

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

Résolutions adoptées à la 0627^e séance tenue le
15 décembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 22 février 2016

CU-0627^e-4.1 ADOPTION DES ORIENTATIONS ET BALISES BUDGÉTAIRES 2016-2017
2015-A0002-0627^e-1002

le Conseil de l'Université adopte les orientations et balises budgétaires 2016-2017, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0627^e-1002** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0627^e-4.2 MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS DE CONCLURE ET SIGNER AU NOM DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL DES DOCUMENTS DE NATURE D'UN CONTRAT (10.06)
2015-A0002-0627^e-1008

le Conseil de l'Université adopte les modifications proposées au *Règlement sur les autorisations de conclure et signer au nom de l'Université de Montréal des documents de la nature d'un contrat (10.6)*, conformément au document **2015-A0002-0627^e-1008.4** déposé aux archives.

CU-0627^e-4.3 COMITÉ DE GOUVERNANCE – DÉSIGNATION AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

CU-0627^e-4.3.1 COOPTATION DE LA CHANCELIÈRE
2015-A0002-0627^e-1006

le Conseil de l'Université, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0627^e-1006** et son **annexe** déposés aux archives :

- nomme M^{me} **Louise Roy**, à titre de membre nommée par résolution du Conseil, adoptée par au moins les trois quarts de ses membres, et ce, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2017;
- prolonge le mandat de M^{me} **Louise Roy** à titre de chancelière, pour un mandat échéant le 31 mai 2017.

CU-0627^e-4.3.2 NOMINATION D'UN VICE-PRÉSIDENT
2015-A0002-0627^e-1007

le Conseil de l'Université, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0627^e-1007** et son **annexe** déposés aux archives, nomme M^{me} **Monique Leroux** :

- à titre de vice-présidente du Conseil de l'Université pour un mandat se terminant le 31 mai 2019;
- membre du Comité exécutif pour un mandat se terminant le 31 mai 2019.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

Résolutions adoptées à la 0627^e séance tenue le
15 décembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 22 février 2016

CU-0627^e-4.4 COMITÉ DE DOCTORATS *HONORIS CAUSA* (DHC)
2015-A0002-0627^e-1005

le Conseil de l'Université, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0627^e-1005** et ses **annexes** déposés aux archives :

- sur recommandation du Comité des doctorats *honoris causa*, décerne un doctorat *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent aux documents **2015-A0002-0627^e-1005.1 à 1005.8** 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;
- sur recommandation du recteur de l'Université de Montréal, en appui de la correspondance du Conseil académique et du Conseil d'administration de l'École Polytechnique, décerne un doctorat *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent aux documents **2015-A0002-0627^e-1005.9 et 1005.10** 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-0627^e-6.1 COMITÉ DES PROMOTIONS (1^{ER} RAPPORT) : OCTROIS DE PERMANENCE AU 1^{ER} JUIN 2016 ET NOMINATIONS AVEC PERMANENCE AU 1^{ER} JANVIER 2016
2015-A0002-0627^e-1000

le Conseil de l'Université, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0627^e-1000** et son **annexe** déposés aux archives :

- octroie la permanence au 1^{er} juin 2016 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3a) du rapport 2015-A0002-0627^e-1000;
- nomme avec permanence au 1^{er} janvier 2016 les personnes dont les noms paraissent à l'article 3b) du rapport 2015-A0002-0627^e-1000;
- n'accorde pas la permanence au 1^{er} juin 2016 à la personne dont le nom paraît à l'article 3c) du rapport 2015-A0002-0627^e-1000.

CU-0627^e-6.2 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – NOMINATION D'UN MEMBRE
2015-A0002-0627^e-1003

le Conseil de l'Université nomme M^{me} **Christine Marchildon** à titre de membre au Comité des ressources humaines, pour un mandat de quatre ans, échéant le 31 mai 2019, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0627^e-1003** et ses **annexes** déposés aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

Résolutions adoptées à la 0627^e séance tenue le
15 décembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 22 février 2016

CU-0627^e-6.3 COMITÉ DES PROMOTIONS – NOMINATION D'UN MEMBRE
2015-A0002-0627^e-1004

le Conseil de l'Université nomme M^{me} **Françoise Guénette** à titre de membre et présidente au Comité des promotions, pour un mandat de trois ans débutant le 1^{er} juin 2016 et échéant le 31 mai 2019, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0002-0627^e-1004** et son **annexe** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot