

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

Page 1 de 3

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 février 2018

Résolutions adoptées à la 0643^e séance tenue le
13 novembre 2017

CU-0643-5.1 MODIFICATION AU RÈGLEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE DE L'UDEM (10.1)
2017-A0002-0643^e-107

le Conseil de l'Université approuve les modifications I à IV au texte du Règlement du régime de retraite de l'Université, selon les dispositions du document **2017-A0002-0643^e-107.1** déposé aux archives, pour en faire partie comme s'il était récité au long dans la présente résolution.

CU-0643-5.2 APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2016-2017
2017-A0002-0643^e-105

le Conseil de l'Université autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, à signer le Rapport financier annuel 2016-2017 pour transmission au Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

CU-0643-5.3 COMITÉ DE VÉRIFICATION – MODIFICATION DU MANDAT
2017-A0002-0643^e-103

le Conseil de l'Université adopte la version modifiée du mandat du Comité de vérification conformément au document 2017-A0002-0643^e-103 déposé aux archives.

CU-0643-5.4 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT – MANDAT
2017-A0002-0643^e-104

le Conseil de l'Université :

- change le mandat et la composition du Comité de développement, selon les dispositions du document **2017-A0002-0643e-104.1** déposé aux archives;
- nomme M^{me} **Michèle Boisvert**, à titre de membre et présidente, et M. **Jacques Girard**, M. **Ben Marc Diendéré**, à titre de membres, et ce, pour des mandats respectifs de quatre (4) ans échéant le 31 mai 2021, mais sans excéder leur mandat comme membres du Conseil de l'Université.

CU-0643-5.4 COMITÉ DES FINANCES – CRÉATION
2017-A0002-0643^e-108

le Conseil de l'Université :

- crée le Comité des finances;
- détermine le mandat et procède à la formation dudit Comité, selon les dispositions du document **2017-A0002-0643e-108.1** déposé aux archives et selon la composition suivante :

Membres :

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

Page 2 de 3

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 février 2018

**Résolutions adoptées à la 0643^e séance tenue le
13 novembre 2017**

- quatre membres nommés par le Conseil, dont trois membres indépendants du Conseil
Assistent et participent aux réunions :
 - le vice-recteur responsable des finances ou son représentant
En tant que secrétaire :
 - le secrétaire général ou son représentant
- nomme M. **Luc Villeneuve** comme membre et président du Comité des finances pour un mandat d'un (1) an, échéant le 31 mai 2018;
 - nomme M^{me} **Madeleine Féquière** et M. **Louis Roquet** comme membres du Comité des finances pour un mandat de quatre (4) ans, échéant le 31 mai 2021, mais sans excéder leur mandat comme membres du Conseil de l'Université;
 - nomme M^{me} **Catherine Lenfant** comme membre du Comité des finances pour un mandat de quatre (4) ans, échéant le 31 mai 2021;
 - change le mandat du Comité de gestion du fonds de dotation conformément au document **2017-A0002-0643e-108.1**.

CU-0643-6.1 COMMISSION DES ÉTUDES – NOMINATIONS
2017-A0002-0643^e-111

le Conseil de l'Université **nomme**:

- M. **Pierre Belhumeur**, vice-doyen à la Faculté de Médecine, membre de la Commission des études à titre d'officier de cette faculté, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans échéant le 31 mai 2021;
- M^{me} **Marie-Marthe Cousineau**, vice-doyenne à la Faculté des arts et sciences, membre de la Commission des études à titre d'officier de cette faculté, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans échéant le 31 mai 2021 ;
- M^{me} **Sophie Parent**, vice-doyenne à la Faculté des arts et sciences, membre de la Commission des études à titre d'officier de cette faculté, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans échéant le 31 mai 2021.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

Page 3 de 3

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 février 2018

Résolutions adoptées à la 0643^e séance tenue le
13 novembre 2017

CU-0643-6.2 NOMINATION DE MEMBRES DU COMITÉ DES PROMOTIONS POUR L'ANNÉE
UNIVERSITAIRE 2017-2018
2017-A0002-0643^e-106

Le Conseil de l'Université nomme M^{me} **Tiiu Vaikla-Poldma**, professeure titulaire à l'École de design de la Faculté de l'aménagement, en tant que membre du Comité des promotions pour l'année universitaire 2017-2018.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 1

Page 1 de 1

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 11 décembre 2017

**Résolutions adoptées à la 0643^e – 2^e partie séance tenue le
27 novembre 2017 par consultation écrite**

CU-0643-12 OCTROI D'UN DOCTORAT *HONORIS CAUSA*
2017-A0002-0643^e-119

le Conseil de l'Université décerne un doctorat *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent aux documents **2017-A0002-0643^e-119.2 à 119.6** 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.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot