
CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

**Résolutions adoptées à la 537^e séance
tenue le 28 avril 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 26 mai 2008

CU-537-3.2 COMITÉ DE VÉRIFICATION

Nomination des vérificateurs externes

Le Conseil nomme la firme Samson Bélair Deloitte & Touche à titre de vérificateur externe de l'Université pour un mandat de cinq ans renouvelable annuellement pour les années 2008-2009 à 2012-2013, selon les dispositions contenues dans le devis d'appel d'offres de service.

CU-537-3.4 COMITÉ DES PROMOTIONS

Le Conseil de l'Université nomme avec permanence la personne dont le nom parait au document A-2/537^e/75.1 déposé aux archives.

CU-537-3.5 COMITÉ DE GOUVERNANCE

Modification de la modalité de nomination d'un membre au conseil

Le Conseil modifie la modalité de nomination d'un membre du Conseil comme suit :

1. les deux postes actuellement prévus par la Charte de l'Université pour la représentation étudiante au Conseil seront réservés l'un à l'AGEEFEP et l'autre à la FAECUM;
2. un troisième poste sera réservé au groupe des étudiants de premier cycle ou celui des cycles supérieurs et non représenté par le membre de la FAECUM;
3. le recteur prendra les mesures en son pouvoir afin que la nomination du troisième étudiant se fasse par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l'Éducation, en vertu de l'article 8 f) de la Charte de l'Université.
4. la présente résolution remplace la résolution CU-436-8 du 24 août 1999.

CU-537-3.6 COMITÉ SUR L'IMMOBILIER

Le Conseil de l'Université nomme les personnes suivantes au Comité de l'immobilier :

Deux membres d'office

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

**Résolutions adoptées à la 537^e séance
tenue le 28 avril 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 26 mai 2008

La chancelière
Mme Louise Roy

Le recteur
M. Luc Vinet

Un membre de la direction

Le vice-recteur exécutif
M. Guy Breton

CU-537-5 PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ

Le Conseil confie au Comité exécutif le mandat de prendre toutes les décisions relatives à l'implantation du progiciel visant les systèmes de gestion académique, ressources humaines et paie, systèmes financiers et approvisionnements et gestion des projets de recherche, en autant que ces décisions respectent l'enveloppe budgétaire de 43 millions de dollars.

CU-537-6 NOMINATION DE DOYENS

CU-537-6.1 Nomination du doyen de la Faculté de droit

Le Conseil de l'Université nomme M. Gilles Trudeau, professeur titulaire, doyen de la Faculté de droit, pour un premier mandat échéant le 31 mai 2012.

CU-537-6.2 Nomination du doyen de la Faculté de médecine dentaire

Le Conseil de l'Université nomme M. Gilles Lavigne, professeur titulaire, doyen de la Faculté de médecine dentaire, pour un premier mandat échéant le 31 mai 2012.

CU-537-7 GUICHET CSST : DEMANDE DE RÉINSCRIPTION

Le Conseil de l'Université approuve la désignation de M. Guy Bélanger, chef de section – Avantages sociaux à la Direction des ressources humaines (DRH) à titre de signataire dûment autorisé pour produire une demande de réinscription au

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

**Résolutions adoptées à la 537^e séance
tenue le 28 avril 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 26 mai 2008

Guichet CSST et en gérer les droits d'accès accordés aux autres membres du personnel de la DRH dont l'exercice des fonctions exige un tel accès.

Le texte des règles d'utilisation du Guichet CSST sont jointes à la présente résolution pour l'information des membres du Conseil qui en ont pris connaissance et se sont déclarés satisfaits avant de procéder à la désignation du répondant de l'employeur.

CU-537-8.1 NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ÉMÉRITE

Le Conseil de l'Université nomme Monsieur Michel Lespérance secrétaire général émérite de l'Université de Montréal.

CU-537-8.2 NOMINATION D'UN MEMBRE DU COMITÉ DE RETRAITE

Le Conseil de l'Université :

1. nomme M. Yves-Aubert Côté membre du comité de retraite pour un 10^e mandat échéant le 31 août 2011.
2. nomme M. Jacques Gravel membre du comité de retraite pour un 5^e mandat échéant le 31 août 2011.
3. nomme M. Matthew Nowakowski membre du comité de retraite pour un 1^{er} mandat, en remplacement de M. André Racette, échéant le 31 août 2010.

CU-537-8.3 NOMINATION D'UNE DIRECTRICE DE DÉPARTEMENT

Le Conseil de l'Université nomme la personne dont le nom suit, conformément au document A-2/537^e/83 déposé aux archives.

CU-537-9 CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL POUR L'ANNÉE 2008-2009

Le Conseil de l'Université adopte le calendrier annuel des réunions pour l'année 2008-2009, selon le document A-2/537^e/85 déposé aux archives.

La secrétaire générale,
Francine Verrier