

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

Résolutions adoptées à la 0618<sup>e</sup> séance tenue le  
23 février 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 30 mars 2015

CU-0618-5.1 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DE  
MÉDECINE

le Conseil de l'Université :

- approuve le rapport du Comité de consultation en vue du renouvellement du mandat de la doyenne de la Faculté de médecine;
- renouvelle le mandat de Mme **Hélène Boisjoly**, à titre de doyenne de la Faculté de médecine, pour un deuxième mandat d'une durée de cinq ans, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 jusqu'au 31 mai 2020, selon les modalités et dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0618<sup>e</sup>-873** déposé aux archives.

CU-0618-5.2 NOMINATION DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE

le Conseil de l'Université :

- approuve le rapport du Comité de consultation en vue de la nomination de la doyenne de la Faculté de pharmacie;
- nomme Mme **Lyne Lalonde**, à titre de doyenne de la Faculté de pharmacie, pour un mandat d'une durée de cinq ans, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 jusqu'au 31 mai 2020, selon les modalités et dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0618<sup>e</sup>-877** déposé aux archives.

CU-0618-5.3 AJOUT AU PLAN TRIENNAL DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET  
DE LA COMMUNICATION (TIC) : PROJET DE GESTION DES STAGES EN  
MÉDECINE

le Conseil de l'Université approuve l'ajout du projet de gestion des stages en médecine au plan triennal des technologies de l'information et de la communication (TIC) en cours et son intégration au prochain plan triennal sur les TIC, selon les modalités et dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0618<sup>e</sup>-876** et ses **annexes** déposés aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

Résolutions adoptées à la 0618<sup>e</sup> séance tenue le  
23 février 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 30 mars 2015

CU-0618-5.4 CONTRAT DE GRÉ À GRÉ AVEC LA COMPAGNIE ORACLE POUR  
L'OBTENTION DE RESSOURCES SPÉCIALISÉES POUR LE PROJET DE  
GESTION DES IDENTITÉS (GDI)

le Conseil de l'Université autorise :

- la signature d'un contrat de gré à gré avec le prestataire de services Oracle pour l'obtention de ressources spécialisées dans le cadre du projet de gestion des identités (GDI);
- le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, à signer pour et au nom de l'Université, le contrat susmentionné et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, après que ces documents aient été visés par la Division des affaires juridiques, et ce, selon les modalités et dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0618<sup>e</sup>-878** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0618-5.5 OCTROIS DE DOCTORATS *HONORIS CAUSA* (DHC)

le Conseil de l'Université décerne un doctorat *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent aux documents **2015-A0002-0618<sup>e</sup>-874.1 à 874.4** déposés aux archives, et sujet à leur acceptation tout en sachant que cet octroi n'est valable que pour les cinq (5) années suivant la présente.

CU-0618-7.1 COMITÉ DES PROMOTIONS (2<sup>E</sup> ET 3<sup>E</sup> RAPPORTS) –OCTROIS DE  
PERMANENCE ET PROMOTIONS À L'AGRÉGATION DE PROFESSEURS DE  
CLINIQUE AU 1<sup>ER</sup> JUIN 2015 ET PROMOTIONS À L'AGRÉGATION DE  
PROFESSEURS AU 1<sup>ER</sup> JUIN 2015

le Conseil de l'Université :

- octroie la permanence au 1<sup>er</sup> juin 2015 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3a) du rapport **2015-A0002-0618e-867.1** déposé aux archives;
- accorde la promotion à l'agrégation au 1<sup>er</sup> juin 2015 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3b) du rapport **2015-A0002-0618e-867.1** et à l'article 3a) du rapport **2015-A0002-0618e-867.2** déposés aux archives;
- n'accorde pas la promotion à l'agrégation 1<sup>er</sup> juin 2015 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3c) du rapport **2015-A0002-0618e-867.1** et à l'article 3b) du rapport **2015-A0002-0618e-867.2** déposés aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

Résolutions adoptées à la 0618<sup>e</sup> séance tenue le  
23 février 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 30 mars 2015

CU-0618-7.2 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATION DU DIRECTEUR  
DE L'ÉCOLE DE BIBLIOTHÉCONOMIE ET DES SCIENCES DE  
L'INFORMATION

le Conseil de l'Université nomme M. **Clément Arsenault**, professeur agrégé, directeur de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2019, selon les modalités et dispositions apparaissant au document **2014-A0002-0618<sup>e</sup>-868** déposé aux archives.

CU-0618-7.3 COMITÉ SUR L'IMMOBILIER – NOMINATION D'UN MEMBRE

le Conseil de l'Université nomme M. **Clément Demers**, membre au **Comité sur l'immobilier**, pour un mandat d'une durée de trois ans, débutant le 23 février 2015 et se terminant le 31 mai 2018, selon les modalités et dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0618<sup>e</sup>-875** déposé aux archives.

CU-0618-7.4 COMITÉ DE RETRAITE – NOMINATIONS DE MEMBRES

le Conseil de l'Université, selon les modalités et dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0618<sup>e</sup>-872** déposé aux archives:

- renouvelle les mandats de MM. **Richard Dumont**, **Jean-Pierre LeClerc** et **François Vaillancourt** au sein du Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université de Montréal, et ce, pour une durée de trois ans débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2015 et se terminant le 31 août 2018;
- nomme M. **Jean Yves Hinse** membre du Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université de Montréal pour un mandat de trois ans débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2015 et se terminant le 31 août 2018.

Le secrétaire général adjoint

Simon Carrier