

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 2

**Résolutions adoptées à la 484e séance tenue le
15 décembre 2003**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 26 janvier 2004

CU-484-2 NOMINATION DU DOYEN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE

Le Conseil de l'Université nomme M. Claude Lamarche doyen de la Faculté de médecine dentaire, pour un second mandat de quatre ans, à compter du 1^{er} juin 2004.

CU-484-6.1 ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MAI 2003

Le Conseil de l'Université adopte les États financiers pour l'exercice se terminant le 31 mai 2003, selon le document A-2/484^e/591 déposé aux archives.

CU-484-6.1 APPROCHE BUDGÉTAIRE ET PRO FORMA

Le Conseil de l'Université adopte l'approche budgétaire 2004-2005 et les deux scénarios de budget pro forma, selon le document A-2/484^e/593 déposé aux archives.

CU-484-7 ADÉQUATION DE LA POLITIQUE DE PROBITÉ AUX RÈGLES DES ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES AMÉRICAINS

Le Conseil adopte le document portant sur l'adéquation de la politique de probité aux règles des organismes subventionnaires américains, selon le document A-2/484^e/600.1 déposé aux archives.

CU-484-8 MODIFICATION DE L'APPELLATION DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Le Conseil de l'Université

1. modifie l'appellation de la Faculté de théologie en Faculté de théologie et de sciences des religions, selon le document A-2/484^e/594.1 déposé aux archives;
2. modifie en conséquence l'article 27.01 des Statuts de l'Université.

CU-484-9 NOMINATIONS AVEC PERMANENCE

Le Conseil de l'Université nomme les personnes dont les noms paraissent au document A-2/484^e/595.1 déposé aux archives, conformément aux conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduites dans le document A-2/484^e/595.1.1 déposé aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 2

**Résolutions adoptées à la 484e séance tenue le
15 décembre 2003**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 26 janvier 2004

CU-484-11.1 NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT

Le Conseil nomme les personnes dont les noms suivent, conformément aux recommandations transmises par le Comité exécutif lors de sa 947^e séance le 10 décembre 2003.

FACULTÉ DE MÉDECINE

Département de médecine

ROY, M. Denis : directeur à compter du 1^{er} novembre 2003 et pour un mandat de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2007.

Département d'administration de la santé

BATTISTA, M. Renaldo : directeur à compter du 1^{er} janvier 2004 (date probable) et pour un mandat de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2008.

CU-484-11.2 DÉMISSIONS

Le Conseil accepte la démission des personnes dont les noms paraissent au document A-2/484^e/598.1 déposé aux archives, conformément aux recommandations transmises par le Comité exécutif lors de ses 945^e et 947^e séances tenues le 11 novembre et le 10 décembre 2003.

CU-484-11.3 NOMINATION DE MEMBRES À L'ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE

Le Conseil de l'Université

1. nomme, en vertu de l'article 19 k) des Statuts de l'Université et sur recommandation de l'Assemblée universitaire, Mme Louise Béliveau, directrice du Département de kinésiologie membre de l'Assemblée universitaire pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2008;
2. nomme, en vertu de l'article 19 e) de la Charte, Mme Marie-France Bich, en sa qualité de membre du Conseil de l'Université, membre de l'Assemblée universitaire pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2008.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance