

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

Page 1 de 3

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 24 avril 2019

Résolutions adoptées à la 0654<sup>e</sup> séance tenue le  
25 mars 2019

CU-0654-4.1 PLAN TRIENNAL DES TI 2019-2022 - ADOPTION  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-273

le Conseil de l'Université adopte le Plan triennal des TI – 2019-2022, conformément au document **2019-A0002-0654<sup>e</sup>-273** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0654-4.2 CONTRAT D’AFFILIATION ENTRE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET MILA – INSTITUT QUÉBÉCOIS D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-266

le Conseil de l'Université :

1. recommande la conclusion du Contrat d'affiliation entre l'Université de Montréal et Mila – Institut québécois d'intelligence artificielle, le tout conformément au document **2019-A0002-0654<sup>e</sup>-266** et son **annexe** déposés aux archives ;
2. autorise le recteur, M. **Guy Breton**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer le contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

CU-0654-4.3 COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DE MUSIQUE (1<sup>ER</sup> RAPPORT) ET AVIS DU CONSEIL DE FACULTÉ  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-271

le Conseil de l'Université reçoit le 1<sup>er</sup> rapport du Comité de consultation en vue de la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de musique ainsi que l'avis du Conseil de faculté, conformément au document **2019-A0002-0654<sup>e</sup>-271** et son **annexe** déposés aux archives, et invite le Comité à poursuivre son travail en ce sens.

CU-0654-4.4 OCTROI D'UN DOCTORAT HONORIS CAUSA  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-277

le Conseil de l'Université décerne un doctorat *honoris causa* à la personne dont le nom paraît aux documents **2019-A0002-0654<sup>e</sup>-277.1** et **277.2** déposés aux archives, et sujet à son acceptation tout en sachant que cet octroi n'est valable que pour les cinq (5) années suivant la présente.

CU-0654-6.1 COMITÉ DES PROMOTIONS – NOMINATIONS ET PROMOTIONS

CU-0654-6.1.1 2<sup>e</sup> rapport 2018-2019  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-262

le Conseil de l'Université :

3. octroie la promotion au 1<sup>er</sup> juin 2019 aux personnes ont les noms paraissent à l'article 3a) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0654<sup>e</sup>-262.1**) déposé aux archives ;

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

Page 2 de 3

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 24 avril 2019

Résolutions adoptées à la 0654<sup>e</sup> séance tenue le  
25 mars 2019

- n'accorde pas la permanence ou la promotion au 1<sup>er</sup> juin 2019 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3b) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0654<sup>e</sup>-262.1**) déposé aux archives.

CU-0654-6.1.2 3<sup>e</sup> rapport 2018-2019  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-264

le Conseil de l'Université :

- octroie la promotion au 1<sup>er</sup> juin 2019 aux personnes ont les noms paraissent à l'article 3a) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0654<sup>e</sup>-264.1**) déposé aux archives ;
- n'accorde pas la promotion au 1<sup>er</sup> juin 2019 à la personne dont le nom parait à l'article 3b) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0654<sup>e</sup>-264.1**) déposé aux archives.

CU-0654-6.1.3 4<sup>e</sup> rapport 2018-2019  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-265

le Conseil de l'Université :

- octroie la promotion au 1<sup>er</sup> juin 2019 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3a) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0654<sup>e</sup>-265.1**) déposé aux archives ;
- octroie la permanence ou la promotion au 1<sup>er</sup> juin 2019 à la personne dont le nom parait à l'article 3b) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0654<sup>e</sup>-265.1**) déposé aux archives.

CU-0654-6.2 FACULTÉ DE MÉDECINE – NOMINATION DE LA DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DE NUTRITION  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-269

le Conseil de l'Université nomme M<sup>me</sup> **Marie Marquis** au poste de directrice du Département de nutrition au 1<sup>er</sup> juin 2019 pour un mandat se terminant le 31 mai 2023, conformément au document **2019-A0002-0654<sup>e</sup>-269** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0654-6.3 NOMINATION D'UN MEMBRE INDÉPENDANT À L'ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE, RECOMMANDÉ PAR LE CONSEIL REPRÉSENTANT LES DIPLÔMÉS DE L'UNIVERSITÉ  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-270

le Conseil de l'Université nomme M<sup>me</sup> **Nicole Trudeau** à titre de représentant des diplômés à l'Assemblée universitaire conformément à l'article 19.01 alinéa k) des statuts de l'Université et du document **2019-A0002-0654<sup>e</sup>-270** déposé aux archives.

CU-0654-6.4 COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE – NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-274

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

Page 3 de 3

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 24 avril 2019

Résolutions adoptées à la 0654<sup>e</sup> séance tenue le  
25 mars 2019

---

le Conseil de l'Université nomme M. **François Le Borgne** à titre de membre au Comité de consultation en vue du renouvellement de la doyenne de la Faculté de pharmacie pour un deuxième mandat, conformément au document **2019-A0002-0654<sup>e</sup>-274** déposé aux archives.

CU-0654-6.5 COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DE DROIT – NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-275

le Conseil de l'Université nomme M. **Ben Marc Diendéré** et M<sup>me</sup> **Léa Cousineau** à titre de membres au Comité de consultation sur la nomination du doyen ou de la doyenne de la **Faculté de droit** conformément au document **2019-A0002-0654<sup>e</sup>-275** déposé aux archives.

CU-0654-6.6 NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT DES DIPLÔMÉS AU COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DU RECTEUR OU DE LA RECTRICE  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-281

le Conseil de l'Université nomme M. **Jacques Laurent** à titre de représentant des diplômés au Comité de consultation en vue de la nomination du recteur ou de la rectrice, conformément à l'article 25.01 alinéa a) des statuts de l'Université et au document **2019-A0002-0654<sup>e</sup>-281** déposé aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

Page 1 de 3

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 10 juin 2019

Résolutions adoptées à la 0654<sup>e</sup> séance – 2<sup>e</sup> partie tenue le  
24 avril 2019

CU-0654-16.1 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019-2020 - ADOPTION  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-284

Le Conseil de l'Université adopte le budget de fonctionnement 2019-2020 conformément au document **2019-A0002-0654<sup>e</sup>-284** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0654-16.2 STATUTS DE L'UNIVERSITÉ - MODIFICATION DES ARTICLES RELATIFS À LA FACULTÉ  
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-283

Le Conseil de l'Université adopte les modifications aux articles des Statuts touchant la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP), conformément au document **2019-A0002-0654<sup>e</sup>-283** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0654-17.1 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DE LA  
NOMINATION DU RECTEUR OU DE LA RECTRICE - RECOMMANDATIONS DE  
L'ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-285

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2019-A0002-0654<sup>e</sup>-285** et ses **annexes** déposés aux archives nomme les personnes suivantes à titre de membres du Comité de consultation en vue de la nomination du recteur ou de la rectrice, et ce, pour la durée des travaux du comité:

Une personne membre d'office de l'Assemblée universitaire

- M<sup>me</sup> **Francine Ducharme**, doyenne, Faculté des sciences infirmières

Cinq professeurs de carrière élus à l'Assemblée universitaire

- M. **Jacques Bélair**, professeur titulaire, Département de mathématiques et de statistique, Faculté des arts et des sciences
- M<sup>me</sup> **Chantal Bémeur**, professeure agrégée, Département de nutrition, Faculté de médecine
- M. **Jean-François Masson**, professeur titulaire, Département de chimie, Faculté des arts et des sciences
- M<sup>me</sup> **Tiiu Poldma**, professeure titulaire, École de design, Faculté de l'aménagement
- M<sup>me</sup> **Elvire Vaucher**, professeure titulaire, École d'optométrie

Un professeur provenant des écoles affiliées

- M. **Pierre Baptiste**, professeur titulaire, Département de mathématiques et génie industriel, École Polytechnique

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

Page 2 de 3

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 10 juin 2019

Résolutions adoptées à la 0654<sup>e</sup> séance – 2<sup>e</sup> partie tenue le  
24 avril 2019

Un chargé de cours

- M. **David Lewis**, chargé de cours, Département d'histoire, Faculté des arts et des sciences

Deux étudiants

- M<sup>me</sup> **Andréanne St-Gelais**, étudiante, Faculté de l'éducation permanente
- M<sup>me</sup> **Stéphanie Tougas**, étudiante aux cycles supérieurs, Faculté de droit

Un membre du personnel non enseignant non syndiqué

- M<sup>me</sup> **Michèle Glémaud**, directrice générale, Service de l'admission et du recrutement

Un membre du personnel non enseignant syndiqué

- M<sup>me</sup> **France Nadeau**, bibliothécaire, Direction des bibliothèques

Un membre du personnel enseignant qui n'est pas professeur de carrière ni chargé de cours

- M. **Thomas Mulcair**, professeur invité, Département de science politique, Faculté des arts et des sciences

CU-0654-17.2 COMITÉ DES PROMOTIONS – NOMINATIONS ET PROMOTIONS

CU-0654-  
17.2.1 Nominations des membres éméritats 2018-2019  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-282

le Conseil de l'Université, conformément au document **2019-A0002-0654<sup>e</sup>-282** déposé aux archives, nomme les personnes suivantes à titre de professeurs émérites pour l'étude des dossiers à l'éméritat pour l'année universitaire 2018-2019:

1. M. **François Donati**, professeur émérite, Département d'anesthésiologie et de médecine de la douleur, Faculté de médecine;
2. M<sup>me</sup> **Marielle Ledoux**, professeure émérite, Département de nutrition, Faculté de médecine;
3. M. **Jean Trépanier**, professeur émérite, École de criminologie, Faculté des arts et des sciences.

CU-0654-  
17.2.2 4<sup>e</sup> rapport 2018-2019 - amendement  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-265

le Conseil de l'Université:

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

Page 3 de 3

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 10 juin 2019

Résolutions adoptées à la 0654<sup>e</sup> séance – 2<sup>e</sup> partie tenue le  
24 avril 2019

---

4. octroie la promotion au 1<sup>er</sup> juin 2019 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3a) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0654<sup>e</sup>-265.1 amendé**) déposé aux archives;
5. octroie la permanence ou la promotion au 1<sup>er</sup> juin 2019 à la personne dont le nom paraît à l'article 3b) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0654<sup>e</sup>-265.1 amendé**) déposé aux archives.

CU-0654-  
17.2.3 5<sup>e</sup> rapport 2018-2019  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-286

le Conseil de l'Université:

6. octroie la promotion au 1<sup>er</sup> juin 2019 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3a) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0654<sup>e</sup>-286.1**) déposé aux archives;
7. octroie la permanence ou la promotion au 1<sup>er</sup> novembre 2018 à la personne dont le nom paraît à l'article 3b) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0654<sup>e</sup>-286.1**) déposé aux archives;
8. n'accorde pas la promotion au 1<sup>er</sup> juin 2019 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3c) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0654<sup>e</sup>-286.1**) déposé aux archives.

CU-0654-17.3 FAS – DÉPARTEMENT DE SCIENCES ÉCONOMIQUES – NOMINATION D'UNE  
DIRECTRICE INTÉRIMAIRE  
2019-A0002-0654<sup>e</sup>-296

le Conseil de l'Université nomme M<sup>me</sup> **Louise-Hélène Richard** directrice intérimaire du Département de sciences économiques de la Faculté des arts et des sciences, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2019, et ce, pour un mandat de six mois, renouvelable une fois, conformément au document **2019-A0002-0654<sup>e</sup>-296** et ses **annexes** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot