

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 0598^e séance
tenue le 22 avril 2013

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 21 mai 2013

CU-0598-4.1 NOMINATION DU DOYEN DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Le Conseil de l'Université recommande le renouvellement du mandat de M. Jean-Claude Breton, doyen de la Faculté de théologie et de sciences des religions, pour une durée de quatre ans, débutant le 1^{er} juin 2013 et échéant le 31 mai 2017, sous réserve de l'approbation du Modérateur des facultés ecclésiastiques, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, de procéder au renouvellement de ce mandat.

CU-0598-4.2 ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013-2014

Le Conseil de l'Université, sur recommandation du Comité exécutif, adopte le Budget de fonctionnement 2013-2014, conformément aux dispositions apparaissant au document **2013-A0002/598^e/652.1** et déposé aux archives.

CU-0598-4.3 COMITÉ DE VÉRIFICATION - NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR EXTERNE

Le Conseil de l'Université, sur recommandation du Comité de vérification :

- Confie à la firme **Deloitte** un mandat annuel d'audit externe renouvelable pour un maximum de cinq années (2013-2018);
- Propose un changement d'associé responsable, après un maximum de cinq années consécutives d'opération au dossier.

CU-0598-4.4 OCTROI DE DOCTORAT *HONORIS CAUSA* (DHC)

Le Conseil de l'Université, sur recommandation du Comité des doctorats *honoris causa*, décerne un doctorat *honoris causa* à la personne dont le nom paraît aux documents **2013-A0002/0598^e/650 (650.1 et 650.3)** déposés aux archives, et sujet à son acceptation tout en sachant que cet octroi n'est valable que pour les cinq années suivant la présente.

CU-0598-4.5 PLAN TRIENNAL DES TECHNOLOGIES INFORMATIQUES

Le Conseil de l'Université adopte le plan triennal des technologies informatiques présenté pour 2013-2014 à 2016-2017, conformément aux dispositions apparaissant au document **2013-A0002/0598^e/654** déposé aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0598^e séance
tenue le 22 avril 2013

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 21 mai 2013

CU-0598-6.1 COMITÉ DES PROMOTIONS - RAPPORT SUR NOMINATION DE
PROFESSEURS ÉMÉRITES

Le Conseil de l'Université, sur recommandation du Comité des promotions, nomme au rang de professeur émérite les personnes dont les noms paraissent au rapport **2013-A0002/0598^e/648.1** déposé aux archives.

CU-0598-6.2 COMITÉ DES PROMOTIONS (4^E RAPPORT) – RECOMMANDATION À
L'AGRÉGATION ET À LA TITULARISATION AU 1^{ER} JUIN 2013

Le Conseil de l'Université, sur recommandation du Comité des promotions :

1. Accorde la promotion à la titularisation au 1^{er} juin 2013 aux personnes dont les noms paraissent à l'article **3a)** du rapport **2013-A0002/0598^e/644.1** déposé aux archives;
2. Retire le nom de **Mme Fahima Nekka**, professeure à la Faculté de pharmacie, de la liste des personnes visées par la titularisation (article **3a)** du rapport, et sans préjudice pour la titulaire, convient de surseoir à sa nomination à la titularisation;
3. N'accorde pas la promotion à la titularisation au 1^{er} juin 2013 aux personnes dont les noms paraissent à l'article **3b)** du rapport **2013-A0002/0598^e/644.1** déposé aux archives.

CU-0598-6.3 COMITÉ DES PROMOTIONS (5^E RAPPORT) – RECOMMANDATION À
L'AGRÉGATION ET À LA TITULARISATION DE PROFESSEURS DE
CLINIQUE

Le Conseil de l'Université, sur recommandation du Comité des promotions :

1. Accorde la promotion à l'agrégation au 1^{er} juin 2013 aux personnes dont les noms paraissent à l'article **3a)** du rapport **2013-A0002/0598^e/646.1** déposé aux archives;
2. Accorde la promotion à la titularisation au 1^{er} juin 2013 aux personnes dont les noms paraissent à l'article **3a)** du rapport **2013-A0002/0598^e/646.1** déposé aux archives;
3. N'accorde pas la promotion à l'agrégation au 1^{er} juin 2013 aux personnes dont les noms paraissent à l'article **3b)** du rapport **2013-A0002/0598^e/646.1** déposé aux archives;
4. N'accorde pas la promotion à la titularisation au 1^{er} juin 2013 à la personne dont le nom paraît à l'article **3b)** du rapport **2013-A0002/0598^e/646.1** déposé aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 0598^e séance
tenue le 22 avril 2013**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 21 mai 2013

CU-0598-6.4 COMITÉ DES PROMOTIONS (6^E RAPPORT) - RECOMMANDATION À
L'AGRÉGATION ET À LA TITULARISATION AU 1^{ER} JUIN 2013

Le Conseil de l'Université, sur recommandation du Comité des promotions :

1. Nomme professeure agrégée avec permanence à compter du 25 mars 2013 la personne dont le nom paraît à l'article **3a)** du rapport **2013-A0002/0598^e/647.1** déposé aux archives;
2. Accorde la promotion à l'agrégation au 1^{er} juin 2013 à la personne dont le nom paraît à l'article **3b)** du rapport **2013-A0002/0598^e/647.1** déposé aux archives;
3. N'accorde pas la promotion à l'agrégation au 1^{er} juin 2013 à la personne dont le nom paraît à l'article **3c)** du rapport **2013-A0002/0598^e/647.1** déposé aux archives;
4. N'accorde pas la promotion à la titularisation au 1^{er} juin 2013 à la personne dont le nom paraît à l'article **3c)** du rapport **2013-A0002/0598^e/647.1** déposé aux archives.

CU-0598-6.5 DÉPARTEMENT D'ADMINISTRATION ET FONDEMENTS DE L'ÉDUCATION (FSE)
- NOMINATION DE LA DIRECTRICE

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Roseline Garon**, professeure agrégée, directrice du Département d'administration et fondements de l'éducation, à compter du 1^{er} juin 2013, pour un premier mandat de quatre (4) ans, échéant le 31 mai 2017.

CU-0598-6.6 ÉCOLE DE DESIGN INDUSTRIEL (AMÉNAGEMENT) - NOMINATION DE LA
DIRECTRICE

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Fabienne Münch**, directrice de l'École de design industriel, à compter du 1^{er} juillet 2013, pour un premier mandat de quatre (4) ans, échéant le 31 mai 2017.

CU-0598-6.7 COMITÉ DE RETRAITE - NOMINATION DE MEMBRES

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Claudia Gagné** et renouvelle le mandat de MM. **Eric Filteau** et **Matthew Nowakowski** au sein du Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université de Montréal pour une période de trois ans, débutant le 1^{er} septembre 2013 et échéant le 31 août 2016.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 0598^e séance
tenue le 22 avril 2013**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 21 mai 2013

CU-0598-6.8 NOMINATION DE DEUX MEMBRES À L'ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE
(REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL CADRE ET PROFESSIONNEL)

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Danielle Morin**, directrice des opérations administratives à la Faculté des arts et des sciences, et M. **Bruno Viens**, directeur à l'accueil et à l'intégration aux Services aux étudiants, membres de l'Assemblée universitaire, à titre de représentants des cadres et des membres du personnel professionnel, pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2017.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot