

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

**Résolutions adoptées à la 545^e séance
tenue le 12 janvier 2009**

Page 1 de 4

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 30 mars 2009

CU-545-4.2 COMITÉ DE GOUVERNANCE

CU-545-4.2.1 Nomination d'un membre au conseil après consultation d'un conseil représentant les diplômés de l'université

Le Conseil de l'Université nomme Mme Lise Fournel membre du Conseil de l'Université pour un premier mandat d'une durée de quatre ans se terminant le 31 mai 2013.

CU-545-4.2.2 Nominations au Comité de consultation sur la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire

Le Conseil de l'Université nomme membres du Comité de consultation en vue de la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire les personnes suivantes :

- M. Pierre Belhumeur, professeur titulaire et directeur du Département de microbiologie et immunologie à la Faculté de médecine;
- M. Jacques Gaumond, administrateur de sociétés et membre du Conseil de l'Université.

CU-545-4.2.2.1 Nomination au Comité de consultation sur la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de théologie et de sciences des religions

Le Conseil de l'Université nomme membres du Comité de consultation en vue de la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de théologie et de sciences des religions les personnes suivantes :

- Mme Pierrette Thibault, professeure titulaire et directrice du Département d'anthropologie à la Faculté des arts et des sciences;
- M. Robert Panet-Raymond, administrateur de sociétés et membre du Conseil de l'Université. *

* CU-548-2 Procès-verbal de la 545e séance

À la délibération CU-545-4.2.2.1, il est précisé que M. Robert Panet-Raymond a été nommé au Comité de consultation en vue de la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de théologie et de sciences des religions par le modérateur des facultés ecclésiastiques et non par le Conseil, rendant ainsi la nomination par le Conseil non avenue.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

**Résolutions adoptées à la 545^e séance
tenue le 12 janvier 2009**

Page 2 de 4

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 30 mars 2009

CU-545-4.2.3 Nomination d'un membre du Conseil à l'Assemblée universitaire

Le Conseil de l'Université nomme M. Sylvain Dubé membre de l'Assemblée universitaire pour un premier mandat d'une durée de quatre ans se terminant le 31 mai 2013, mais pour une période ne dépassant pas la durée de son mandat au Conseil.

CU-545-4.2.4 Nomination d'un membre au Comité de sélection de l'ombudsman

Le Conseil de l'Université :

1. accepte la démission de Mme Diane Labrèche du Comité de sélection de l'ombudsman;
2. nomme M. André Ferron au Comité de sélection de l'ombudsman.

CU-545-4.2.5 Processus de nomination du recteur ou de la rectrice

Nomination de deux membres au Comité ad hoc de l'Assemblée universitaire

Le Conseil de l'Université nomme MM. Pierre Paul Côté et Jacques Gaumond membres du Comité *ad hoc* chargé d'étudier le processus de nomination du recteur ou de la rectrice de l'Assemblée universitaire.

CU-545-4.2.5.1 Recommandation du Comité de gouvernance sur le processus de nomination du recteur ou de la rectrice

Le Conseil de l'Université confie au Comité de gouvernance le mandat de :

1. voir à la préparation du document de réflexion sur les enjeux institutionnels et le soumettre au Conseil lors d'une réunion extraordinaire qui aura lieu le 4 février;
2. lui recommander à cette même réunion le nom de la personne que le Conseil est appelé à proposer à l'Assemblée universitaire pour la formation du Comité de consultation pour la nomination du recteur ou de la rectrice;
3. lui soumettre alors également des éléments de réflexion sur la participation du Conseil à l'ensemble du processus de nomination du prochain recteur.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 545^e séance
tenue le 12 janvier 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 30 mars 2009

CU-545-4.3 **COMITÉ DE RETRAITE**

CU-545-4.3.1 **Formation d'un comité spécial d'experts pour l'évaluation actuarielle du Régime de retraite de l'Université de Montréal (RRUM)**

Le Conseil de l'Université approuve le mandat et la composition du Comité spécial d'experts pour l'évaluation actuarielle anticipée du Régime de retraite de l'Université de Montréal (RRUM), selon les documents A-2/545^e/152 et A-2/545^e/152.1 déposés aux archives.

CU-545-4.6 **COMITÉ DE LA PLANIFICATION**

CU-545-4.6.1 **Changement de nom du Département de médecine familiale**

Le Conseil de l'Université modifie l'appellation du Département de médecine familiale de la Faculté de médecine par celle de Département de médecine familiale et de médecine d'urgence, selon le document A-2/545^e/155 déposé aux archives.

CU-545-5.1 **RAPPORT FINANCIER INTÉRIMAIRE AU 31 OCTOBRE 2008**

Le Conseil prend acte du Rapport financier intérimaire au 31 octobre 2008 (A-2/545e/157).

CU-545-6.1 **NOMINATIONS DE MEMBRES AU COMITÉ DES PROMOTIONS**

Le Conseil de l'Université nomme les personnes suivantes membres du Comité des promotions pour l'année universitaire 2008-2009 :

Membre et président

- M. Marc Gold

Membres nommés parmi les professeurs titulaires de l'Université

- M. René Cardinal, professeur titulaire au Département de pharmacologie à la Faculté de médecine;
- Mme Amaryll Chanady, professeure titulaire au Département de littérature comparée à la Faculté des arts et des sciences;
- Mme Ysolde Gendreau, Faculté de droit

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 545^e séance
tenue le 12 janvier 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 30 mars 2009

- M. André Gougoux, professeur titulaire au Département de médecine et spécialités médicales à la Faculté de médecine;
- Mme Sylvie Normandeau, professeure titulaire à l'École de psychoéducation à la Faculté des arts et des sciences.

Membres nommés parmi les professeurs émérites de l'Université

- M. Luc Granger, professeur titulaire (retraité) au Département de psychologie à la Faculté des arts et des sciences;
- M. Robert Melançon, professeur titulaire (retraité) au Département des littératures de langue française à la Faculté des arts et des sciences;
- M. Raynald Laprade, professeur titulaire (retraité) au Département de physique à la Faculté des arts et des sciences.

CU-545-6.2 NOMINATION D'UN DIRECTEUR DE DÉPARTEMENT

Le Conseil de l'Université nomme M. André Dufresne, directeur du Département de santé environnementale et santé au travail, à compter du 1^{er} août 2008 et pour un mandat d'une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2012.

CU-545-6.3 NOMINATION DE DEUX MEMBRES À L'ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE

Le Conseil de l'Université nomme Mme Danielle Morin, directrice des opérations à la Faculté des arts et des sciences, et M. Jean-Philippe Fortin, responsable de l'action humanitaire et communautaire aux Services aux étudiants, membres de l'Assemblée universitaire, à titre de représentants des cadres et des membres du personnel professionnel, pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2013.

La secrétaire générale,
Francine Verrier