

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

Résolutions adoptées à la 0626<sup>e</sup> séance tenue le  
16 novembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 14 décembre 2015

CU-0626<sup>e</sup>-4.1 NOMINATION D'UNE VICE-RECTRICE  
2015-A0002-0626<sup>e</sup>-995

le Conseil de l'Université nomme Mme **Marie-Josée Hébert**, professeure titulaire au Département de médecine et chercheuse au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), au titre de vice-rectrice pour un mandat échéant le 31 mai 2020, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A002-0626<sup>e</sup>-995** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0626<sup>e</sup>-4.2 APPROBATION DU DOSSIER D'AFFAIRES (DA) DU SITE OUTREMONT  
2015-A0002-0626<sup>e</sup>-993

le Conseil de l'Université, conformément à la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique* et aux dispositions apparaissant au document **2015-A002-0626<sup>e</sup>-993** et son **annexe** déposés aux archives :

- approuve le dossier d'affaires final du projet de Complexe des sciences de l'Université de Montréal, tel que soumis dans le **document 2015-A0002-0626<sup>e</sup>-993.1** daté du 3 novembre 2015 ;
- autorise la direction de l'Université à déposer le dossier d'affaires auprès du gouvernement du Québec aux fins de recevoir l'approbation pour passer en mode de réalisation du projet de Complexe des sciences.

CU-0626<sup>e</sup>-4.3 APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2014-2015  
2015-A0002-0626<sup>e</sup>-984

le Conseil de l'Université autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, à signer le rapport financier annuel 2014-2015, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A002-0626<sup>e</sup>-984** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0626<sup>e</sup>-5.3 PLAN DÉCENNAL D'INVESTISSEMENTS UNIVERSITAIRES (PDIU) 2016-2026 – PRISE D'ACTE DU CONSEIL DU PDIU  
2015-A0002-0626<sup>e</sup>-983

le Conseil de l'Université prend acte du plan décennal d'investissements universitaires (PDIU) 2016-2026 comportant les grandes répartitions ainsi que les projets majeurs du PDIU, tels qu'établis par l'Université de Montréal, et ce, conformément au document **2015-A0002-0626<sup>e</sup>-983** et son **annexe** déposés aux archives

CU-0626<sup>e</sup>-6.1 COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RETRAITE – NOMINATIONS DE MEMBRES  
2015-A0002-0626<sup>e</sup>-977

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

Résolutions adoptées à la 0626<sup>e</sup> séance tenue le  
16 novembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 14 décembre 2015

le Conseil de l'Université nomme Mme **Isabelle Dufour**, directrice générale des ressources humaines et Mme **Isabelle Shumanski**, directrice analyses et prévisions au vice-rectorat au développement académique et à la transformation institutionnelle, pour siéger au sein du Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université de Montréal, et ce, en remplacement de MM. Pierre Lemieux et Jean Yves Hinse, pour des mandats débutant le 1<sup>er</sup> novembre 2015 et se terminant le 31 août 2018, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A002-0626<sup>e</sup>-977** déposé aux archives.

CU-0626<sup>e</sup>-6.2 COMITÉ DE PLACEMENT DU COMITÉ DE RETRAITE – NOMINATION  
D'UN MEMBRE  
2015-A0002-0626<sup>e</sup>-987

le Conseil de l'Université propose au Comité de retraite de l'Université de nommer Mme **Chantal Rougerie** au Comité de placement, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A002-0626<sup>e</sup>-987** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0626<sup>e</sup>-6.3 FACULTÉ DE MÉDECINE / DÉPARTEMENT DE BIOCHIMIE ET MÉDECINE  
MOLÉCULAIRE – NOMINATION DU DIRECTEUR  
2015-A0002-0626<sup>e</sup>-980

le Conseil de l'Université nomme M. **Luc DesGroseillers**, professeur titulaire au Département de biochimie et médecine moléculaire à titre de directeur du Département de biochimie et médecine moléculaire de la Faculté de médecine, et ce, à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2015 pour un mandat se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2020, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A002-0626<sup>e</sup>-980** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0626<sup>e</sup>-6.4 COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA DOYENNE  
DE LA FACULTÉ DE MUSIQUE – NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ  
CONSULTATIF  
2015-A0002-0626<sup>e</sup>-981

le Conseil de l'Université nomme Mme **Chantal Rougerie** à titre de membre du Comité de consultation en vue du renouvellement de la doyenne de la Faculté de musique pour un deuxième mandat, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A002-0626<sup>e</sup>-981** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0626<sup>e</sup>-6.5 COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU DOYEN DE LA  
FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE – NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ  
CONSULTATIF  
2015-A0002-0626<sup>e</sup>-989

le Conseil de l'Université nomme M. **Ben Marc Diendéré** à titre de membre du Comité de consultation en vue du renouvellement du doyen de la Faculté de médecine vétérinaire pour un deuxième mandat, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A002-0626<sup>e</sup>-989** déposé aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

Résolutions adoptées à la 0626<sup>e</sup> séance tenue le  
16 novembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 14 décembre 2015

---

CU-0626<sup>e</sup>-6.6 COMMISSION DES ÉTUDES (COMET) – NOMINATION D'UN MEMBRE ÉTUDIANT  
2015-A0002-0626<sup>e</sup>-988

le Conseil de l'Université nomme M. **Denis Sylvain**, à titre de membre étudiant de la Commission des études (COMET), pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2019, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0626<sup>e</sup>-988** déposé aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot