

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 0603^e séance tenue le
28 octobre 2013

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 18 novembre 2013

CU-0603-1 **PARTIE À HUIS CLOS**

MODALITÉS DE CONSULTATION DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
AUX FINS DU PREMIER RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU RECTEUR
ET NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE CONSULTATION EN
VUE DU RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU RECTEUR

Le Conseil de l'Université :

1. nomme **Louise Roy** membre et présidente, **Maurice Charlebois** et **Jean-Jacques Nattiez** membres du Comité de consultation en vue du renouvellement du mandat du recteur;
2. décide que la consultation de la communauté universitaire s'effectuera selon les modalités suivantes :
 - a) rencontres avec les personnes et les groupes intéressés à s'exprimer quant à l'opportunité du renouvellement de la nomination du recteur; les diverses composantes de l'Université seront invitées à rencontrer le comité par la publication d'avis en ce sens dans le journal *Forum* et le site web de l'Université;
 - b) rencontres avec les membres de l'Assemblée universitaire; une invitation à venir rencontrer le comité sera adressée par écrit à chacun des membres de l'Assemblée universitaire;
 - c) lors des consultations de la communauté universitaire, le Comité devra vérifier s'il est opportun de renouveler le mandat du recteur. Cette opportunité devra être jugée en prenant en considération les éléments suivants :
 - le contexte actuel de l'Université;
 - la façon dont le recteur a assumé ses responsabilités au cours de son premier mandat;
 - les besoins de l'Institution et la capacité du recteur d'y répondre.
3. le Comité fera rapport lors d'une séance ultérieure, soit au mois de février ou mars 2014.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 0603^e séance tenue le
28 octobre 2013**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 18 novembre 2013

CU-0603-6.1 **SÉANCE RÉGULIÈRE**

**RÉGIME DE RETRAITE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (RRUM) –
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT**

Le Conseil de l'Université approuve les modifications au texte du Règlement du Régime de retraite de l'Université, telles qu'entérinées par le Comité de retraite à sa séance du 20 septembre 2013, selon les dispositions proposées aux documents I à VII annexés à la présente résolution (**2013-A0002/0603^e/715, 715.1 à 715.3**) pour en faire partie comme s'ils étaient récités au long dans la présente résolution.

CU-0603-6.2 **COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU DOYEN OU
DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION –
NOMINATION DES MEMBRES AU COMITÉ CONSULTATIF**

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Christina Cameron** membre du Comité consultatif en vue du renouvellement de la doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation.

CU-0603-8.1 **COMITÉ DES PROMOTIONS – MODIFICATION AUX PRINCIPES DE
COMPOSITION DU COMITÉ**

Le Conseil de l'Université modifie la composition du Comité des promotions de manière à ce que sept (7) membres plutôt que cinq (5) soient nommés par le Conseil **parmi les professeurs titulaires** de l'Université, dont :

- deux (2) membres de la Faculté des arts et des sciences
- deux (2) membres de la Faculté de médecine
- un (1) membre d'une faculté des sciences de la santé, autre que la Faculté de médecine
- deux (2) membres parmi les autres facultés

CU-0603-8.2.1 **COMITÉ DES PROMOTIONS 2013-2014 - NOMINATION DES MEMBRES AU
COMITÉ**

Le Conseil de l'Université :

1. nomme les personnes, dont les noms paraissent ci-dessous, membres du Comité des promotions pour l'année universitaire 2013-2014 :

- **Marc Gold**, membre du Conseil, membre et président du Comité
-

et

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0603^e séance tenue le
28 octobre 2013

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 18 novembre 2013

- les sept (7) professeurs titulaires suivants :
 - **Guy Lapalme**, Faculté des arts et des sciences, Informatique et recherche opérationnelle
 - **Deena White**, Faculté des arts et des sciences, Sociologie
 - **François Donati**, Faculté de médecine, Anesthésiologie
 - **Marc Drolet**, Faculté de médecine, Microbiologie
 - **Claude Lamarche**, Faculté de médecine dentaire, Dentisterie de restauration
 - **Denis Bilodeau**, Faculté de l'aménagement, Architecture
 - **Robert Normandeau**, Faculté de musique

- 2. nomme les personnes suivantes à titre de professeurs cliniciens de la Faculté de médecine pour l'étude des dossiers des professeurs de clinique pour l'année universitaire 2013-2014 :
 - Dr **Serge Dubé**, professeur titulaire (PTG), Département de chirurgie
Lieu de pratique : Hôpital Maisonneuve-Rosemont
 - Dre **Anne-Claude Bernard-Bonnin**, professeure titulaire de clinique, Département de pédiatrie
Lieu de pratique : Hôpital Ste-Justine

 - Dre **Andrée Grignon**, professeure titulaire de clinique, Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire
Lieu de pratique : Hôpital Ste-Justine

CU-0603-8.2.2 COMITÉ DES PROMOTIONS 2013-2014 - NOMINATION DES MEMBRES À L'ÉMÉRITAT

Le Conseil de l'Université nomme les personnes suivantes à titre de professeurs émérites pour l'étude des dossiers à l'éméritat pour l'année universitaire 2013-2014 :

- Mme **Hélène Dumont**, professeure émérite de la Faculté de droit
- M. **Luc Granger**, professeur émérite de la Faculté des arts et des sciences
- Mme **Jacqueline Vischer**, professeure émérite de la Faculté de l'aménagement.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 4

Résolutions adoptées à la 0603^e séance tenue le
28 octobre 2013

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 18 novembre 2013

CU-0603-8.3 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE – RENOUVELLEMENT DE MANDAT
DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE SANTÉ BUCCALE

Le Conseil nomme M. **Jack Turkewicz**, professeur agrégé, directeur du Département de santé buccale, de la Faculté de médecine dentaire à compter du 1^{er} juin 2013 pour un second mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2017.

CU-0603-8.4.1 FACULTÉ DE MÉDECINE - NOMINATION DU DIRECTEUR
DU DÉPARTEMENT DE PHARMACOLOGIE

Le Conseil nomme M. **Jean-Philippe Gratton**, professeur titulaire, directeur au Département de pharmacologie, à compter du 28 octobre 2013 et pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2017.

CU-0603-8.4.2 FACULTÉ DE MÉDECINE - NOMINATION DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE PATHOLOGIE ET DE BIOLOGIE CELLULAIRE

Le Conseil nomme M. **Louis Gaboury**, professeur titulaire, directeur au Département de pathologie et de biologie cellulaire, à compter du 15 novembre 2013 et pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2017.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot