invité : monsieur Vitri Quach, directeur intérimaire des Services financiers]
- 8.3 Point reporté
- * 8.4 État du traitement des membres du personnel de direction [invité : monsieur Vitri Quach, directeur intérimaire des Services financiers]
- 8.5 Autorisation de signature des effets bancaires
- 8.6 Point retiré
- 8.7 CONFIDENTIEL
- 8.8 CONFIDENTIEL

9. Secrétariat général

- 9.1 Nomination d'une membre du personnel de soutien à la Commission des études
- 9.2 Nomination d'une membre étudiante et d'un membre étudiant 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 25 septembre 2018

- D.2 Index des résolutions des assemblées du Comité exécutif du 19 juin et du 28 août 2018
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 11 septembre 2018
- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Rapport annuel 2016-2017 de l'Université du Québec et des établissements du réseau

* Ces points seront traités en priorité en raison de la présence d'invitées, invité.

Prochaine réunion : 30 octobre 2018, 16 heures