

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

**Résolutions adoptées à la 562^e séance
tenue le 29 mars 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 26 avril 2010

CU-562-4.1 RAPPORT FINANCIER INTÉRIMAIRE AU 31 JANVIER 2010

Le Conseil de l'Université prend acte du Rapport financier intérimaire au 31 janvier 2010 (A-2/562^e/293).

CU-562-4.2 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE BAIL DU 3E SOMMET

Le Conseil de l'Université autorise le recteur, M. Luc Vinet, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer, pour et au nom de l'Université, le bail du Sommet Outremont, d'une durée de cinquante (50) ans entre l'Université, à titre de locateur, et la Ville de Montréal, à titre de locataire, conformément au document A-2/562^e/295.1 déposé aux archives, avec toutes les modifications qu'ils jugeront appropriées d'y apporter, après que ces modifications auront été visées par le Bureau des affaires juridiques.

CU-562-4.3 COMITÉ DES PROMOTIONS
RAPPORT : AGRÉGATION ET TITULARISATION

Le Conseil de l'Université :

1. accorde la promotion au rang de professeur(e) agrégé(e) et au rang de professeur(e) agrégé(e) PTG au 1^{er} juin 2010, aux personnes dont les noms paraissent à ces rubriques au document A-2/562^e/292, déposé aux archives;
2. accorde la promotion au rang de chercheur(e) agrégé(e) au 1^{er} juin 2010, aux personnes dont les noms paraissent à cette rubrique au document A-2/562^e/292, déposé aux archives;
3. accorde la promotion au rang de professeur(e) agrégé(e) de clinique au 1^{er} juin 2010, aux personnes dont les noms paraissent à cette rubrique au document A-2/562^e/292, déposé aux archives;
4. accorde la promotion au rang de professeur(e) titulaire et au rang de professeur(e) titulaire PTG au 1^{er} juin 2010, aux personnes dont les noms paraissent à ces rubriques au document A 2/562^e/292, déposé aux archives;
5. accorde les promotions au rang de chercheur(e) titulaire au 1^{er} juin 2010, aux personnes dont les noms paraissent à cette rubrique au document A-2/562^e/292, déposé aux archives;
6. accorde les promotions au rang de professeur(e) titulaire de clinique au 1^{er} juin 2010, aux personnes dont les noms paraissent à cette rubrique au document A-2/562^e/292, déposé aux archives;

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

**Résolutions adoptées à la 562^e séance
tenue le 29 mars 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 26 avril 2010

7. donne son agrément à la promotion à l'agrégation à la personne dont le nom paraît à cette rubrique au document A-2/562^e/292, déposé aux archives;
8. accorde les promotions accélérées au rang de professeure titulaire au 1^{er} juin 2010, aux personnes dont les noms paraissent à cette rubrique au document A-2/562^e/292, déposé aux archives;
9. n'accorde pas la promotion au rang de professeur agrégé et au rang de professeure agrégée PTG au 1^{er} juin 2010, aux personnes dont les noms paraissent à ces rubriques au document A-2/562^e/292, déposé aux archives;
10. n'accorde pas la promotion au rang de professeur(e) agrégé(e) de clinique au 1^{er} juin 2010, aux personnes dont les noms paraissent à cette rubrique au document A-2/562^e/292, déposé aux archives;
11. n'accorde pas la promotion au rang de professeure titulaire au 1^{er} juin 2010, à la personne dont le nom paraît à cette rubrique au document A-2/562^e/292, déposé aux archives;
12. n'accorde pas la promotion accélérée au rang de professeure titulaire au 1^{er} juin 2010, à la personne dont le nom paraît à cette rubrique au document A-2/562^e/292, déposé aux archives.

**CU-562-4.4 COMITÉ DE VÉRIFICATION
NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE**

Le Conseil de l'Université reconduit le mandat de la firme Samson, Bélair, Deloitte & Touche à titre de vérificateur externe de l'Université de Montréal pour l'année 2010-2011, ce mandat étant renouvelable annuellement jusqu'à l'année 2012-2013.

CU-562-4.5 NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

Le Conseil de l'Université nomme Mme Louise Poirier doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation pour un mandat de quatre ans débutant le 1er juin 2010 et se terminant le 31 mai 2014.

CU-562-4.6 RENOUVELLEMENT DE NOMINATION DU DOYEN DE LA FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT

Le Conseil de l'Université nomme M. Giovanni De Paoli doyen de la Faculté de l'aménagement pour un deuxième mandat de quatre ans débutant le 1er juin 2010 et se terminant le 31 mai 2014.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

**Résolutions adoptées à la 562^e séance
tenue le 29 mars 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 26 avril 2010

CU-562-4.7 NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DE VÉRIFICATION

Le Conseil de l'Université :

1. ajoute un membre à la composition du Comité de vérification;
2. nomme Mme Sylvianne Chaput membre du Comité de vérification pour un mandat d'une durée de trois ans débutant le 29 mars 2010 et se terminant le 31 mai 2013 mais sans excéder la durée de son mandat comme membre au Conseil.

CU-562-5.1 NOMINATION D'UN PROFESSEUR

Le Conseil de l'Université nomme professeure agrégée la personne dont le nom paraît au document A-2/562^e/294, déposé aux archives.

CU-562-5.2 ADOPTION DU CALENDRIER ANNUEL DES RÉUNIONS DU CONSEIL
DE L'UNIVERSITÉ

Le Conseil de l'Université adopte le calendrier suivant aux fins de la tenue de ses réunions pour l'année 2010-2011 :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - 31 août 2010 ⁱ | 21 février 2011 |
| - 4 octobre 2010 | 28 mars 2011 |
| - 22 novembre 2010 | 18 avril 2011 |
| - 13 décembre 2010 | 30 mai 2011 |
| - 24 janvier 2011 | |

La secrétaire générale,

Francine Verrier

ⁱ Cette date a été changée pour le 30 août 2010.