

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

Résolutions adoptées à la 581^e séance
tenue le 30 janvier 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 27 février 2012

CU-581-5.1 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2010-2011

Le Conseil de l'Université approuve les États financiers pour l'exercice se terminant le 30 avril 2011, selon le document **2012-A-2/581^e/481** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-581-5.2 APPROBATION DES VIREMENTS INTER-FONDS PRÉSENTÉS AUX ÉTATS FINANCIERS 2010-11 EN RESPECT DES EXIGENCES DU MELS

Le Conseil de l'Université autorise les virements inter-fonds inscrits aux États financiers de l'Université pour l'exercice 2010-2011 se terminant le 30 avril 2011.

CU-581-5.3 ÉTAT DE TRAITEMENT DES OFFICIERS 2010-2011 (LOI 95)

Le Conseil de l'Université approuve l'état de traitement de la Loi 95 pour l'année fiscale 2010-2011, conformément au document **A-2/581^e/479.1** déposé aux archives.

CU-581-5.4 CONTRAT PROFESSIONNEL – REMISE DE GRÉ À GRÉ D'UN CONTRAT POUR LE SUPPORT DES INFRASTRUCTURES PGI

Le Conseil de l'Université :

1. autorise la remise d'un contrat à la firme ERP Connex pour le soutien des infrastructures de Synchro échéant le 31 octobre 2012 et ayant une valeur approximative de 450 000 \$ avant taxes;
2. autorise le vice-recteur aux finances et à aux infrastructures, M. Éric Filteau, à signer tous les documents nécessaires à donner suite à ce dossier, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

CU-581-5.5 LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT - DÉCLARATION

Le Conseil de l'Université autorise M. Éric Filteau, vice-recteur aux finances et aux infrastructures, ou M. Alexandre Chabot, secrétaire général, au nom de l'Université de Montréal, à signer les documents exigés en vertu de l'article 115.8 de la *Loi sur la qualité de l'environnement*, y compris l'attestation d'exactitude.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

Résolutions adoptées à la 581^e séance
tenue le 30 janvier 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 27 février 2012

CU-581-8.1 OCTROI DE DOCTORATS *HONORIS CAUSA*

Le Conseil de l'Université décerne un doctorat *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document **2011-A-2/581^e/473 et ses annexes** déposés aux archives, et sujet à l'acceptation des candidats tout en sachant que cet octroi n'est valable que pour les cinq (5) années suivant la présente.

CU-581-8.2 DEUXIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES PROMOTIONS DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ – PROMOTION À L'AGRÉGATION ET À LA TITULARISATION AU 1^{ER} JUIN 2012 ET NOMINATION AVEC PERMANENCE À LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Conseil de l'Université :

1. accorde la promotion au 1^{er} juin 2012 aux personnes dont les noms paraissent à l'**article 3a)** du rapport ci-joint **2012-A-2/581^e/477.1** déposé aux archives;
2. n'accorde pas la promotion aux personnes dont les noms paraissent à l'**article 3b)** du rapport ci-joint **2012-A-2/581^e/477.1** déposé aux archives;
3. n'accorde pas la promotion accélérée aux personnes dont les noms paraissent à l'**article 3c)** du rapport ci-joint **2012-A-2/581^e/477.1** déposé aux archives;
4. nomme professeure agrégée avec permanence au 1^{er} septembre 2011 **madame Boutheina Jemel** à la Faculté de médecine.

CU-581-8.3 RECOMMANDATION D'OCTROI DE PERMANENCE AU RANG DE PROFESSEUR TITULAIRE DE CLINIQUE AU DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Conseil de l'Université octroie la permanence au titre de professeur titulaire de clinique du Département de pédiatrie de la Faculté de médecine, au 1^{er} juin 2012, à la personne dont le nom apparaît au document **2012-A-2/581^e/478.1** déposé aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

**Résolutions adoptées à la 581^e séance
tenue le 30 janvier 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 27 février 2012

CU-581-8.4 NOMINATION AU COMITÉ DE RETRAITE

Le Conseil de l'Université nomme, en tant que membre désigné par le Conseil, M. **François Vaillancourt** au sein du **Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université de Montréal** pour un mandat débutant le 1^{er} février 2012 et se terminant le 31 août 2015.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot