

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 569^e séance
tenue le 16 novembre 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 13 décembre 2010

CU-569-2.1 RÉSOLUTION D'ACCEPTATION DE DÉMISSIONS

Le Conseil de l'Université accepte les démissions de M. Sylvain Dubé et de Mme Louise Proulx comme membres du Conseil de l'Université à compter du 16 novembre 2010.

CU-569-2.2 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL APRÈS CONSULTATION D'UN CONSEIL REPRÉSENTANT LES ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ

Le Conseil nomme M. Alexandre Beaupré-Lavallée membre du Conseil de l'Université à titre de « *membre nommé par le Conseil après consultation d'un conseil représentant les étudiants de l'Université* » pour un premier mandat d'une durée de quatre ans, débutant le 16 novembre 2010 se terminant le 31 mai 2014.

CU-569-6.1 RAPPORT FINANCIER INTÉRIMAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2010

Le Conseil de l'Université prend acte du Rapport financier intérimaire au 30 septembre 2010 (A-2/569^e/343).

CU-569-6.2 ÉTAT DE TRAITEMENT 2009-2010 (LOI 95)

Le Conseil de l'Université approuve l'État de traitement 2009-2010, conformément au document A-2/569^e/339 déposé aux archives.

CU-569-6.3 MODIFICATION AUX CRITÈRES DE RECONNAISSANCE D'UN OFFICIER ÉMÉRITE (10.46)

Le Conseil de l'Université approuve les modifications aux Critères de reconnaissance d'un officier émérite (10.46), conformément au document A-2/569^e/347.1 déposé aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la 569^e séance
tenue le 16 novembre 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 13 décembre 2010

CU-569-6.3.1 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR ÉMÉRITE

Le Conseil de l'Université nomme M. Pierre Paul Côté, administrateur émérite, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle et de son parcours exemplaire à l'Université de Montréal.

CU-569-6.4 DÉLÉGATION DE POUVOIR AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Le Conseil de l'Université autorise le secrétaire général à déléguer, en cas d'absence prolongée ou d'incapacité d'agir, ses pouvoirs et ses fonctions au secrétaire général adjoint.

La présente résolution remplace toute autre résolution antérieure à cet effet.

CU-569-6.5 MANDAT DU COMITÉ SUR L'IMMOBILIER

Le Conseil de l'Université adopte le mandat du Comité sur l'immobilier conformément au document A 2/569^e/338.1 déposé aux archives.

CU-569-6.6 CRÉATION DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET NOMINATION DES MEMBRES

Le Conseil de l'Université :

1. crée le Comité de développement, conformément au mandat proposé dans le document A-2/569^e/351.1, déposé aux archives;
2. nomme membres d'office au Comité de développement, la chancelière, le recteur ou son représentant, le vice-recteur au développement et aux relations avec les diplômés et un représentant nommé par l'Association des diplômés de l'Université (ADUM);
3. nomme membres au Comité de développement, Mmes Thérèse Cabana, Claude Benoit, Julie Bouchard et M. Marc Gold pour un premier mandat échéant le 31 mai 2014, mais pour une période ne dépassant pas la durée de leur mandat à titre de membre du Conseil.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la 569^e séance
tenue le 16 novembre 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 13 décembre 2010

CU-569-7.1 RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DES PROMOTIONS

Le Conseil de l'Université reçoit favorablement le Rapport annuel du Comité des promotions ainsi que le document *Catégories de professeurs, procédure et critères de promotion du corps professoral*.

CU-569-8.1.1 NOMINATION DE MEMBRES AUX COMITÉS DE CONSULTATION SUR LA NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE ET DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE DE L'ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE

Le Conseil de l'Université nomme :

- MM. Jacques Gaumont et Joël Bergeron membres au Comité de consultation sur la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire;
- M. Manuel Crespo et Mme Lise-Anne Chassé membres au Comité de consultation sur la nomination du directeur ou de la directrice de l'École d'optométrie.

CU-569-8.1.2 NOMINATION DE MEMBRES AUX COMITÉS DE CONSULTATION POUR LE RENOUELEMENT DE NOMINATION DU DOYEN DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE, DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES ET DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE KINÉSIOLOGIE

Le Conseil de l'Université nomme :

- Mme Louise Proulx membre du Comité de consultation sur le renouvellement de nomination du doyen de la Faculté de pharmacie;
- Mme Chantal Gamache membre du Comité de consultation sur le renouvellement de nomination de la doyenne de la Faculté des sciences infirmières;
- M. Robert Panet-Raymond membre du Comité de consultation sur le renouvellement de nomination du directeur du Département de kinésiologie.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 569^e séance
tenue le 16 novembre 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 13 décembre 2010

CU-569-8.1.3 NOMINATION D'UN MEMBRE À L'ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE

Le Conseil de l'Université nomme Mme Julie Bouchard membre de l'Assemblée universitaire pour un mandat d'une durée de quatre ans échéant le 31 mai 2014, mais ne dépassant pas la durée de son mandat de membre au Conseil.

CU-569-8.2 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DES PROMOTIONS

Le Conseil de l'Université nomme les personnes suivantes membres du Comité des promotions pour l'année universitaire 2010-2011 :

Membre et président

M. Marc Gold

Membres nommés par le Conseil parmi les professeurs titulaires :

- M. René Cardinal, professeur au Département de pharmacologie de la Faculté de médecine
- Mme Amaryll Chanady, professeure au Département de littérature comparée de la Faculté des arts et des sciences
- M. François Donati, professeur au Département d'anesthésiologie de la Faculté de médecine
- Mme Ysolde Gendreau, professeure à la Faculté de droit
- M. Jean-Pierre Marquis, professeur au Département de philosophie, à la Faculté des arts et des sciences

CU-569-8.3 NOMINATION D'UN DIRECTEUR DE DÉPARTEMENT

Le Conseil de l'Université nomme la personne dont le nom suit, conformément aux conditions décrites dans le document A 2/569^e/345 déposé aux archives :

FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

Département de psychopédagogie et d'andragogie

LOIOLA, M. Francisco : directeur à compter du 30 novembre 2010 et pour un mandat d'une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2014.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 569^e séance
tenue le 16 novembre 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 13 décembre 2010

CU-569-8.4 NOMINATION D'UN PROFESSEUR

Le Conseil de l'Université nomme la personne dont le nom paraît au document A-2/569^e/346 déposé aux archives, conformément aux conditions décrites dans la délibération reproduite au document A 2/569^e/346 déposé aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot