

**CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ**

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 0599<sup>e</sup> séance  
tenue le 21 mai 2013**

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 26 août 2013

CU-0599-5.1 MODIFICATION DES STATUTS EN VUE DE LA CRÉATION DE L'ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM)

Le Conseil accepte la proposition de modification des Statuts de l'Université qui fait suite de la création de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, conformément aux documents **2013-A0002/0599<sup>e</sup>/669, 669.1 à 669.3**.

CU-0599-5.1.1 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE DOYEN DE L'ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM)

Le Conseil de l'Université nomme M. **Raymond LALANDE**, professeur titulaire et actuel vice-recteur aux études, administrateur exerçant les fonctions de doyen de l'École de santé publique, et ce, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau doyen ou au plus tard le 31 décembre 2013.

CU-0599-5.2 DOSSIER D'AFFAIRES INITIALES DU PROJET DE PAVILLON DES SCIENCES

Le Conseil de l'Université, conformément à la *Politique-cadre sur la gouvernance des grands projets d'infrastructure publique*,

- Approuve le dossier d'affaires initial du projet de *Pavillons des sciences, d'enseignement et bibliothèque* de l'Université de Montréal;
- Autorise l'élaboration du dossier d'affaires final de ce projet sous réserve des éléments suivants :
  1. Que l'estimation de coût de 349 M\$ soit respectée;
  2. Que le gouvernement maintienne l'engagement de verser la subvention de 175 M\$;
  3. Que le projet de l'Université de Montréal consiste à aménager des espaces pour accueillir les quatre départements de sciences de laboratoire ainsi que les espaces nécessaires à la tenue de l'ensemble de leurs activités académiques (laboratoires d'enseignement, laboratoires de recherche, salles de cours, noyaux départementaux, espaces communs, bibliothèque, etc.);
  4. Que, si c'est requis pour respecter cette estimation, le déploiement des unités ou de leurs composantes connaîtra un étalement dans le temps, permettant, au fur et à mesure que le projet se réalise, de lever les risques et les contingences et ainsi d'optimiser l'utilisation du budget global;
  5. Que le projet soit réalisé sur le site Outremont;
  6. Que le mode de réalisation du projet soit le mode traditionnel;
  7. Qu'Infrastructure Québec soit associé à cette élaboration.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0599<sup>e</sup> séance  
tenue le 21 mai 2013

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 26 août 2013

CU-0599-7.1 NOMINATION À LA FONCTION DE CHANCELIÈRE

Le Conseil de l'Université nomme **Mme Louise Roy**, chancelière de l'Université de Montréal, pour un deuxième mandat de trois ans, débutant le 1<sup>er</sup> juillet 2013 et échéant le 31 mai 2016.

CU-0599-7.2 COMITÉ DE PLANIFICATION – NOMINATION D'UN MEMBRE

Le Conseil de l'Université nomme M. **Pierre Simonet**, professeur honoraire, membre au Comité de la planification pour un deuxième mandat d'une durée de trois ans, débutant le 1<sup>er</sup> juin 2013 et échéant le 31 mai 2016.

CU-0599-7.3 NOMINATION DE MEMBRES À DES COMITÉS RELEVANT DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Le Conseil de l'Université nomme :

- Mme **Claude Benoît**, membre au **Comité exécutif**, pour un mandat d'une durée de **quatre ans** échéant le 31 mai 2017, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil;
- M. **Marc Gold**, membre au **Comité de gouvernance**, pour un mandat d'une durée de trois ans échéant le 31 mai 2016, mais sans excéder la durée de son mandat de son mandat comme membre du Conseil;
- M. **Maurice Charlebois**, membre au **Comité des ressources humaines**, pour un mandat d'une durée de **trois ans** échéant le 31 mai 2016, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil;
- Mmes **Claude Benoît** et **Chantal Rougerie**, membres au **Comité sur l'immobilier**, pour un mandat d'une durée de **trois ans** échéant le 31 mai 2016, mais sans excéder la durée de leur mandat comme membre du Conseil.
- Mme **Lise Fournel** membre au **Comité de vérification** et au **sous-comité ad hoc de suivi du projet PGI**, pour un mandat d'une durée de **trois ans** échéant le 31 mai 2016, et Mme **Sylviane Chaput** et M. **Jacques Gaumond**, membres au **Comité de vérification**, pour un mandat d'une durée de **trois ans** échéant le 31 mai 2016.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0599<sup>e</sup> séance  
tenue le 21 mai 2013

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 26 août 2013

CU-0599-7.4 COMMISSION DES ÉTUDES (COMET)  
- NOMINATION D'UN OFFICIER DE LA FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES  
ET POSTDOCTORALES (FESP)  
- NOMINATION D'UN OFFICIER DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES  
SCIENCES (FAS)

Le Conseil de l'Université nomme :

- M. **Richard Patry**, vice-doyen exécutif, secteur des lettres, sciences humaines et sociales, et secrétaire de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, membre de la **Commission des études** à titre d'officier de cette Faculté, pour un deuxième mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2017;
- M. **Francis Gingras**, secrétaire de la Faculté des arts et des sciences, membre de la **Commission des études** à titre d'officier de cette Faculté, pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2017.

CU-0599-7.5 FACULTÉ DE MÉDECINE – NOMINATIONS DE DIRECTEURS (4)  
- NOMINATION DE DIRECTEUR DE L'ÉCOLE D'ORTHOPHONIE ET  
D'AUDIOLOGIE  
- NOMINATION DE DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE  
- NOMINATION DE DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE  
- NOMINATION DE DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE DE  
FAMILLE ET DE MÉDECINE D'URGENCE

Le Conseil nomme :

- M. **Emmanuel Stip**, professeur titulaire, **directeur** du département de psychiatrie;
- M. **Jean Pelletier**, professeur titulaire, **directeur** du département de médecine de famille et de médecine d'urgence;
- M. **Mario Talajic**, professeur titulaire, **directeur** du département de médecine;
- M. **Tony Leroux**, professeur titulaire, **directeur** de l'École d'orthophonie et d'audiologie

tous de la Faculté de médecine à compter du 1<sup>er</sup> juin 2013 pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2017.

**CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ**

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 0599<sup>e</sup> séance  
tenue le 21 mai 2013**

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 26 août 2013

CU-0599-7.6 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATIONS DE DIRECTEURS  
(7)

- NOMINATION DE DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES ET  
DE STATISTIQUE

- NOMINATION DE DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE

- NOMINATION DE DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE LITTÉRATURES ET  
DE LANGUES MODERNES

- NOMINATION DE DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE

- NOMINATION DE DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

- NOMINATION DE DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE

- NOMINATION DE DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE ET DE  
RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

Le Conseil nomme :

1. Les personnes suivantes à titre de directrice et directeurs de département pour un premier mandat de quatre ans, soit du 1<sup>er</sup> juin 2013 au 31 mai 2017 :
  - Mme **Patricia Martin**, professeure titulaire, Département de géographie;
  - M. **Houari Sahraoui**, professeur titulaire, Département d'informatique et de recherche opérationnelle;
  - M. **Jean Carlos Godenzi**, professeur titulaire, Département de littérature et de langues;
  - M. **Jean-François Angers**, professeur titulaire, Département de mathématiques et de statistique;
  - M. **Richard Leonelli**, professeur titulaire, Département de physique;
  - M. **Louis-André Dorion**, professeur titulaire, Département de philosophie.
2. M. **Serge Larochelle**, professeur titulaire, Département de psychologie, pour un deuxième mandat de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2017.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot