

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 575^e séance
tenue le 31 mai 2011

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2011

CU-575-5.1 DOCTORAT *HONORIS CAUSA* (DHC)

Modification au guide relatif au choix des docteurs *honoris causa* de l'Université de Montréal

Le Conseil retire au Comité exécutif sa délégation en matière d'octroi de doctorats *honoris causa* et recevra directement les recommandations du Comité des doctorats *honoris causa*.

Octroi d'un doctorat *honoris causa*

Le Conseil de l'Université décerne un doctorat *honoris causa* à la personne dont le nom paraît au document 2011-A-2/575^e/411 déposé aux archives, et sujet à son acceptation tout en sachant que cet octroi n'est valable que pour les cinq (5) années suivant la présente.

CU-575-5.2 PROJET OUTREMONT
- ENTENTE AVEC LE MAMROT ET RÉVOCATION DU MANDAT DE SODIUM

Le Conseil de l'Université :

1. approuve le Protocole d'entente entre le Ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire (MAMROT) et l'Université de Montréal, relatif à l'octroi d'une aide financière pour la revitalisation du site de la gare de triage Outremont (Fonds Chantiers Canada-Québec), selon le document 2011-A-2/575^e/412 déposé aux archives;
2. autorise MM. Guy Breton, recteur, et Alexandre Chabot, secrétaire général, à signer ledit protocole d'entente, pour et au nom de l'Université, et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, après qu'ils aient été visés par la Division des affaires juridiques;
3. autorise la révocation du mandat de la Société de développement immobilier de l'Université de Montréal (SODIUM), organisme à but non lucratif qui a été créé à la demande du Conseil.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 6

**Résolutions adoptées à la 575^e séance
tenue le 31 mai 2011**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2011

CU-575-5.3 MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS DE CONCLURE
ET SIGNER AU NOM DE L'UNIVERSITÉ DES DOCUMENTS DE LA NATURE
D'UN CONTRAT (10.6)

Le Conseil adopte les modifications au *Règlement sur les autorisations de conclure et signer au nom de l'Université de Montréal des documents de la nature d'un contrat* (10.6), conformément au document A-2/575^e/429 déposé aux archives.

CU-575-5.4 NOMINATION D'UN VICE-RECTEUR

Le Conseil de l'Université nomme M. Raymond Lalande, vice-recteur, pour un premier mandat débutant le 1^{er} juin 2011 et se terminant le 31 mai 2015.

CU-575-5.5 RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'OFFICIERS

DÉPARTEMENT DE KINÉSIOLOGIE

Le Conseil de l'Université nomme M. François Prince, directeur du Département de kinésiologie, pour un deuxième mandat d'une durée de quatre ans échéant le 31 mai 2015.

FACULTÉ DE PHARMACIE

Le Conseil de l'Université nomme M. Pierre Moreau, doyen de la Faculté de pharmacie, pour un deuxième mandat d'une durée de quatre ans échéant le 31 mai 2015.

CU-575-7.1 COMITÉ DES PROMOTIONS

- NOMINATION D'UN PROFESSEUR AGRÉGÉ AVEC PERMANENCE

Le Conseil de l'Université nomme professeur agrégé avec permanence, au 1^{er} juin 2011, la personne dont le nom paraît au document A-2/575^e/418 déposé aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 6

**Résolutions adoptées à la 575^e séance
tenue le 31 mai 2011**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2011

CU-575-7.2 NOMINATIONS DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENTS

Le Conseil de l'Université nomme les personnes dont les noms suivent, conformément aux conditions décrites dans les documents 2011-A-2/575^e/419, 420, 421, 431, déposés aux archives :

FACULTÉ MÉDECINE DENTAIRE

NANCI, M. Antonio, directeur du Département de stomatologie à compter du 1^{er} juin 2011 pour un deuxième mandat d'une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2015.

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

AMYOT, M. Marc, directeur du Département de sciences biologiques à compter du 1^{er} décembre 2011, pour un premier mandat d'une durée de trois ans et demi, soit jusqu'au 31 mai 2015.

MELANÇON, M. Benoît, directeur du Département de littérature de langue française à compter du 1^{er} juin 2012 pour un deuxième mandat d'une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2016.

CARLEY, M. Michael J., directeur du Département d'histoire à compter du 1^{er} juin 2011, pour un second mandat de quatre ans jusqu'au 31 mai 2015.

DAMANT, Dominique, directrice de l'École de service social à compter du 1^{er} juin 2012 pour un second mandat de quatre ans jusqu'au 31 mai 2016.

LÉPINE, Yves, directeur du département de physique à compter du 1^{er} juin 2011 pour un second mandat de quatre ans jusqu'au 31 mai 2015.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 6

**Résolutions adoptées à la 575^e séance
tenue le 31 mai 2011**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2011

FACULTÉ DE MÉDECINE

VALIQUETTE, Luc, directeur du département de chirurgie à compter du 1^{er} juin 2011 pour un mandat de quatre ans jusqu'au 31 mai 2015.

LEDUC, Line, directrice du département d'obstétrique à compter du 1^{er} juin 2011 pour un mandat de quatre ans, jusqu'au 31 mai 2015.

CU-575-7.3 **RAPPORTS DE COMITÉS D'ÉVALUATION DE L'ASSOCIATION DES MÉDECINS CLINIENS ENSEIGNANTS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (AMCEM) ET SYNDICAT GÉNÉRAL DES PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SGPUM)**

Le Conseil de l'Université prend acte des décisions des Comités d'évaluation paraissant au document A-2/575^e/413 et 414 déposés aux archives.

CU-575-7.4 **NOMINATION AU COMITÉ DE RETRAITE**

Le Conseil de l'Université :

1. nomme, en tant que membres désignés par le Conseil, Mme Louise-Hélène Richard et M. Pierre Lemieux au sein du Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université de Montréal pour une période de trois ans débutant le 1^{er} septembre 2011;
2. nomme, à titre de personne désignée par le Conseil de l'Université avec l'accord du Comité de retraite, qui n'est ni un participant au Régime, ni un membre du Conseil, ni une personne à qui la Caisse de retraite ne peut consentir un prêt en vertu de la Loi, M. Robert Cardinal au sein du Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université de Montréal pour une période de trois ans débutant le 1^{er} septembre 2011.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 5 de 6

**Résolutions adoptées à la 575^e séance
tenue le 31 mai 2011**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2011

CU-575-7.5 NOMINATION AU COMITÉ DE PLACEMENT

Le Conseil de l'Université donne son agrément quant à la reconduction du mandat de M. Pierre Grand'Maison au Comité de placement jusqu'au 31 août 2015.

CU-575-8.1 NOMINATION DE MEMBRES À DES COMITÉS DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Le Conseil de l'Université :

1. nomme au Comité des ressources humaines, en remplacement de Mme Chantal Gamache, démissionnaire, **M. Denis Sylvain**, à titre de membre pour un premier mandat d'une durée de trois ans, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre au Conseil;
2. reconduit les mandats des membres actuels des comités, conformément aux informations décrites ci-dessous :

au Comité de gouvernance :

- **M. Denis Sylvain**, pour un deuxième mandat d'une durée de trois ans, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre au Conseil, à titre de membre lorsque le Comité :
 - exerce les responsabilités du Comité d'éthique et de déontologie prévues au Code d'éthique et de déontologie des membres du Conseil;
 - reçoit l'ombudsman de l'Université pour la présentation du rapport annuel de ce dernier;

au Comité exécutif:

- **M. Michel Plessis-Bélair** pour un troisième mandat d'une durée de quatre ans, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre au Conseil;

au Comité de vérification:

- **M. Robert Panet-Raymond**, à titre de membre et président pour un quatrième mandat d'une durée de trois ans, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre au Conseil;

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 575^e séance
tenue le 31 mai 2011**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2011

au **Comité des ressources humaines** :

- Mme **Gisèle Desrochers** à titre de membre et présidente et
M. **Jacques Gaumond** à titre de membre pour un deuxième mandat d'une durée
de trois ans, mais sans excéder la durée de leur mandat comme membre au
Conseil;

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot