

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 1

Page 1 de 1

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2016

Résolutions adoptées à la 0632^e séance tenue le
20 juin 2016

CU-0632-4.1 MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (RRUM) (10.1)
2016-A0002-0632^e-1086

le Conseil de l'Université approuve les amendements I et II au texte du Règlement du Régime de retraite de l'Université, tel qu'entériné par le Comité de retraite à sa séance du 18 juin 2015, selon les dispositions proposées au document **2016-A0002-0632^e-1086.1** déposé aux archives pour en faire partie comme s'il était récité au long dans la présente résolution.

CU-0632-4.2 COMITÉ DE VÉRIFICATION – RAPPORT ANNUEL ET RECOMMANDATIONS AU CONSEIL
2016-A0002-0632^e-1088

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2016-A0002-0632^e-1088.1** déposé aux archives, **accepte** la recommandation du Comité de vérification concernant:

- un audit externe des pratiques professionnelles du Bureau de la vérification interne (BVI) de l'Université de Montréal en cours d'année 2018-2019, un examen qui devrait avoir lieu tous les cinq ans, afin de déterminer si les pratiques du BVI sont conformes aux Normes pour la pratique professionnelle de l'audit interne émises par l'Institut des auditeurs internes;
- un audit par le BVI des politiques, pratiques et processus de la gestion intégrée des risques à l'Université de Montréal, en cours d'année 2018-2019, un examen qui devrait avoir lieu tous les cinq ans, afin d'en dégager les pratiques optimales et des enseignements.

CU-0632-6.1 COMITÉ DES PROMOTIONS – RAPPORTS ANNUELS 2015-2016
2016-A0002-0632^e-1087

le Conseil de l'Université prend acte des deux rapports annuels du Comité des promotions (document **2016-A0002-0632^e-1087** et son **annexe** déposés aux archives).

CU-0632-6.2 COMITÉ EXÉCUTIF – RENOUELEMENT D'UN MEMBRE
2016-A0002-0632^e-1091

le Conseil de l'Université renouvelle le mandat de M^{me} **Louise Roy** à titre de membre du Comité exécutif jusqu'au 31 mai 2017, sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil de l'Université, conformément au document **2016-A0002-0632^e-1091** déposé aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 1

Page 1 de 1

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2016

**Résolutions adoptées à la 0632^e séance (2^e partie) tenue le
18 août 2016 par consultation écrite**

CU-0632-12.1 CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ – NOMINATION D'UN MEMBRE PAR COOPTATION
2016-A0002-0632^E-1095

le Conseil de l'Université nomme M. **Morris Rosenberg** à titre de membre du Conseil de l'Université nommé par résolution adoptée par au moins les trois quarts de ses membres, et ce, pour un premier mandat débutant le 29 août 2016 et se terminant le 31 mai 2020, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0002-0632^e-1095** et son **annexe** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot