

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 2

Page 1 de 2

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

Résolutions adoptées à la 0650^e séance tenue le
24 septembre 2018

CU-0650-6.1 ÉTATS FINANCIERS 2017-2018 (FIN EXERCICE 18-04-30) - ADOPTION
2018-A0002-0650^e-214 et 216

le Conseil de l'Université approuve les États financiers 2017-2018 pour l'exercice se terminant le 30 avril 2018, conformément au document **2018-A0002-0650^e-216** déposés aux archives.

CU-0650-6.2 VIREMENTS INTERFONDS 2017-2018 – ADOPTION
2018-A0002-0650^e-215

le Conseil de l'Université autorise les virements interfonds inscrits aux États financiers de l'Université pour l'exercice 2017-2018 se terminant le 30 avril 2018, conformément aux dispositions apparaissant au document **2018-A0002-0650^e-215** déposé aux archives.

CU-0650-6.3 ÉTAT DE TRAITEMENT DES OFFICIERS 2017-2018 - ADOPTION
2018-A0002-0650^e-218

le Conseil de l'Université:

- approuve le rapport sur l'état de traitement des officiers pour l'année fiscale 2017-2018, conformément au document **2018-A0002-0650^e-218** déposé aux archives;
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, à signer, pour et au nom de l'Université, les documents relatifs à la déclaration devant être produite au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

CU-0650-6.4 RÈGLEMENT CONCERNANT LE CANNABIS - ADOPTION
2018-A0002-0650^e-219

le Conseil de l'Université:

- adopte le *Règlement concernant le cannabis* conformément au document **2018-A0002-0650^e-219.1** déposé aux archives pour entrée en vigueur immédiate;
- requiert que le règlement soit publié sur le site du Secrétariat général avant le 17 octobre 2018.

CU-0650-6.5 CONFIRMATION D'INVESTISSEMENT POUR L'OCTROI D'UNE SUBVENTION POUR LE REMPLACEMENT DES FENÊTRES
2018-A0002-0650^e-220

le Conseil de l'Université, conformément au document **2018-A0002-0650^e-220** déposé aux archives, **autorise** :

- la Direction des immeubles à compléter la demande de subvention auprès du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone pour un montant de 10,191 M\$ dans le cadre du remplacement des fenêtres ;

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 2

Page 2 de 2

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

Résolutions adoptées à la 0650^e séance tenue le
24 septembre 2018

- la Direction des immeubles à prélever la somme de 10,615 M\$ sur les enveloppes régulières de maintien des actifs afin de prendre en charge le solde des coûts du projet dont le montant total s'élève à 20,806 M\$.

CU-0650-7.1 COMITÉ DES PROMOTIONS – NOMINATION DES MEMBRES POUR L'ANNÉE 2018-2019
2018-A0002-0650^e-212

le Conseil de l'Université, conformément au document **2018-A0002-0650^e-212** déposé aux archives:

- nomme les personnes suivantes membres du Comité des promotions pour l'année universitaire 2018-2019:

- M^{me} **Françoise Guénette**, membre du Conseil, membre et présidente du Comité

et les huit (8) professeurs titulaires suivants:

- M. **Luc Valiquette**, Faculté de médecine, Département de chirurgie
 - M. **Marc Drolet**, Faculté de médecine, Département de microbiologie, infectiologie et immunologie
 - M. **Claude Lamarche**, Faculté de médecine dentaire, Département de dentisterie de restauration
 - M^{me} **Tiiu Vaikla-Poldma**, Faculté de l'aménagement, École de design
 - M. **François De Médicis**, Faculté de musique
 - M^{me} **Sophie Bergeron**, Faculté des arts et des sciences, Département de psychologie
 - M. **Carlo Morselli**, Faculté des arts et des sciences, Département de criminologie
- nomme les personnes suivantes à titre de professeur clinicien de la Faculté de médecine pour l'étude des dossiers des professeurs de clinique pour l'année universitaire 2018-2019:
 - **Dr Michel Panisset**
Professeur titulaire de clinique au Département de neurosciences
Lieu de pratique : CHUM-Notre-Dame
 - **Dr Andrée Grignon**
Professeure titulaire de clinique, Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire
Lieu de pratique : Hôpital Ste-Justine
 - **Dr. Silvy Lachance**
Professeure titulaire de clinique, Département de Médecine
Lieu de pratique : Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Le secrétaire général

Alexandre Chabot