

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

Résolutions adoptées à la 566^e séance
tenue le 7 juin 2010 et par consultation écrite
le 7 juillet 2010

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 30 août 2010

CU-566-4.1 MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS DE CONCLURE
ET SIGNER DES DOCUMENTS DE LA NATURE D'UN CONTRAT (10.6)

Le Conseil de l'Université adopte les modifications au *Règlement sur les autorisations de conclure et signer des documents de la nature d'un contrat* (10.6) de l'Université conformément au document A-2/566^o/321 déposé aux archives.

CU-566-4.2 AUTORISATION DE MODIFICATION AU CONTRAT D'INSTALLATION DES
BARRIÈRES DE GUICHET DE STATIONNEMENT

Le Conseil de l'Université :

1. approuve l'ordre de changement et les modifications au contrat intervenu entre l'Université et Bruneau Électrique, soit un montant additionnel de 407 182 \$, plus les taxes applicables;
2. autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot à signer l'ordre de changement et tout autre document qui pourrait devoir être signé pour donner effet à celui-ci.

CU-566-6.1 NOMINATION DE MEMBRES

Le Conseil de l'Université nomme :

- Mmes Thérèse Cabana et Gisèle Desrochers membres du Comité exécutif pour un mandat d'une durée de quatre ans échéant le 31 mai 2014, mais sans excéder la durée de leur mandat comme membre du Conseil;
- Mme Chantal Gamache, membre du Comité des ressources humaines pour un mandat d'une durée de trois ans échéant le 31 mai 2013, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil;
- Mme Françoise Guénette, MM. Denis Monière et Jacques Gaumont membres du Comité de gouvernance pour un mandat d'une durée de trois ans échéant le 31 mai 2013, mais sans excéder la durée de leur mandat comme membre du Conseil.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

**Résolutions adoptées à la 566^e séance
tenue le 7 juin 2010 et par consultation écrite
le 7 juillet 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 30 août 2010

Le Conseil de l'Université :

1. ajoute un membre à la composition du Comité sur l'immobilier;
2. nomme Mmes Claude Benoit, membre et présidente et Chantal Rougerie, membre du Comité sur l'immobilier pour un mandat d'une durée de trois ans échéant le 31 mai 2013, mais sans excéder la durée de leur mandat comme membre du Conseil.

Le Conseil de l'Université nomme M. Pierre Simonet membre du Comité de la planification pour un mandat d'une durée de trois ans échéant le 31 mai 2013.

CU-566-7.1 NOMINATION DE DEUX MEMBRES AU COMITÉ DE CONSULTATION SUR LA
NOMINATION DU DOYEN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Conseil de l'Université nomme M. Gérard A. Limoges et Mme Thérèse Cabana, membres du Comité de consultation sur la nomination du doyen de la Faculté de médecine.

CU-566-7.2 NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT

Le Conseil de l'Université nomme les personnes dont les noms suivent conformément à la recommandation décrite dans le document A-2/566e/320 déposé aux archives.

FACULTÉ DE MÉDECINE

M. Slim Haddad, directeur du Département de médecine sociale et préventive à compter du 14 juin 2010, pour un mandat d'une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2014.

FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

M. Marc-André Éthier, directeur du Département de didactique à compter du 1er juin 2010, pour un mandat d'une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2014.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

**Résolutions adoptées à la 566^e séance
tenue le 7 juin 2010 et par consultation écrite
le 7 juillet 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 30 août 2010

CU-566-12

NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ AUX FINS DE
LA FORMATION DU COMITÉ DE CONSULTATION SUR LA NOMINATION DU
DOYEN OU DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
ET POSTDOCTORALES (FESP)

Le Conseil de l'Université nomme Mme Michèle Brochu, membre du Comité de consultation sur la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP).

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot