

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

Résolutions adoptées à la 0624<sup>e</sup> séance tenue le  
28 septembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 octobre 2015

CU-0624-4.1 COMITÉ UNIVERSITAIRE D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CUÉR) –  
PRÉSENTATION DU PRÉSIDENT

le Conseil prend acte du dépôt des rapports 2014-2015 du Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR), du **Comité d'éthique** de la recherche en santé (**CÉRES**), du Comité d'éthique de la recherche en arts et en sciences (CÉRAS) et du Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPÉR) et en informera par résolution la Direction de l'éthique et de la qualité du ministère de la Santé et des Services sociaux.

CU-0624-5.1 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS / COMMENTAIRES ET FAITS SAILLANTS 2014-  
2015 SUR LES ÉTATS FINANCIERS (FIN EXERCICE 2015-04-30)

le Conseil de l'Université approuve les États financiers 2014-2015 pour l'exercice se terminant le 30 avril 2015, conformément aux dispositions des documents **2015-A0002-0624-963** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0624-5.2 VIREMENTS INTER-FONDS PRÉSENTÉS AUX ÉTATS FINANCIERS 2014-2015 EN  
RESPECT DES EXIGENCES DU MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA  
RECHERCHE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE DU QUÉBEC (MESRST)

le Conseil de l'Université autorise les virements inter-fonds inscrits aux États financiers de l'Université pour l'exercice 2014-2015 se terminant le 30 avril 2015, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0624-964** déposé aux archives.

CU-0624-5.3 ÉTAT DE TRAITEMENT DES OFFICIERS 2014-2015 (LOI 95) – LOI SUR LES  
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DE NIVEAU UNIVERSITAIRE

le Conseil de l'Université :

- approuve le rapport sur l'état de traitement de la Loi 95 pour l'année fiscale 2014-2015, conformément au document **2015-A0002-0624-965** déposé aux archives;
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, à signer pour et au nom de l'Université les documents relatifs à la déclaration devant être produite au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST).

CU-0624-5.4 POLITIQUE DE SÉCURITÉ DE L'INFORMATION

le Conseil de l'Université adopte la proposition de la nouvelle **Politique de sécurité de l'information**, tel que recommandé par le Comité des technologies de l'information et de la communication (CTIC), et nomme M. **Alexandre Chabot**, secrétaire général, à titre de responsable organisationnel de la sécurité de l'information (ROSI), conformément aux

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

Résolutions adoptées à la 0624<sup>e</sup> séance tenue le  
28 septembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 octobre 2015

dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0624-949** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0624-5.5 COMITÉ DE DISCIPLINE – PROPOSITION DE MODIFICATION DES ARTICLES 17.03 ET 17.04 DES STATUTS

le Conseil de l'Université, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0624-958** et ses **annexes** déposés aux archives:

- adopte la proposition de modification des articles 17.03 et 17.04 des statuts, tel que proposé par l'Assemblée universitaire;
- adopte le nouvel article 17.04.1, tel que proposé par l'Assemblée universitaire;
- invite la direction à entreprendre des discussions avec les associations étudiantes afin d'explorer les pistes susceptibles d'assurer la crédibilité du processus disciplinaire aux yeux de ceux-ci.

CU-0624-7.1 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – DATE DE FIN DE MANDAT DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE CHIMIE AMENDÉE

le Conseil de l'Université amende la date de fin du mandat du 31 mai 2018 apparaissant au document 2014-A0002-0606<sup>e</sup>-744 du 27 janvier 2014 et nomme M. **André Charrette**, professeur titulaire, directeur du Département de chimie, à compter du 27 janvier 2014 pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2017, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A002-0624-952** déposé aux archives.

CU-0624-7.2 FACULTÉ DE MÉDECINE / DÉPARTEMENT DE NUTRITION  
- NOMINATION DE LA DIRECTRICE

le Conseil de l'Université nomme Mme **Bryna Shatenstein**, professeure titulaire au Département de nutrition à titre de directrice du Département de nutrition de la Faculté de médecine, à compter du 28 septembre 2015 pour un mandat se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2019, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A002-0624-962** déposé aux archives.

CU-0624-7.3 NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE MANDATS AU SEIN DE COMITÉS DU CONSEIL - COMITÉ DE VÉRIFICATION ET RENOUVELLEMENT AU COMITÉ DES DOCTORATS HONORIS CAUSA

le Conseil de l'Université, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A002-0624-961** et ses **annexes** déposés aux archives :

- nomme M. **Michel Doyon** à titre de membre externe au **Comité de vérification**, pour un mandat de deux ans, échéant le 30 septembre 2017;
- renouvelle M. **André Bisson** à titre de vice-président au **Comité des doctorats honoris causa**, pour un mandat d'un an, échéant le 30 septembre 2016.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

Résolutions adoptées à la 0624<sup>e</sup> séance tenue le  
28 septembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 octobre 2015

---

CU-0624-7.4 COMITÉ DE CONSULTATION SUR LA NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE  
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE - RECOMMANDATIONS DE NOMINATIONS  
AU COMITÉ DE CONSULTATION

le Conseil de l'Université nomme M. **Luc Villeneuve**, membre du Conseil, et M. **Serge Langlois**, président de l'Association des chirurgiens-dentistes du Québec, à titre de membres au Comité de consultation sur la nomination du doyen ou de la doyenne de la **Faculté de médecine dentaire**, selon les dispositions décrites et apparaissant au document **2015-A002-0624-966** déposé aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot