

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 4

Page 1 de 4

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 décembre 2016

Résolutions adoptées à la 0635^e séance tenue le
14 novembre 2016

CU-0635-6.1 FORMATION D'UN COMITÉ SPÉCIAL D'EXPERTS POUR LE RRUM
2016-A0002-0635^e-016

le Conseil de l'Université, conformément au document **2016-A0002-0635^e-016** et ses **annexes** déposés aux archives:

- approuve la formation d'un Comité spécial d'experts, tel que prévu à l'article 3.14 du Règlement du Régime de retraite de l'Université de Montréal et désigne les trois personnes suivantes à titre de membres de ce comité:
 - M. **René Delsanne**, fellow de l'Institut canadien des actuaires et professeur au Département de mathématiques à l'Université du Québec à Montréal;
 - M. **François D'Amour**, fellow de l'Institut canadien des actuaires et associé principal chez Aon Hewitt;
 - M^{me} **Marie-Hélène Noiseux**, associée de l'Institut canadien des actuaires et professeure titulaire à l'École des sciences de la gestion – Département de finance à l'Université du Québec à Montréal;
- donne à ce comité le mandat défini dans le document **2016-A0002-0635^e-016.2**, outre ce qui est déjà prévu à article 3.14 du Règlement du Régime de retraite de l'Université de Montréal.

CU-0635-6.2 AUTORISATION DE SIGNATURE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2015-2016
2016-A0002-0635^e-002

le Conseil de l'Université, conformément au document **2016-A0002-0635^e-002** et son **annexe** déposés aux archives, autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, à signer le rapport financier annuel 2015-2016 avant que celui-ci ne soit transmis au MEES.

CU-0635-6.3 DÉNOMINATION DU CAMPUS OUTREMONT
2016-A0002-0635^e-006

le Conseil de l'Université approuve la désignation du site Outremont du nom de MIL conformément au document **2016-A0002-0635^e-006** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0635-6.5 ÉNONCÉ DE PRINCIPES DE LA TRANSFORMATION INSTITUTIONNELLE - ADOPTION
2016-A0002-0635^e-013

le Conseil de l'Université adopte l'énoncé de principes de la transformation institutionnelle conformément au document **2016-A0002-0635^e-013 amendé** déposé aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 4

Page 2 de 4

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 décembre 2016

Résolutions adoptées à la 0635^e séance tenue le
14 novembre 2016

CU-0635-6.6 CRÉATION DE L'INSTITUT D'ÉTUDES RELIGIEUSES ET ABOLITION DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES DES RELIGIONS
2016-A0002-0635^e-005

le Conseil de l'Université, conformément au document **2016-A0002-0635^e-005** et ses **annexes** déposés aux archives:

- crée l'Institut d'études religieuses de la Faculté des arts et des sciences à partir du 1^{er} mai 2017;
- abolit la Faculté de théologie et de sciences des religions et, en conséquence, adopte les amendements aux statuts de l'Université figurant au document **2016-A0002-0635^e-005.2**. Ce deuxième point n'entrera en vigueur qu'au moment où le premier deviendra effectif.

CU-0635-7.1 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – DÉPARTEMENT DES LITTÉRATURES DE LANGUE FRANÇAISE – RENOUELEMENT DE LA DIRECTRICE INTÉRIMAIRE ET NOMINATION DU DIRECTEUR EN TITRE
2016-A0002-0635^e-001

le Conseil de l'Université, conformément au document **2016-A0002-0635^e-001** déposé aux archives:

- renouvelle le mandat de M^{me} **Marie-Pascale Huglo** à titre de directrice intérimaire du Département des littératures de langue française de la Faculté des arts et des sciences, et ce, pour un second mandat débutant le 1^{er} décembre 2016 et échéant le 31 mai 2017;
- nomme M. **Francis Gingras**, professeur titulaire, à titre de directeur du Département des littératures de langue française de la Faculté des arts et des sciences, et ce, pour un premier mandat de quatre ans débutant le 1^{er} juin 2017 et échéant le 31 mai 2021.

CU-0635-7.2 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES PROMOTIONS POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016-2017
2016-A0002-0635^e-011

le Conseil de l'Université conformément au document **2016-A0002-0635^e-011** déposé aux archives **nomme**:

- les personnes suivantes membres du Comité des promotions pour l'année universitaire 2016-2017:

- M^{me} **Françoise Guénette**, membre du Conseil, à titre de membre et présidente du Comité

et les six (6) professeurs titulaires suivants:

- M^{me} **Valérie Amiraux**, Département de sociologie de la Faculté des arts et des sciences;
- M. **Luc Valiquette**, Département de chirurgie de la Faculté de médecine;

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 4

Page 3 de 4

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 décembre 2016

Résolutions adoptées à la 0635^e séance tenue le
14 novembre 2016

- M. **Marc Drolet**, Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine;
 - M. **Claude Lamarche**, Département de dentisterie de restauration de la Faculté de médecine dentaire;
 - M. **Jean Leclair**, Faculté de Droit;
 - M. **François De Médicis**, Faculté de musique;
 - M^{me} **Sophie Bergeron**, Département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences.
- les personnes suivantes à titre de professeurs cliniciens de la Faculté de médecine pour l'étude des dossiers des professeurs de clinique pour l'année universitaire 2016-2017:
- Dr **Michel Panisset**, professeur titulaire de clinique au Département de neurosciences;
 - Dr^e **Andrée Grignon**, professeure titulaire de clinique au Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire;
 - Dre **Silvy Lachance**, professeure titulaire de clinique au Département de Médecine.

CU-0635-7.3 NOMINATIONS – RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE GOUVERNANCE

CU-0635-7.3.1 VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ ET MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 2016-A0002-0635^e-012

le Conseil de l'Université nomme M. **Louis Roquet** à titre de vice-président du Conseil de l'Université et membre du Comité exécutif, et ce, pour un premier mandat échéant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 3 juillet 2018, conformément au document **2016-A0002-0635^e-012** déposé aux archives.

CU-0635-7.3.2 COMITÉ DE GOUVERNANCE – NOMINATION D'UN MEMBRE 2016-A0002-0635^e-007

le Conseil de l'Université nomme M. **Morris Rosenberg** au Comité de gouvernance pour un premier mandat de quatre ans, débutant le 15 novembre 2016 et échéant le 31 mai 2020, mais, s'il y a lieu, sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil de l'Université, conformément au document **2016-A0002-0635^e-007** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0635-7.3.3 COMITÉ DE LA PLANIFICATION – NOMINATION D'UN MEMBRE 2016-A0002-0635^e-003

le Conseil de l'Université nomme M^{me} **Léa Cousineau** au Comité de la planification pour un premier mandat de quatre ans, débutant le 15 novembre 2016 et échéant le 31 mai 2020, conformément au document **2016-A0002-0635^e-003** et son **annexe** déposés aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 4

Page 4 de 4

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 décembre 2016

Résolutions adoptées à la 0635^e séance tenue le
14 novembre 2016

CU-0635-7.4 COMMISSION DES ÉTUDES – NOMINATION D'UN MEMBRE ÉTUDIANT
2016-A0002-0635^e-009

Le Conseil de l'Université nomme M^{me} **Jessica Bérard**, étudiante au troisième cycle au Département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences, membre de la Commission des études, pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2020, conformément au document **2016-A0002-0635^e-009** déposé aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot