

**CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ**

Page 1 de 3

**Résolutions adoptées à la 583<sup>e</sup> séance  
tenue le 26 mars 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 23 avril 2012

---

CU-583-5.1 ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2010-2011

Le Conseil de l'Université :

- approuve le Rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 30 avril 2011;
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer le rapport comme indication de l'approbation du Conseil.

CU-583-5.2 BUDGET 2012-2013

Le Conseil de l'Université adopte le Budget de fonctionnement 2012-2013, selon le document **2012-A-2/583<sup>e</sup>/506.2** déposé aux archives.

CU-583-5.3 COMITÉ DE DISCIPLINE – DÉMARCHE EN VUE D'UNE MODIFICATION AUX PRINCIPES DE COMPOSITION (ARTICLE 17.04 DES STATUTS)

Le Conseil de l'Université, à l'unanimité,

- reçoit la proposition de modification de *l'article 17.04* des statuts visant à confier au seul Comité exécutif le pouvoir de choisir et de nommer les membres du Comité de discipline;
- demande à l'Assemblée universitaire de se prononcer sur cette proposition, lors de sa prochaine séance prévue le 16 avril 2012, telle qu'elle figure au document **2012-A-2/583<sup>e</sup>/507.1** déposé aux archives.

CU-583-5.4 PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (PGI) - ADOPTION D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE POUR LE PROJET SYNCHRO

Le Conseil de l'Université autorise un budget supplémentaire de 25 M\$ pour compléter le projet de remplacement des systèmes de gestion informatique de l'Université par le progiciel *PeopleSoft*.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

Résolutions adoptées à la 583<sup>e</sup> séance  
tenue le 26 mars 2012

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 23 avril 2012

CU-583-6.1 COMITÉ DES DOCTORATS *HONORIS CAUSA* – NOMINATION D'UN  
MEMBRE AU COMITÉ DES DHC

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Monique Cormier**, professeure titulaire au Département de linguistique et de traduction de la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre du Comité des doctorats *honoris causa*, pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2016.

CU-583-6.2 COMITÉ DE L'ÉMÉRITAT — NOMINATION DE MEMBRES POUR  
L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2011-2012

Le Conseil de l'Université :approuve la nomination au Comité de l'éméritat, pour l'année universitaire 2011-2012, des trois personnes suivantes :

- M. **Vincent Castellucci**, professeur émérite de la Faculté de médecine;
- M. **Luc Granger**, professeur émérite de la Faculté des arts et des sciences;
- Mme **Jacqueline Vischer**, professeure émérite de la Faculté de l'aménagement.

CU-583-6.3 COMITÉ DES PROMOTIONS - PROMOTIONS À L'AGRÉGATION ET À  
LA TITULARISATION AU 1<sup>ER</sup> JUIN 2012 (5<sup>E</sup> RAPPORT)

Le Conseil de l'Université :

- accorde la promotion au 1<sup>er</sup> juin 2012 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3a) du rapport **2012-A-2/583<sup>e</sup>/504.1** déposé aux archives;
- n'accorde pas la promotion aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3b) du rapport **2012-A-2/583<sup>e</sup>/504.1** déposé aux archives.

**CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ**

Page 3 de 3

**Résolutions adoptées à la 583<sup>e</sup> séance  
tenue le 26 mars 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 23 avril 2012

---

CU-583-6.4 COMITÉ DE VÉRIFICATION - NOMINATION D'UN MEMBRE

Le Conseil de l'Université nomme membre du Comité de vérification, M. **Pierre Shedleur**, pour un mandat d'une durée de trois ans, échéant le 31 mai 2015, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre au Conseil de l'Université.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot