

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

Résolutions adoptées à la 525e séance tenue le
11 juin 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 24 septembre 2007

CU-525-5.1 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE
DOYEN DE LA FAS

Le Conseil de l'Université nomme M. René Durocher, professeur retraité du Département d'histoire, administrateur exerçant la fonction de doyen de la Faculté des arts et des sciences à compter du 12 juin 2007 et jusqu'à la nomination d'un doyen en titre, mais pour un mandat ne dépassant pas le 31 mai 2008.

CU-525-5.2 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR DU DÉPARTEMENT D'HISTOIRE DE
L'ART ET D'ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES

Le Conseil de l'Université nomme Mme Nicole Dubreuil, professeure titulaire, administratrice du Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, à compter du 4 juin 2007 et jusqu'à la nomination d'un directeur en titre, mais pour un mandat n'excédant pas 6 mois.

CU-525-5.3 DÉSIGNATION D'UNE REPRÉSENTANTE DE L'UNIVERSITÉ AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ICM

Le Comité de l'Université désigne, Mme Francine Girard, doyenne de la Faculté des sciences infirmières, représentante de l'Université de Montréal au conseil d'administration de l'Institut de cardiologie de Montréal pour un mandat de trois ans débutant le 11 juin 2007.

CU-525-5.4 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DE PLACEMENT DU RÉGIME DE
RETRAITE

Le Conseil de l'Université

1. agrée à la reconduction du mandat de M. Pierre Grand'Maison au Comité de placement du Régime de retraite;
2. transmet le nom de M. Daniel Leclair au Comité de retraite, aux fins de la nomination d'un nouveau membre au Comité de placement, étant entendu que la liste transmise ne comportera qu'un nom compte tenu de la difficulté à trouver des candidats ayant à la fois l'intérêt, les compétences et la disponibilité nécessaires.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

Résolutions adoptées à la 525e séance tenue le
11 juin 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 24 septembre 2007

CU-525-5.5 NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Le Conseil de l'Université nomme Mme Diane Labrèche membre du Comité des ressources humaines pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2011, mais ne dépassant pas la durée de son mandat au Conseil.

CU-525-5.6 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Le Conseil de l'Université nomme la firme Samson Bélair Deloitte à titre de vérificateur externe de l'Université pour l'année 2007-2008, selon les dispositions contenues dans le devis d'appel d'offres de service.

CU-525-6 ATTRIBUTION DE PERMANENCE

Le Conseil de l'Université attribue la permanence à la personne dont le nom paraît au document A-2/525^e/985 déposé aux archives.

CU-525-7.1 CRÉATION DE LA CHAIRE DE LA FONDATION DE LA FAMILLE J.W. McCONNELL ET NOMINATION DE SON TITULAIRE

Le Conseil de l'Université

1. crée la *Chaire de la Fondation de la famille J.W. McConnell en études américaines* et, à cette fin, en adopte les Statuts selon le document A-2/525^e/980 déposé aux archives, après que les Statuts auront été visés par le Bureau des affaires juridiques;
2. nomme M. François Furstenberg, professeur adjoint au Département d'histoire de la Faculté des arts et des sciences, comme titulaire de la *Chaire de la Fondation de la famille J.W. McConnell en études américaines*, pour un mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2007.

CU-525-7.2 CRÉATION DE LA CHAIRE YVES DES GROSEILLERS ET ANDRÉ BÉRARD

Le Conseil de l'Université crée la *Chaire Yves Des Groseillers et André Bérard de cardiologie interventionnelle : cellules souches et thérapie régénératrice de l'Université de Montréal* et en adopte les Statuts, selon le document A-2/525^e/981 déposé aux archives, après que les Statuts auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

Résolutions adoptées à la 525e séance tenue le
11 juin 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 24 septembre 2007

CU-525-7.3 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE ROGER DES GROSEILLERS

Le Conseil de l'Université nomme M. Réal Lapointe, professeur titulaire de clinique en chirurgie à la Faculté de médecine, titulaire de la *Chaire Roger Des Groseillers en oncologie chirurgicale hépato-biliaire et pancréatique de l'Université de Montréal* pour un premier mandat de 5 ans débutant le 1^{er} juin 2007.

CU-525-7.4 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE CHARLES-ALBERT POISSANT

Le Conseil nomme Mme Isabelle Brunette titulaire de la *Chaire Charles-Albert-Poissant en transplantation cornéenne de l'Université de Montréal* pour un premier mandat de 5 ans débutant le 1^{er} juin 2007.

CU-525-8 ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (EPSUM)

Le Conseil de l'Université crée l'École de santé publique de l'Université de Montréal, selon le document A-2/525^e/986 déposé aux archives.

CU-525-9 LIVRE BLANC, BILAN ANNUEL ET PLAN D'ACTION 2006-2008

Le Conseil de l'Université adopte le Livre blanc intitulé *L'Université de Montréal : une force de changement – UdeM 2010*, selon le document A-525^e/987 déposé aux archives.

La secrétaire générale,
Francine Verrier