

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

**Résolutions adoptées à la 565^e séance
tenue le 17 mai 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 7 juin 2010

CU-565-4.1 MODIFICATION DE L'ARTICLE 19.02 DES STATUTS DE L'UNIVERSITÉ

Le Conseil de l'Université modifie l'article 19.02 des Statuts, conformément au document A-2/565^o/313 déposé aux archives.

CU-565-4.2.2 MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (RRUM) (10.1)

Le Conseil de l'Université modifie le *Règlement du Régime de retraite de l'Université de Montréal*, selon les recommandations du Comité de retraite du RRUM, conformément aux dispositions proposées dans les projets d'amendement I et II qui sont annexés à la présente résolution pour en faire partie comme s'ils étaient récités au long.

CU-565-4.2.3 RENOUVELLEMENT DE NOMINATION AU COMITÉ DE RETRAITE

Le Conseil de l'Université nomme MM. Éric Filteau et Jean McNeil membres du Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université de Montréal pour un troisième mandat d'une durée de trois ans débutant le 1^{er} septembre 2010 et se terminant le 31 août 2013.

CU-565-4.2.4 AGRÈMENT DU CONSEIL AU RENOUVELLEMENT D'UN MEMBRE AU COMITÉ DE PLACEMENT

Le Conseil de l'Université a agréé à la reconduction du mandat de M. Daniel Leclair à titre de membre du Comité de placement du Régime de retraite jusqu'au 31 août 2013.

CU-565-4.2.5 SUGGESTION RELATIVE À LA NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DE PLACEMENT

Le Conseil de l'Université suggère au Comité de retraite la personne dont le nom suit, aux fins de la nomination d'un membre au Comité de placement :

- Mme Sylviane Chaput, membre du Conseil de l'Université.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

**Résolutions adoptées à la 565^e séance
tenue le 17 mai 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 7 juin 2010

CU-565-4.3 NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Le Conseil de l'Université nomme M. Alexandre Chabot secrétaire général pour un mandat d'une durée de cinq ans, débutant le 1^{er} juin 2010 et se terminant le 31 mai 2015.

CU-565-4.4 NOMINATION D'UN MEMBRE HONORAIRE

Le Conseil de l'Université nomme M. Pierre Paul Côté membre honoraire du Conseil de l'Université à compter du 1^{er} juin 2010.

CU-565-5.1 NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT

Le Conseil de l'Université nomme les personnes dont les noms suivent conformément à la recommandation décrite dans les documents A-2/565^e/312.1 à 312.4 déposés aux archives.

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

ARSENAULT, Clément, directeur de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information à compter du 1^{er} juin 2010, pour mandat d'une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2014;

BERNIER, Bernard, directeur du département d'anthropologie à compter du 1^{er} juin 2010, pour mandat d'une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2014;

LEGRAND, Thomas, directeur du département de démographie à compter du 1^{er} juin 2010, pour mandat d'une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2014;

MONTPETIT, Éric, directeur du département de science politique à compter du 1^{er} juin 2010, pour mandat d'une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2014;

PARENT, Sophie, directrice de l'École de psychoéducation à compter du 1^{er} juin 2010, pour un deuxième mandat d'une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2014.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

**Résolutions adoptées à la 565^e séance
tenue le 17 mai 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 7 juin 2010

FACULTÉ DE MÉDECINE

DROLET, Pierre, directeur du département d'anesthésiologie à compter du 1^{er} juin 2010, pour un deuxième mandat d'une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2014;

DRAPEAU, Pierre, directeur du département de pathologie et biologie cellulaire à compter du 1^{er} juin 2010, pour un deuxième mandat d'une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2014.

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

BLAIS, Diane, directrice du département de sciences cliniques à compter du 1^{er} juin 2010, pour un deuxième mandat d'une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2014;

BÉLANGER, Denise, directrice du département de pathologie et microbiologie à compter du 1^{er} juin 2010, pour un mandat d'une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2014.

CU-565-5.2 NOMINATION DE MEMBRES À LA COMMISSION DES ÉTUDES

Le Conseil de l'Université nomme M. Mathieu Lepitre et Mme Maude Larente membres de la Commission des études pour un mandat d'une durée de quatre ans se terminant le 31 mai 2014.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

Délibération : CU-565-4.2.2

**Règlement du régime de retraite de l'Université de Montréal
Projet d'amendement # I**

Objet : Modification visant à harmoniser le Règlement du Régime avec le Règlement intérieur du Comité de retraite et à simplifier la nomination des membres suggérés par le Conseil au Comité de placement.

Entrée en vigueur : 1^{er} janvier 2010

Modification : L'article 3.12 est remplacé par le suivant :

3.12 Institution et Composition du Comité de placement

Est institué un Comité de placement de cinq membres désignés par le Comité de retraite, dont au moins trois sont suggérés par le Conseil de l'Université.

La durée du mandat d'un membre du Comité de placement et les modalités de renouvellement sont établies dans le Règlement intérieur du Comité de retraite. Le mandat peut aussi se terminer, outre le cas du décès du membre :

- a) lorsque celui-ci donne sa démission par écrit;
- b) lorsque ce mandat est révoqué par le Comité de retraite.

Projet d'amendement # II

Objet : Modification visant à modifier la méthode de calcul du taux de variation de l'indice des prix à la consommation utilisé pour le calcul de l'indexation des rentes.

Entrée en vigueur : 1^{er} janvier 2012

Modification : Le paragraphe suivant est ajouté après le deuxième alinéa de l'article 6.04 D.2) :

6.04 D.2) Indice des prix à la consommation et ajustement des prestations

...

À compter du 1^{er} janvier 2012, le taux de variation de l'indice des prix à la consommation pour une année est obtenu en retranchant 1 du quotient de l'indice de l'année par l'indice de l'année précédente. L'indice d'une année étant la moyenne des valeurs mensuelles de l'indice des prix à la consommation des 12 mois se terminant à la fin du mois d'octobre de l'année.