

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 2

**Résolutions adoptées à la 486e séance tenue le
26 janvier 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 22 mars 2004

CU-486-6 RÉFLEXIONS DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ EN REGARD DE LA NOMINATION
DU RECTEUR OU DE LA RECTRICE

Le Conseil de l'Université approuve le document « Réflexions du Conseil de l'Université en regard de la nomination du recteur ou de la rectrice » portant la cote A-2/486^o/607 et déposé aux archives.

CU-486-8 MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE

Le Conseil de l'Université modifie le *Règlement du Régime de retraite*, selon le document A-2/486^o/604 déposé aux archives.

CU-486-9 REVISION DU MANDAT ET DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DES
GOUVERNEURS ASSOCIÉS

Le Conseil de l'Université

1. approuve le mandat actualisé du Conseil des gouverneurs associés qui se lit comme suit :
 - 1) d'appuyer les initiatives de développement de l'Université de Montréal;
 - 2) de la faire rayonner et de la mieux faire connaître auprès des centres de décisions politiques, d'affaires et culturels.
2. confie au Comité exécutif le soin de nommer les membres, autres que le chancelier et le recteur qui demeurent membres d'office;
3. demande au Comité exécutif de l'informer de ces nominations.

CU-486-10 ÉNONCÉ DE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Le Conseil de l'Université adopte le document portant sur *l'Énoncé de politique environnementale*, selon le document A-2/486^o/601.1 déposé aux archives.

CU-486-11 NOMINATION D'UN PROFESSEUR TITULAIRE À DEMI-TEMPS

Le Conseil de l'Université procède à la nomination de la personne dont le nom paraît au document A-2/486^o/605.1 déposé aux archives conformément aux conditions décrites dans la délibération du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduite dans le document A-2/486^o/605.1.1 déposé aux archives

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 2

**Résolutions adoptées à la 486e séance tenue le
26 janvier 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 22 mars 2004

CU-486-11.2 NOMINATION DE TROIS PROFESSEURS ÉMÉRITES AU COMITÉ DES
PROMOTIONS SUR L'ÉMÉRITAT

Le Conseil de l'Université nomme M. Louis Dallaire, (professeur émérite, Département de pédiatrie, Faculté de médecine), Mme Andrée Forget, (professeure émérite, École de réadaptation, Faculté de médecine) et M. René Racine, (professeur émérite, Département de physique, Faculté des arts et des sciences) membres du Comité des promotions pour l'étude des dossiers à l'éméritat.

CU-486-12.2 DÉMISSION D'UN PROFESSEUR

Le Conseil accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document A-2/486^e/606.1 déposé aux archives, conformément à la recommandation transmise par le Comité exécutif lors de sa 948^e séance tenue le 13 janvier 2004.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance