

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 5

Page 1 de 5

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 19 juin 2017

Résolutions adoptées à la 0639^e séance tenue le
8 mai 2017

CU-0639-2.1 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE LA CHANCELIÈRE AU 1^{ER} JUIN 2017 ET
NOMINATION D'UN CHANCELIER AU 1^{ER} JUIN 2018
2017-A0002-0639^e-057

le Conseil de l'Université:

- renouvelle le mandat de M^{me} **Louise Roy** à titre de membre cooptée du Conseil de l'Université et à titre de chancelière de l'Université, et ce, pour une période d'un an, débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2018;
- nomme M. **Louis Roquet** à titre de chancelier de l'Université pour un premier mandat de quatre ans, débutant le 1^{er} juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022.

CU-0639-2.2 ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE DE L'UDEM (ESPUM) — NOMINATION DU DOYEN

le Conseil de l'Université nomme M. **Réjean Hébert** doyen de l'École de santé publique de l'Université de Montréal (ESPUM) pour un mandat de cinq ans débutant le 1^{er} juin 2017 et échéant le 31 mai 2022.

CU-0639-2.3 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES — NOMINATION DU DOYEN

le Conseil de l'Université nomme M. **Frédéric Bouchard** doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal pour un mandat de cinq ans débutant le 1^{er} juin 2017 et échéant le 31 mai 2022.

CU-0639-6.1 PLAN TRIENNAL TI 2017-2020 – ADOPTION
2017-A0002-0639^e-039

le Conseil de l'Université adopte le Plan triennal TI 2017-2020, conformément au document **2017-A0002-0639^e-039** déposé aux archives.

CU-0639-6.2 COMITÉ DE VÉRIFICATION – ADOPTION DU PLAN D'AUDIT ET MANDAT DES
VÉRIFICATEURS DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 AVRIL 2018
2017-A0002-0639^e-054

le Conseil de l'Université:

- approuve le plan d'audit pour l'exercice se terminant le 30 avril 2017, tel que présenté par la firme Deloitte, selon les dispositions apparaissant au document **2017-A0002-0639^e-054** déposé aux archives;
- renouvelle le mandat de la firme Deloitte pour l'audit des états financiers se terminant le 30 avril 2018.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 5

Page 2 de 5

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 19 juin 2017

Résolutions adoptées à la 0639^e séance tenue le
8 mai 2017

CU-0639-6.3 POLITIQUE DE SIGNALEMENT DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES À L'ÉGARD DE L'UDEM – ADOPTION
2017-A0002-0639^e-063

le Conseil de l'Université :

- adopte la Politique de signalement des actes répréhensibles à l'égard de l'Université de Montréal, conformément au document **2017-A0002-0639^e-063.1** déposé aux archives;
- désigne le secrétaire général à titre de responsable du suivi des signalements ainsi que de l'application de la Politique et de la procédure de signalement des actes répréhensibles à l'égard de l'Université de Montréal.

CU-0639-7.1 RENOUVELLEMENTS DE MANDAT ET NOMINATIONS DE MEMBRES AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ, COMITÉ DE GOUVERNANCE, COMITÉ SUR L'IMMOBILIER, COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES, COMITÉ SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, ET COMITÉ DE VÉRIFICATION
2017-A0002-0639^e-061

le Conseil de l'Université, conformément au document **2017-A0002-0639^e-061** et ses **annexes** déposés aux archives:

- nomme M. **Clermont Gignac** à titre de membre coopté du Conseil de l'Université et à titre de président du Comité sur l'immobilier, et ce, pour un premier mandat de quatre ans, débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021;
- nomme M^{me} **Marie Lessard** à titre de membre du Comité sur l'immobilier pour un premier mandat de quatre ans, débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021;
- nomme M. **Giovanni De Paoli** à titre de membre du Comité sur l'immobilier pour un premier mandat de quatre ans, débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021;
- nomme M^{me} **Josée Dubois** à titre de membre du Comité des ressources humaines pour un premier mandat de quatre ans, débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil de l'Université;
- nomme M^{me} **Joanie Martineau** à titre de membre du Comité sur les technologies de l'information et de la communication pour un premier mandat de quatre ans, débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021;
- renouvelle le mandat de M. **Michel Doyon** à titre de membre du Comité de vérification pour un deuxième mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2021;
- change la composition du Comité de gouvernance pour y prévoir, en plus du membre d'office, des membres nommés par le Conseil de l'Université dont au moins deux proviennent de l'extérieur de l'Université et nomme M. **Louis Roquet** à titre de membre de ce comité pour un premier mandat d'un an, débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2018;
- renouvelle le mandat de M^{me} **Françoise Guénette** à titre de membre du Comité de gouvernance pour un troisième mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2021, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil de l'Université.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 5

Page 3 de 5

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 19 juin 2017

Résolutions adoptées à la 0639^e séance tenue le
8 mai 2017

CU-0639-7.2 COMITÉ DE CONSULTATION POUR LA NOMINATION DU DOYEN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE – NOMINATIONS DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
2017-A0002-0639^e-062

le Conseil de l'Université, conformément au document **2017-A0002-0639^e-062** déposé aux archives :

- approuve la mise en place d'un comité de consultation en vue de la nomination du doyen de la Faculté de médecine vétérinaire;
- désigne M. **Ben Marc Diendéré** et M. **Joël Bergeron** à titre de membres représentants le Conseil.

CU-0639-7.3 NOMINATION DES PROFESSEURS ÉMÉRITES AU 1^{ER} JUIN 2017
2017-A0002-0639^e-053

le Conseil de l'Université nomme au rang de professeur(e) émérite au 1^{er} juin 2017 les personnes dont les noms paraissent à l'article 3 du rapport **2017-A0002-0639^e-053.1** déposé aux archives.

CU-0639-7.4 COMITÉ DES PROMOTIONS – OCTROI DE PERMANENCE AU 1^{ER} JUIN 2017 ET PROMOTIONS À L'AGRÉGATION ET À LA TITULARISATION DE PROFESSEURS ET DE PROFESSEURS DE CLINIQUE AU 1^{ER} JUIN 2017
2017-A0002-0639^e-052

le Conseil de l'Université:

- octroi la permanence au 1^{er} juin 2017 à la personne dont le nom paraît à l'article 3a) du rapport **2017-A0002-0638^e-052.2** déposé aux archives;
- accorde la promotion au 1^{er} juin 2017 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3a) du rapport **2017-A0002-0638^e-052.1** déposé aux archives et à l'article 3b) du rapport **2017-A0002-0638^e-052.2**;
- n'accorde pas la promotion au 1^{er} juin 2017 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3b) du rapport **2017-A0002-0638^e-052.1** et à l'article 3c) du rapport **2017-A0002-0638^e-052.2**.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 5

Page 4 de 5

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 19 juin 2017

Résolutions adoptées à la 0639^e séance tenue le
8 mai 2017

CU-0639-7.5 COMITÉ DES PROMOTIONS – APPEL DES FACULTÉS POUR LA PROMOTION DE
PROFESSEURS DE CLINIQUE AU 1^{ER} JUIN 2017
2017-A0002-0639^e-055

le Conseil de l'Université:

- accorde la promotion au 1^{er} juin 2017 à la personne dont le nom paraît à l'article 3a) du rapport **2017-A0002-0639^e-055.1** déposé aux archives;
- maintient la décision de ne pas accorder la promotion au 1^{er} juin 2017 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3b) du rapport **2017-A0002-0639^e-055.1**.

CU-0639-7.6 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS
DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT
2017-A0002-0639^e-058

le Conseil de l'Université, conformément au document **2017-A0002-0639^e-058** et ses **annexes** déposés aux archives:

- nomme les personnes suivantes pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021:
 - M^{me} **Céline Bellot** à titre de directrice de l'École de travail social;
 - M^{me} **Marlène Frigon** à titre de directrice du Département de mathématiques et de statistique;
 - M^{me} **Marianne Kempeneers** à titre de directrice du Département de sociologie;
 - M. **Alain Gignac** à titre de directeur de l'Institut d'études religieuses;
- renouvelle la nomination des personnes suivantes pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021:
 - M. **André Charrette** à titre de directeur du Département de chimie;
 - M. **Richard Leonelli** à titre de directeur du Département de physique;
- renouvelle la nomination de M. **Serge Larochelle** à titre de directeur du Département de psychologie pour un troisième mandat de deux ans, débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2019;
- nomme M. **Pierre Poulin** à titre de directeur du Département d'informatique et de recherche opérationnelle pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2017 et se terminant le 31 mai 2021.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 5 de 5

Page 5 de 5

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 19 juin 2017

Résolutions adoptées à la 0639^e séance tenue le
8 mai 2017

CU-0639-7.7 FACULTÉ DE MÉDECINE - NOMINATIONS ET RENOUELEMENT DE DIRECTEURS
DE DÉPARTEMENT
2017-A0002-0639^e-059

le Conseil de l'Université, conformément au document **2017-A0002-0639^e-059** et ses **annexes** déposés aux archives:

- nomme les personnes suivantes pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021:
 - M^{me} **Nathalie Caire Fon** à titre de directrice du Département de médecine de famille et de médecine d'urgence;
 - M. **Jean-Philippe Gratton** à titre de directeur du Département de pharmacologie et physiologie;
 - M. **François Lespérance** à titre de directeur du Département de psychiatrie;
 - M. **François Madore** à titre de directeur du Département de médecine;
 - M^{me} **Natacha Trudeau** à titre de directrice de l'École d'orthophonie et d'audiologie;
- renouvelle la nomination de M. **Louis Gaboury** à titre de directeur du Département de pathologie et biologie cellulaire pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021.

CU-0639-7.8 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE – RENOUELEMENT D'UN DIRECTEUR DE
DÉPARTEMENT
2017-A0002-0639^e-060

le Conseil de l'Université renouvelle la nomination de M. **Christopher Price** à titre de directeur du Département de biomédecine vétérinaire à la Faculté de médecine vétérinaire, et ce, pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021, conformément au document **2017-A0002-0639^e-060** et son **annexe** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 1

Page 1 de 1

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 19 juin 2017

**Résolutions adoptées à la 0639^e séance (2^e partie) tenue le
30 mai 2017**

CU-0639-13.1 PROPOSITION DE DÉNOMINATION DU PARC SITUÉ AU SOMMET D'OUTREMONT DU
MONT ROYAL
2017-A0002-0639^e-070

le Conseil de l'Université approuve le toponyme proposé pour désigner le parc situé au sommet d'Outremont du mont Royal, soit « Parc Tiohtià:ke Otsira'kéhne, conformément au document **2017-A0002-0639^e-070** et ses **annexes** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot