

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 528e séance tenue le
5 novembre 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 10 décembre 2007

CU-528-8 OCTROI DE DOCTORATS HONORIS CAUSA

Le Conseil de l'université décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document A-2/528^o/19.1 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation.

CU-528-10.1 APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MAI 2007

Le Conseil de l'Université approuve les États financiers pour l'exercice se terminant le 31 mai 2007, selon le document A-2/528^o/18 déposé aux archives.

CU-528-11 APPUI AU PROGRAMME D'ACCÈS À L'ÉGALITÉ EN EMPLOI

Le Conseil de l'Université joint sa voix à l'appui et au consensus de l'ensemble des instances de l'Université au Programme d'accès à l'égalité en emploi 2007-1010 déposé à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et aux objectifs qu'il poursuit : mettre en œuvre des mesures favorisant une plus grande diversification de la composition des effectifs de l'Université afin qu'ils soient encore plus représentatifs de la société montréalaise et québécoise, selon le document A-2/528^o/12 déposé aux archives.

CU-528-12 POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION GLOBALE DES OFFICIERS GÉNÉRAUX ET ACADÉMIQUES

Le Conseil de l'Université adopte les principes de la Politique de rémunération globale du personnel de l'Université, selon le document A-2/528^o/26 déposé aux archives.

CU-528-13 MEMBRES HONORAIRES : MISE À JOUR ET NOMINATION

Le Conseil de l'Université

- 1) modifie le Règlement relatif aux membres honoraires du Conseil de l'Université (10.38) comme suit :
 - a) peut nommer, sur recommandation du chancelier et l'agrément du recteur, membre honoraire du Conseil de l'Université, tout ancien membre du Conseil de l'Université qui a rempli la fonction de chancelier de l'Université;

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 528e séance tenue le
5 novembre 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 10 décembre 2007

- b) peut nommer, sur recommandation du Comité de gouvernance, membre honoraire du Conseil de l'Université, tout ancien membre du Conseil de l'Université qui a rempli plus d'un mandat;
- c) que le titre soit purement honorifique, mais que son titulaire puisse jouir des privilèges que l'Université détermine de temps à autre, notamment l'invitation à participer à des événements sous l'égide de l'Université de Montréal».

selon le document A-2/528^o/13 déposé aux archives.

- 2) nomme M. Robert Martin, membre honoraire du Conseil de l'Université.

CU-528-14 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DE CONSULTATION SUR LA NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Le Conseil de l'Université nomme M. Pierre-Paul Côté, professeur retraité, et Mme Christiane Rousseau, professeure au Département de mathématiques et statistique membres du Comité de nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté des arts et des sciences.

CU-528-15 CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE BRISTOL MYERS SQUIBB

Le Conseil de l'Université

1. approuve le Contrat de collaboration de recherche (Programme d'optimisation), entre l'Université et Bristol-Myers Squibb Company, selon le document A-2/528^o/21 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur-Recherche, M. Joseph Hubert, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ce contrat après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

CU-528-16.1 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENT DE NOMINATION DE PROFESSEURS ET DE CHERCHEURS

Le Conseil de l'Université

1. procède aux nominations et au renouvellement de nominations de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent au document A-2/528^o/22.1 déposé aux archives;

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 528e séance tenue le
5 novembre 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 10 décembre 2007

2. donne son agrément à la nomination de la personne dont le nom paraît au document A-2/528^o/22.1 déposé aux archives.

CU-528-16.2 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE YVES DES GROSELLERS ET ANDRÉ BÉRARD DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE : CELLULES SOUCHES ET THÉRAPIE RÉGÉNÉRATRICE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Conseil de l'Université nomme M. Serge Doucet titulaire de la *Chaire Yves Des Grosseillers et André Bérard de cardiologie interventionnelle : cellules souches et thérapie régénératrice de l'Université de Montréal* à compter du 1^{er} novembre 2007 et pour un mandat de deux ans soit jusqu'à la fin de son mandat à titre de chef du Service d'hémodynamie à l'Institut de Cardiologie de Montréal.

CU-528-16.3 NOMINATION D'UN PROFESSEUR AGRÉGÉ

Le Conseil de l'Université nomme la personne dont le nom paraît au document A-2/528^o/14 déposé aux archives, conformément aux conditions décrites dans la délibération reproduite au document A-2/528^o/14 déposée aux archives.

CU-528-16.4 NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DE RETRAITE

Le Conseil de l'Université nomme M. Luc Granger membre du Comité de retraite pour un mandat de trois ans échéant le 31 août 2010.

CU-528-16.5 NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DES PROMOTIONS

Le Conseil de l'Université nomme Mme Amaryll Chanady, professeure titulaire au Département de littérature comparée de la Faculté des arts et des sciences, membre du Comité des promotions pour l'année universitaire 2007-2008.

CU-528-16.6 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DES PROMOTIONS SUR L'ÉMÉRITAT

Le Conseil de l'Université nomme Mme Évelyne Lapierre-Adamcyk, MM. Robert Melançon et Fernand Roberge, professeurs émérites, membres du Comité des promotions sur l'éméritat pour l'année universitaire 2007-2008.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 528e séance tenue le
5 novembre 2007**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 10 décembre 2007

CU-528-17.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Conseil de l'Université décerne les grades supérieurs conformément aux documents de la série A-2/528^o/24 (série 24 à 24.9) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

CU-528-17.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Conseil de l'Université décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-2/528^o/25 (série 25 à 25.6) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,
Francine Verrier