

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 4

Page 1 de 4

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 novembre 2016

Résolutions adoptées à la 0634^e séance tenue le
26 septembre 2016

CU-0634-5.1 NOMINATION D'UN VICE-RECTEUR
2016-A0002-0634^e-1110

le Conseil de l'Université nomme M. **Raymond Lalande**, professeur titulaire au Département de médecine de famille et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine, à titre de vice-recteur pour un mandat se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2020, conformément au document **2016-A0002-0634^e-1110** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0634-5.2 FACULTÉ DE MÉDECINE – CRÉATION DU DÉPARTEMENT DE PHARMACOLOGIE ET
PHYSIOLOGIE
2016-A0002-0634^e-1111

le Conseil de l'Université approuve la création du Département de pharmacologie et physiologie de la Faculté de médecine par le regroupement du Département de pharmacologie et du Département de physiologie moléculaire et intégrative, conformément au document **2016-A0002-0634^e-1111** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0634-5.3 ÉTATS FINANCIERS ET FAITS SAILLANTS 2015-2016 – FIN D'EXERCICE AU
30 AVRIL 2016 - ADOPTION
2016-A0002-0634^e-1116

le Conseil de l'Université approuve les États financiers 2015-2016 pour l'exercice se terminant le 30 avril 2016, conformément au document **2016-A0002-0634^e-1116** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0634-5.4 VIREMENTS INTERFONDS PRÉSENTÉS AUX ÉTATS FINANCIERS 2015-2016 -
ADOPTION
2016-A0002-0634^e-1117

le Conseil de l'Université autorise les virements interfonds inscrits aux États financiers de l'Université pour l'exercice 2015-2016 se terminant le 30 avril 2016, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0002-0634^e-1117** déposé aux archives.

CU-0634-5.5 ÉTAT DE TRAITEMENT DES OFFICIERS 2015-2016 - ADOPTION
2016-A0002-0634^e-1118

le Conseil de l'Université:

- approuve le rapport sur l'état de traitement des officiers pour l'année fiscale 2015-2016, conformément au document **2016-A0002-0634^e-1118** déposé aux archives;
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, à signer pour et au nom de l'Université les documents relatifs à la déclaration devant être produite au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 4

Page 2 de 4

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 novembre 2016

Résolutions adoptées à la 0634^e séance tenue le
26 septembre 2016

CU-0634-6.1 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS
2016-A0002-0634^e-1114

le Conseil de l'Université, conformément au document **2016-A0002-0634^e-1114** et son **annexe** déposés aux archives, **nomme**:

Au Comité d'éthique de la recherche en arts et en sciences (CÉRAS)

- M. **Yves Jalbert**, à titre de membre de la collectivité, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019;
- M^{me} **Ryoa Chung**, professeure agrégée au Département de philosophie, à titre de membre versé en éthique, pour un cinquième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019;
- M. **Peter Dietsch**, professeur titulaire au Département de philosophie, à titre de membre versé en éthique, pour un quatrième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019;
- M. **Patrice Deslauriers**, professeur titulaire à la Faculté de droit, à titre de membre versé en droit qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du comité, pour un quatrième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019;
- M. **Jean Leclair**, professeur titulaire à la Faculté de droit, à titre de membre versé en droit qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du comité, pour un quatrième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019

Au Comité d'éthique de la recherche en santé (CÉRES)

- M^{me} **Dominique Langelier**, à titre de présidente, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019;
- M. **Florin Amzica**, professeur agrégé à la Faculté de médecine dentaire, à titre de membre régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, pour un troisième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019;
- M^{me} **Amélie Hébert**, à titre de membre suppléant de la collectivité, pour un troisième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019;
- M^{me} **Louise Morin Grenon**, à titre de membre régulier de la collectivité, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019;
- M. **Jean Poupart**, à titre de membre régulier versé en éthique, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019;

Au Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPÉR)

- M. **Jean Poupart**, à titre de président, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019, en remplacement de M^{me} Tiiu Poldma;

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 4

Page 3 de 4

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 novembre 2016

Résolutions adoptées à la 0634^e séance tenue le
26 septembre 2016

- M^{me} **Roxane Loiseau**, à titre de membre suppléante versée en droit qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du comité, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019;
- M. **Guy Bérard**, à titre de membre suppléant de la collectivité, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019;
- M^{me} **Catherine Piché**, professeure agrégée à la Faculté de droit, à titre de membre régulière ayant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} septembre 2016 et se terminant le 31 mai 2019, en remplacement de M^{me} France Houle;

Au Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR)

- M. **Gilles Provost**, à titre de membre régulier de la collectivité, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019;
- M^{me} **Elvire Vaucher**, professeure titulaire à l'École d'optométrie, à titre de membre professeur de l'Université doté d'une grande expérience dans la direction d'étudiants conduisant des activités de recherche avec des participants humains, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019;
- M^{me} **Tiiu Poldma**, professeure titulaire à la Faculté de l'aménagement, à titre de présidente du **Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR)**, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 26 septembre 2016 et se terminant le 31 mai 2019, en remplacement de M. Robert Ganache.

CU-0634-6.2 COMITÉS DES DOCTORATS HONORIS CAUSA – NOMINATION DE MEMBRES
2016-A0002-0634^e-1113

le Conseil de l'Université, conformément au document **2016-A0002-0634^e-1113** et ses **annexes**:

- modifie la composition du Comité des doctorats honoris causa en y ajoutant un sixième siège dans la catégorie des professeurs;
- nomme M. **André Gaudreault**, professeur titulaire au Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, M. **Gregor Murray**, professeur titulaire à l'École de relations industrielles et M. **Guy Sauvageau**, professeur titulaire au Département de médecine, à titre de membre du Comité des doctorats honoris causa, pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2020.

CU-0634-6.3 COMMISSION DES ÉTUDES – NOMINATION DE MEMBRES
2016-A0002-0634^e-1112

le Conseil de l'Université, conformément au document **2016-A0002-0634^e-1112** et ses **annexes** déposés aux archives, **nomme** pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2020:

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 4

Page 4 de 4

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 novembre 2016

Résolutions adoptées à la 0634^e séance tenue le
26 septembre 2016

- M. **Jean-François Angers**, administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen et secrétaire de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, comme membre de la Commission des études à titre d'officier de cette faculté;
- M^{me} **Michelle McKerral**, vice-doyenne à la Faculté des arts et des sciences, comme membre de la Commission des études à titre d'officier de cette faculté;
- M^{me} **Christine Rothmayr Allison**, vice-doyenne à la Faculté des arts et des sciences, comme membre de la Commission des études à titre d'officier de cette faculté;
- M^{me} **Louise-Hélène Richard**, vice-doyenne et secrétaire à la Faculté des arts et des sciences, comme membre de la Commission des études à titre d'officier de cette Faculté;
- -Mme **Françoise Guay**, chargée de cours au Département de sociologie de la Faculté des arts et des sciences, comme membre de la Commission des études à titre de représentante des chargés de cours;
- M. **David Lewis**, chargé de cours au Département d'histoire de la Faculté des arts et des sciences, comme membre de la Commission des études à titre de substitut au représentant des chargés de cours.

CU-0634-6.4 COMITÉ SUR L'IMMOBILIER – NOMINATION D'UN MEMBRE
2016-A0002-0634^e-1109

le Conseil de l'Université nomme M^{me} **Michèle Boisvert** à titre de membre du Comité sur l'immobilier pour un mandat de quatre (4) ans se terminant le 31 mai 2020.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot