

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 5

Résolutions adoptées à la 0610<sup>e</sup> séance tenue le  
27 mai 2014

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 9 juin 2014

---

CU-0610-4.1.2 PLAN DE L'AUDIT EXTERNE 2014

Le Conseil de l'Université reçoit favorablement et adopte le plan de l'audit externe 2014 soumis par la firme Deloitte pour l'exercice se terminant le 30 avril 2014, selon les dispositions apparaissant aux documents **2014-A0002-0610<sup>e</sup>-788** et **2014-A0002-0610<sup>e</sup>-788.1**.

CU-0610-4.2 COMITÉ DE PLACEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE DE L'UDEM –  
RENOUVELLEMENT DE MANDATS

Le Conseil de l'Université renouvelle les mandats :

- de M. **Daniel Leclair** au sein du *Comité de placement du Régime de retraite de l'Université de Montréal* pour une période de 4 ans débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2014;
- de Mme **Sylvianne Chaput** au sein du *Comité de placement du Régime de retraite de l'Université de Montréal* pour une période de 4 ans débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2014 ou pour la durée de son mandat comme membre du Conseil de l'Université, selon la première des échéances à venir.

CU-0610-4.3 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT – CHANGEMENT DE NOM DE  
L'ÉCOLE DE DESIGN INDUSTRIE

Le Conseil de l'Université autorise le changement de nom de l'École de design industriel en celui d'**École de design**, selon les dispositions apparaissant au document **2014-A0002-0610<sup>e</sup>-784** et ses **annexes**.

CU-0610-4.4 ADOPTION D'UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Conseil de l'Université adopte la **Politique de développement durable pour l'Université de Montréal**, telle qu'amendée séance tenante et selon les dispositions apparaissant aux documents **2014-A0002-0610<sup>e</sup>-785.1** et **2014-A0002-0610<sup>e</sup>-785.2** déposés aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 5

Résolutions adoptées à la 0610<sup>e</sup> séance tenue le  
27 mai 2014

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 9 juin 2014

CU-0610-5.1 COMITÉ DE VÉRIFICATION – NOMINATION DU VÉRIFICATEUR (AUDIT  
EXTERNE)

Le Conseil de l'Université renouvelle le mandat de la firme **Deloitte**, pour l'audit des états financiers se terminant le 30 avril 2014, selon les dispositions apparaissant au document **2014-A0002-0610<sup>e</sup>-789** et conformément à la recommandation **2013-A0002-0598<sup>e</sup>-653**.

CU-0610-5.2 COMITÉ DES PROMOTIONS – APPEL DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE POUR  
PROMOTIONS DE PROFESSEURS DE CLINIQUE AU 1<sup>ER</sup> JUIN 2014

Le Conseil de l'Université :

1. accorde la **promotion à l'agrégation au 1<sup>er</sup> juin 2014** à la personne dont le nom paraît à l'article 3a) du rapport **2014-A0002-0610<sup>e</sup>-780.1** déposé aux archives;
2. accorde la **promotion à la titularisation au 1<sup>er</sup> juin 2014** aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3b) du rapport **2014-A0002-0610<sup>e</sup>-780.1** déposé aux archives;
3. maintient la décision **de ne pas accorder la promotion à l'agrégation au 1<sup>er</sup> juin 2014** aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3c) du rapport **2014-A0002-0610<sup>e</sup>-780.1** déposé aux archives.

CU-0610-5.3 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE – NOMINATIONS DE DIRECTEURS DE  
DÉPARTEMENT

Le Conseil nomme, à compter du **1<sup>er</sup> juin 2014**, pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2018 :

- M. **Daniel Dubreuil**, professeur titulaire, *directeur du Département de pathologie et microbiologie*;
- M. **Daniel Jean**, professeur titulaire, *directeur du Département de sciences cliniques*.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 0610<sup>e</sup> séance tenue le  
27 mai 2014

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 9 juin 2014

CU-0610-5.4 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATIONS DE DIRECTEURS  
DE DÉPARTEMENTS

Le Conseil nomme, à compter du **1<sup>er</sup> juin 2014** pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2018 :

- M **Guy Lanoue**, professeur titulaire, au titre de *directeur* du *Département d'anthropologie*;
- M. **Denis Lafortune**, *professeur titulaire*, au titre de *directeur* de l'*École de criminologie*;
- M. **Alain Gagnon**, professeur agrégé, au titre de *directeur* du *Département de démographie*;
- M. **Michel Janosz**, professeur titulaire, au titre de *directeur* de l'*École de psychoéducation*;
- Mme **Christine Allison Rothmayr**, professeure agrégée, au titre de *directrice* du *Département de science politique*.

CU-0610-5.5 CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – NOMINATION D'UN  
MEMBRE DÉSIGNÉ PAR L'ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE

Le Conseil de l'Université renouvelle Mme **Michèle Brochu**, directrice et professeure titulaire au Département de physiologie moléculaire et intégrative de la Faculté de médecine, à titre de *membre* du *Conseil de l'Université*, pour un deuxième mandat de quatre ans, se terminant le 31 mai 2018.

CU-0610-5.6 CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – RENOUELEMENT  
DE MANDAT D'UN MEMBRE COOPTÉ AU CONSEIL

Le Conseil de l'Université renouvelle le mandat de M. **Maurice Charlebois** à titre de *membre coopté* au *Conseil de l'Université*, et ce, pour un deuxième mandat de quatre ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2014, échéant le 31 mai 2018.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 5

Résolutions adoptées à la 0610<sup>e</sup> séance tenue le  
27 mai 2014

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 9 juin 2014

CU-0610-5.7 NOMINATION DE MEMBRES À DES COMITÉS DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ :

- COMITÉ EXÉCUTIF
- COMITÉ DE GOUVERNANCE
- COMITÉ DES DOCTORATS *HONORIS CAUSA*
- COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
- COMITÉ SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

Le Conseil de l'Université renouvelle les mandats et nomme :

- 1) Mme **Thérèse Cabana** à titre de membre du **Comité exécutif** pour un mandat de **quatre** ans échéant le 31 mai 2018, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil;
- 2) Mme **Françoise Guénette** et M. **Denis Sylvain** à titre de membres du **Comité de gouvernance** pour des mandats de **trois** ans échéant le 31 mai 2017, mais sans excéder la durée de leur mandat comme membres du Conseil;
- 3) Mme **Claude Benoît**, à titre de membre du **Comité des doctorats *honoris causa*** pour un mandat de **trois** ans échéant le 31 mai 2017, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil;
- 4) Mme **Françoise Guénette**, M. **Jacques Gaumond** et M. **Denis Sylvain** à titre de membres du **Comité des ressources humaines** pour des mandats de **trois** ans échéant le 31 mai 2017, mais sans excéder la durée de leur mandat comme membres du Conseil;
- 5) M. **Élie Saheb**, à titre de membre du **Comité sur les technologies de l'information et de la communication (TIC)** pour un mandat de **trois** ans échéant le 31 mai 2017, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil.

CU-0610-5.8 COMMISSION DES ÉTUDES (COMET) - NOMINATION DE TROIS ÉTUDIANTS DÉSIGNÉS PAR L'ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Julie Bélanger**, Mme **Joanie Martineau** et M. **Rodolphe Parent** membres de la *Commission des études (COMET)*, pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2018.

**CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ**

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 0610<sup>e</sup> séance tenue le  
27 mai 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 9 juin 2014

---

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot