

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

Page 1 de 3

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 28 août 2017

Résolutions adoptées à la 0640^e séance tenue le
19 juin 2017

CU-0640-4.1 PROJET DE MODIFICATION DE LA CHARTE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
2017-A0002-0640^e-069

le Conseil de l'Université adopte la proposition de modifications à la Charte de l'Université telle qu'elle figure au document **2017-A0002-0640^e-069amendé** déposé aux archives.

CU-0640-4.2 FACULTÉ DE MÉDECINE - CHANGEMENT D'APPELLATION DU DÉPARTEMENT
D'ANESTHÉSIOLOGIE
2017-A0002-0640^e-066

le Conseil de l'Université adopte le changement d'appellation du Département d'anesthésiologie pour Département d'anesthésiologie et de médecine de la douleur, conformément au document **2017-A0002-0640^e-066** déposé aux archives.

CU-0640-4.3 NOMINATION D'UN AUDITEUR POUR L'ÉMISSION DU RAPPORT SPÉCIFIÉ À L'ENTENTE
DE FINANCEMENT DU FONDS D'INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE
2017-A0002-0640^e-075

le Conseil de l'Université confirme la décision de confier le mandat à Deloitte pour produire le rapport de procédures d'audit spécifiées, tel qu'indiqué à l'article 3.13.3 e) de la convention d'aide financière, pour le projet de réfection de maçonnerie du Pavillon Paul-G.-Desmarais, conformément au document **2017-A0002-0640^e-075** déposé aux archives.

CU-0640-6.1 COMITÉ SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION -
NOMINATION D'UN MEMBRE
2017-A0002-0640^e-079

le Conseil de l'Université, conformément au document **2017-A0002-0640^e-079** et ses **annexes** déposés aux archives:

- change la composition du Comité sur les technologies de l'information et de la communication pour la suivante :
 - « -le vice-recteur responsable des technologies de l'information et des communications ou son représentant;
 - des membres nommés par le Conseil, dont au moins un membre du Conseil »;
- nomme M. **Frantz Saintellemy** à titre de membre du Comité sur les technologies de l'information et de la communication pour un mandat de quatre ans, débutant le 20 juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

Page 2 de 3

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 28 août 2017

Résolutions adoptées à la 0640^e séance tenue le
19 juin 2017

CU-0640-6.2 COMMISSION DES ÉTUDES - NOMINATION DE MEMBRES
2017-A0002-0640^e-067

le Conseil de l'Université nomme M^{me} **Andrée-Anne Lefebvre**, étudiante aux cycles supérieurs à l'École de santé publique, et M. **Nicolas St-Onge**, étudiant au premier cycle à la Faculté de pharmacie, à titre de membres de la Commission des études, pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2021, conformément au document **2017-A0002-0640^e-067** déposé aux archives.

CU-0640-6.3 ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE - NOMINATION DE MEMBRES
2017-A0002-0640^e-068

le Conseil de l'Université nomme M^{me} **France Filion**, agente de recherche au Centre de recherche en reproduction animale, et M^{me} **Isabelle Shumanski**, directrice des opérations administratives à la Faculté des arts et des sciences, membres de l'Assemblée universitaire à titre de représentantes des cadres et des membres du personnel professionnel, et ce, pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2021, conformément au document **2017-A0002-0640^e-068** déposé aux archives.

CU-0640-6.5 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - SOUMISSION DES RAPPORTS ANNUELS AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
2017-A0002-0640^e-047

le Conseil de l'Université prend acte du dépôt des rapports 2016-2017 du Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR), du Comité d'éthique de la recherche en arts et en sciences (CÉRAS), du Comité d'éthique de la recherche en santé (CÉRES) et du Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPÉR) (documents **2017-A0002-0640^e-047.1** à **047.4** déposés aux archives), et en informera par résolution la Direction de l'éthique et de la qualité du ministère de la Santé et des Services sociaux.

CU-0640-6.6 ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE - NOMINATION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE GESTION, D'ÉVALUATION ET DE POLITIQUE DE SANTÉ
2017-A0002-0640^e-073

le Conseil de l'Université nomme M. **Carl-Ardy Dubois**, professeur titulaire à la Faculté des sciences infirmières, à titre de directeur du Département de gestion, d'évaluation et de politique de santé de l'École de santé publique, pour la période débutant le 19 juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021, conformément au document **2017-A0002-0640^e-073** et ses **annexes** déposés aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

Page 3 de 3

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 28 août 2017

Résolutions adoptées à la 0640^e séance tenue le
19 juin 2017

CU-0640-6.7 VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE, À LA DÉCOUVERTE, À LA CRÉATION ET À
L'INNOVATION - NOMINATION D'UN VICE-RECTEUR ADJOINT
2017-A0002-0640^e-076

le Conseil de l'Université nomme M. **Daniel Lajeunesse**, professeur titulaire à la Faculté de médecine, à titre de vice-recteur adjoint au Vice-rectorat à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, pour la période débutant le 20 juin 2017 et se terminant au plus tard le 31 mai 2020, conformément au document **2017-A0002-0640^e-076** déposé aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot