

**CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ**

Page 1 de 3

**Résolutions adoptées à la 590<sup>e</sup> séance –  
tenue le 29 octobre 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 20 novembre 2012

CU-590-4.1 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION AU RÉGIME DE  
RETRAITE

Le Conseil de l'Université entérine la proposition du Comité de retraite du 19 octobre 2012 qui recommande les modifications au Régime de retraite de l'Université de Montréal, telles qu'énoncées au document **2012-A-2/590<sup>e</sup>/566.3** (A-13/303/626 rév.) du Comité de retraite, et ce, afin de permettre à l'Université d'obtenir les accords des associations et syndicats concernés en vue de soumettre pour approbation au Conseil, au plus tard à sa séance de décembre 2012, les modifications au texte du Règlement du RRUM reflétant la proposition entérinée par le Conseil.

CU-590-4.2 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2011-2012

Le Conseil de l'Université approuve les États financiers pour l'exercice se terminant le 30 avril 2012, conformément au document **2012-A-2/590<sup>e</sup>/555** et ses annexes déposés aux archives.

CU-590-4.3 ADOPTION DES VIREMENTS INTER-FONDS PRÉSENTÉS AUX ÉTATS  
FINANCIERS 2011-2012 EN RESPECT DES EXIGENCES DU MELS

Le Conseil de l'Université autorise les virements inter-fonds inscrits aux États financiers de l'Université pour l'exercice 2011-2012 se terminant le 30 avril 2012.

CU-590-4.4 ADOPTION DE L'ÉTAT DE TRAITEMENT DES OFFICIERS 2011-2012 (LOI 95)

Le Conseil de l'Université :

- approuve l'état de traitement de la Loi 95 pour l'année fiscale 2011-2012, conformément aux documents **2012-A-2/590<sup>e</sup>/557** et **557.1** déposés 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 (MELS).

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

Résolutions adoptées à la 590<sup>e</sup> séance –  
tenue le 29 octobre 2012

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 20 novembre 2012

---

CU-590-6.1 COMITÉ DES PROMOTIONS – NOMINATION DES MEMBRES 2012-2013

Le Conseil de l'Université approuve, telle que proposée, la composition du Comité des promotions pour l'année universitaire 2012-2013:

Membre du Conseil présidant le Comité:

- M. **Marc Gold**

Membres d'office :

- Mme **Anne-Marie Boisvert**, vice-rectrice aux ressources humaines et à la planification, professeure titulaire, Faculté de droit
- M. **Roch Chouinard**, vice-recteur adjoint, doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, professeur titulaire, Faculté des sciences de l'éducation.

Membres nommés par le Conseil parmi les professeurs titulaires :

- M. **René Cardinal**, Département de pharmacologie, Faculté de médecine
- M. **Gérald Domon**, Département d'architecture de paysage, Faculté de l'aménagement
- M. **François Donati**, Département d'anesthésiologie, Faculté de médecine
- M. **Guy Lapalme**, Département d'informatique et de recherche opérationnelle, Faculté des arts et des sciences
- Mme **Deena White**, Département de sociologie, Faculté des arts et des sciences.

**CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ**

Page 3 de 3

**Résolutions adoptées à la 590<sup>e</sup> séance –  
tenue le 29 octobre 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 20 novembre 2012

---

CU-590-6.2 COMITÉ D'APPEL SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS - NOMINATION  
DE DEUX MEMBRES

Le Conseil de l'Université nomme les personnes, dont les noms suivent, au Comité d'appel en matière de conflits d'intérêts, pour un mandat débutant le 1<sup>re</sup> novembre 2012 et se terminant le 31 mai 2015.

- Mme **Pascale Ouellet**, adjointe à la vice-rectrice, vice-rectorat à la recherche, à la création et à l'innovation;
- M. **Jean-Pierre Marquis**, vice-doyen aux affaires professorales, Faculté des arts et des sciences.

CU-590-6.3 COMMISSION DES ÉTUDES - NOMINATION D'UN MEMBRE  
ÉTUDIANT

Le Conseil de l'Université nomme M. **Robert Martin**, membre de la Commission des études, pour un deuxième mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2016.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot