

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 4

Page 1 de 4

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 30 mai 2016

Résolutions adoptées à la 0630^e séance tenue le
25 avril 2016

CU-0630-4.1 DEMANDE EN JUSTICE INTRODUCTIVE D'INSTANCE CONCERNANT LA NOMINATION DU DOYEN DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
2016-A0002-0630^e-1049

le Conseil de l'Université annule le processus de nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté des arts et des sciences tel que décrit dans le document **2016-A0002-0630^e-1049** déposé aux archives.

CU-0630-4.2 COMITÉ DE VÉRIFICATION - ADOPTION DU PLAN DE L'AUDIT EXTERNE POUR L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2016 ET RENOUELEMENT DE MANDAT DU VÉRIFICATEUR (AUDIT EXTERNE)
2016-A0002-0630^e-1047

le Conseil de l'Université, conformément aux modalités et dispositions apparaissant au document **2016-A0002-0630^e-1047** et ses **annexes** déposés aux archives:

- reçoit et adopte le plan des services d'audit 2016 tel que présenté par la firme Deloitte pour l'exercice se terminant le 30 avril 2016;
- renouvelle le mandat de la firme Deloitte pour l'audit des états financiers se terminant le 30 avril 2017.

CU-0630-4.3 PLAN TRIENNAL DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TI) 2016-2019 - ADOPTION
2016-A0002-0630^e-1045

le Conseil de l'Université adopte le Plan triennal 2016-2019 des technologies de l'information (TI), conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0002-0630^e-1045** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0630-4.4 APPROBATION DE LA LISTE DES PROJETS POUR LE FONDS D'INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE POUR LES ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
2016-A0002-0630^e-1054

le Conseil de l'Université, conformément au document **2016-A0002-0630^e-1054** et ses **annexes** déposés aux archives:

- approuve la liste des quatorze projets associés aux besoins de l'UdeM à transmettre au gouvernement provincial dans le cadre du programme fédéral intitulé *Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires* (2016-A0002-0630^e-1054.1);
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, à signer pour et au nom de l'Université tout document requis pour la participation à ce programme d'investissement.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 4

Page 2 de 4

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 30 mai 2016

Résolutions adoptées à la 0630^e séance tenue le
25 avril 2016

CU-0630-4.5 FACULTÉ DE MUSIQUE – RENOUELEMENT DE LA DOYENNE
2016-A0002-0630^e-1051

le Conseil de l'Université renouvelle le mandat de la doyenne de la Faculté de musique, M^{me} **Isabelle Panneton**, pour une durée de deux ans échéant le 31 mai 2018, selon les modalités et les dispositions apparaissant au document **2016-A0002-0630^e-1051** déposé aux archives.

CU-0630-4.6 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE – RAPPORT DU COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DU DOYEN
2016-A0002-0630^e-1050

Les membres du Conseil prennent acte du rapport **2016-A0002-0630^e-1050** déposé par le recteur.

CU-0630-4.7 MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES OFFICIERS DE L'UNIVERSITÉ (RÈGLEMENT 10.30)
2016-A0002-0630^e-1048

le Conseil de l'Université adopte les modifications au Règlement relatif aux conditions de travail des officiers de l'Université de Montréal (règlement 10.30), conformément au document **2016-A0002-0630^e-1048** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0630-5.1 COMITÉ DES PROMOTIONS (5^E et 6^E RAPPORTS) – OCTROI DE PERMANENCE ET PROMOTIONS À L'AGRÉGATION ET À LA TITULARISATION DE PROFESSEURS DE CLINIQUE AU 1^{ER} JUIN 2016
2016-A0002-0630^e-1039

le Conseil de l'Université, conformément au document **2016-A0002-0630^e-1039** et ses **annexes** déposés aux archives:

- nomme avec permanence au 1^{er} juin 2016 les personnes dont le nom paraît à l'article 3a) du rapport 2016-A0002-0630^e-1039.1;
- accorde la promotion à l'agrégation de clinique au 1^{er} juin 2016 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3b) du rapport 2016-A0002-0630^e-1039.1 et à l'article 3a) du rapport 2016-A0002-0630^e-1039.2;
- accorde la promotion à la titularisation de clinique au 1^{er} juin 2016 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3b) du rapport 2016-A0002-0630^e-1039.2;
- n'accorde pas la promotion à l'agrégation ou à la titularisation de clinique au 1^{er} juin 2016 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3c) des rapports 2016-A0002-0630^e-1039.1 et 2016-A0002-0630^e-1039.2.

CU-0630-5.2 COMITÉ DES PROMOTIONS (7^E RAPPORT) – PROMOTIONS À LA TITULARISATION DE PROFESSEURS AU 1^{ER} JUIN 2016

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 4

Page 3 de 4

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 30 mai 2016

Résolutions adoptées à la 0630^e séance tenue le
25 avril 2016

2016-A0002-0630^e-1040

le Conseil de l'Université, conformément au document **2016-A0002-0630^e-1040** et son **annexe** déposés aux archives:

- accorde la promotion à la titularisation au 1^{er} juin 2016 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3a) du rapport 2016-A0002-0630^e-1040.1;
- n'accorde pas la promotion à la titularisation au 1^{er} juin 2016 à la personne dont le nom paraît à l'article 3b) du rapport 2016-A0002-0630^e-1040.1.

CU-0630-5.3 COMITÉ DES PROMOTIONS – REMPLACEMENT D'UN MEMBRE ÉMÉRITE POUR 2015-2016

2016-A0002-0630^e-1046

le Conseil de l'Université remplace la nomination de M. Luc Granger, professeur émérite à la Faculté des arts et des sciences par M. **Pierre Simonet**, professeur émérite à l'École d'optométrie pour l'étude des dossiers à l'éméritat pour l'année universitaire 2015-2016, conformément au document **2016-A0002-0630^e-1046** déposé aux archives.

CU-0630-5.4 FACULTÉ DE MÉDECINE – RENOUELEMENTS DE DIRECTEURS

2016-A0002-0630^e-1043

le Conseil de l'Université, conformément au document **2016-A0002-0630^e-1043** et ses **annexes** déposés aux archives, **renouvelle**:

- M^{me} **Louise Demers**, professeure titulaire, à titre de directrice de l'École de réadaptation de la Faculté de médecine, pour un second mandat débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2020;
- M. **Hugo Soudeyns**, professeur titulaire, à titre de directeur du Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine, pour un second mandat débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2020;
- M. **Gilles Soulez**, professeur titulaire, à titre de directeur du Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de la Faculté de médecine, pour un second mandat débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2020;
- M. **Jean-Yves Frappier**, professeur titulaire, à titre de directeur du Département de pédiatrie de la Faculté de médecine, pour un second mandat débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant au plus tard le 31 mai 2018.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 4

Page 4 de 4

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 30 mai 2016

Résolutions adoptées à la 0630^e séance tenue le
25 avril 2016

CU-0630-5.5 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENT DE DIRECTEURS
2016-A0002-0630^e-1044

le Conseil de l'Université, conformément au document **2016-A0002-0630^e-1044** et ses **annexes** déposés aux archives:

- renouvelle M^{me} **Monique C. Cormier**, professeure titulaire, à titre de directrice du Département de linguistique et de traduction de la Faculté des arts et des sciences, et ce, pour un second mandat débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2020;
- nomme M^{me} **Amaryll Chanady**, professeure titulaire, à titre de directrice du Département de littératures et de langues du monde de la Faculté des arts et des sciences, et ce, à compter du 1^{er} juin 2016 pour un mandat se terminant le 31 mai 2020;
- nomme M. **Victor Haines**, professeur titulaire, à titre de directeur de l'École de relations industrielles de la Faculté des arts et des sciences, et ce, à compter du 1^{er} juin 2016 pour un mandat se terminant le 31 mai 2020;
- nomme M^{me} **Marie-Pascale Huglo**, professeure titulaire, à titre de directrice intérimaire du Département des littératures de langue française de la Faculté des arts et des sciences, et ce, à compter du 1^{er} juin 2016 pour un mandat se terminant le 30 novembre 2016.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 1

Page 1 de 1

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 30 mai 2016

Résolutions adoptées à la 0630^e-séance – 2^e partie tenue le
29 avril 2016 *par consultation écrite*

CU-0630-12.1 Nomination des professeurs émérites au 1^{er} juin 2016
2016-A0002-0630^e-1055

le Conseil de l'Université nomme au rang de professeur(e) émérite au 1^{er} juin 2016 les personnes dont les noms paraissent à l'article 3 du rapport **2016-A0002-0630^e-1055.1** déposé aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot