

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 5

Page 1 de 5

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 28 août 2019

Résolutions adoptées à la 0656^e séance tenue le
10 juin 2019

CU-0656-5.1 AVIS DU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE DROIT SUR LE 1^{ER} RAPPORT DU COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DE DROIT
2019-A0002-0656^e-305

Le Conseil de l'Université prend acte de l'avis du Conseil de la Faculté de droit sur le 1^{er} rapport du Comité de consultation en vue de la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de droit, conformément au document **2019-A0002-0656^e-305** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0656-5.2 RAPPORT DU COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE
2019-A0002-0656^e-311

Le Conseil de l'Université renouvelle le mandat de M^{me} **Lyne Lalonde** à titre de doyenne de la Faculté de pharmacie pour un nouveau mandat de cinq ans, débutant le 1^{er} juin 2020 et échéant le 31 mai 2025, conformément au document **2019-A0002-0656^e-311** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0656-5.3 STATUTS DE L'UNIVERSITÉ : MODIFICATION DES ARTICLES SUR LA DISCIPLINE — MODIFICATION DES ARTICLES SUR LA DISCIPLINE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT
2019-A0002-0656^e-307

Le Conseil de l'Université adopte les modifications des articles des Statuts concernant la discipline pour les membres du personnel enseignant, conformément au document **2019-A0002-0656^e-307.1 amendé**, déposé aux archives.

CU-0656-5.4 STATUTS DE L'UNIVERSITÉ : MODIFICATION DES ARTICLES SUR LA DISCIPLINE — AMENDEMENTS AUX PROPOSITIONS TOUCHANT LES ARTICLES SUR LA DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS
2019-A0002-0656^e-308

Le Conseil de l'Université adopte les modifications des articles des Statuts concernant la discipline pour les étudiants, conformément au document **2019-A0002-0656^e-308.1 amendé**, déposé aux archives.

CU-0656-5.5 MODIFICATIONS À LA POLITIQUE VISANT À PRÉVENIR ET À COMBATTRE LES INCONDUITES ET LES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL
2019-A0002-0656^e-313

Le Conseil de l'Université approuve la version modifiée de la *Politique visant à prévenir et à combattre les inconduites et les violence à caractère sexuel*, selon les dispositions du document **2019-A0002-0656^e-313** et ses **annexes** déposés aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 5

Page 2 de 5

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 28 août 2019

Résolutions adoptées à la 0656^e séance tenue le
10 juin 2019

CU-0656-5.6 2^E RAPPORT DU COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DU DOYEN
OU DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DE MUSIQUE
2019-A0002-0656^e-310

le Conseil de l'Université nomme M^{me} **Nathalie Fernando**, à titre de doyenne de la **Faculté de musique**, et ce, pour un mandat de cinq ans se terminant le 31 mai 2024, conformément au document **2019-A0002-0656^e-310** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0656-5.7 PLAN DE L'AUDIT EXTERNE POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2019 ET
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'AUDIT POUR 2020
2019-A0002-0656^e-303

le Conseil de l'Université:

- approuve le plan d'audit pour l'exercice se terminant le 30 avril 2019, tel que présenté par la firme Deloitte, selon les dispositions apparaissant au document **2019-A0002-0656^e-303** déposé aux archives ;
- renouvelle le mandat de la firme Deloitte, pour l'audit des états financiers se terminant le 30 avril 2020.

CU-0656-5.8 COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DU RECTEUR OU DE LA
RECTRICE
2019-A0002-0656^e-316

le Conseil de l'Université reçoit le 1^{er} rapport du Comité de consultation en vue de la nomination du recteur ou de la rectrice, conformément au document **2019-A0002-0656^e-316** et ses **annexes** déposés aux archives, et invite le Comité à poursuivre son travail en ce sens.

CU-0656-6.1 COMITÉ DES PROMOTIONS – NOMINATIONS ET PROMOTIONS

CU-0656-6.1.1 Appel des Facultés pour la promotion de professeurs de clinique au 1^{er} juin 2019 et octroi de la
promotion à la titularisation - 8^e rapport
2019-A0002-0656^e-304

le Conseil de l'Université :

- accorde la promotion au 1^{er} juin 2019 à la personne dont le nom parait à l'article 3a) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0656^e-304.1**) déposé aux archives ;
- octroie la promotion au 1^{er} juin 2019 à la personne dont le nom parait à l'article 3b) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0656^e-304.1**) déposé aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 5

Page 3 de 5

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 28 août 2019

Résolutions adoptées à la 0656^e séance tenue le
10 juin 2019

CU-0656-6.1.2 7^e rapport 2018-2019 — amendé
2019-A0002-0655^e-288 amendé

le Conseil de l'Université:

- octroie la nomination avec permanence au 1^{er} août 2019 à la personne dont le nom paraît à l'article 3a) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0655^e-288.1 amendé**) déposé aux archives;
- octroie la nomination avec permanence au 1^{er} juin 2019 à la personne dont le nom paraît à l'article 3b) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0655^e-288.1 amendé**) déposé aux archives;
- octroie la nomination avec permanence au 1^{er} juillet 2019 à la personne dont le nom paraît à l'article 3c) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0655^e-288.1 amendé**) déposé aux archives;
- octroie la nomination avec permanence au 1^{er} mai 2019 à la personne dont le nom paraît à l'article 3d) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0655^e-288.1 amendé**) déposé aux archives;
- octroie la promotion au 1^{er} juin 2019 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3e) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0655^e-288.1 amendé**) déposé aux archives;
- n'accorde pas la promotion au 1^{er} juin 2019 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3f) du rapport ci-joint (**2019-A0002-0655^e-288.1 amendé**) déposé aux archives.

CU-0656-6.2 COMITÉ DE PLACEMENT DU RRUM – NOMINATION
2019-A0002-0656^e-301

le Conseil de l'Université nomme M. **Éric Filteau** au sein du Comité de placement du Régime de retraite de l'Université de Montréal, pour un mandat d'une durée de trois (3) ans débutant le 1^{er} septembre 2019 et se terminant le 31 août 2022, conformément au document **2019-A0002-0656^e-301** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0656-6.3 COMITÉ DE RETRAITE - NOMINATIONS
2019-A0002-0656^e-302

le Conseil de l'Université renouvelle les mandats de M^{me} **Claudia Gagné** et de M. **Matthew Nowakowski** au sein du Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université de Montréal pour une durée de trois (3) ans se terminant le 31 août 2022, conformément au document **2019-A0002-0656^e-302** déposé aux archives.

CU-0656-6.4 RECOMMANDATION AU CONSEIL RELATIVE À LA NOMINATION D'UN MEMBRE DU PERSONNEL DE SOUTIEN ET D'UN MEMBRE DU PERSONNEL DE LA RECHERCHE À LA COMMISSION DES ÉTUDES
2019-A0002-0656^e-306

le Conseil de l'Université nomme à la Commission des études pour un mandat de quatre ans débutant le 1^{er} juin 2019 et échéant le 31 mai 2023 les personnes suivantes :

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 5

Page 4 de 5

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 28 août 2019

Résolutions adoptées à la 0656^e séance tenue le
10 juin 2019

- M. **Martin Caillé**, adjoint au vice-doyen à la Faculté des arts et des sciences, comme membre du personnel de soutien;
- M. **Pierre Bissonnette**, conseiller principal de recherche au Département de pharmacologie et physiologie de la Faculté de médecine, comme membre du personnel de la recherche.

CU-0656-6.5 CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ - ÉLECTION DE TROIS MEMBRES
2019-A0002-0656^e-309

M. Alexandre Chabot, secrétaire général, présente le document **2019-A0002-0656^e-309**, portant sur l'élection, par l'Assemblée universitaire, de trois membres au Conseil de l'Université, nommés pour un mandat de quatre ans débutant le 1^{er} juin prochain et se terminant le 31 mai 2023. Il s'agit de : M. **Louis Gaboury**, professeur titulaire au Département de pathologie et biologie cellulaire de la Faculté de médecine, nommé à titre de professeur de carrière pour un deuxième mandat ; M. **Frédéric Kantorowski**, chargé de cours au Département de philosophie de la Faculté des arts et des sciences, à titre de chargé de cours pour un premier mandat ; M^{me} **Maryse Legault**, adjointe au directeur général à la Direction des bibliothèques, à titre de membre provenant des autres catégories du personnel pour un premier mandat.

CU-0656-6.6 NOMINATIONS DE MEMBRES À DES COMITÉS DU CONSEIL - RECOMMANDATION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE
2019-A0002-0656^e-314

le Conseil de l'Université, conformément au document **2019-A0002-0656^e-314** déposé aux archives, renouvelle les mandats des personnes suivantes :

- M^{me} **Thérèse Cabana** à titre de membre au **Comité de la planification** pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2023;
- M^{me} **François Guénette** à titre de membre et présidente, M^{me} **Christine Marchildon** ainsi que MM. **Ben Marc Diendéré** et **Jonathan Lafontaine** à titre de membres au **Comité des ressources humaines** pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2023, mais, s'il y a lieu, sans excéder la durée de leur mandat comme membres du Conseil;
- M^{me} **Madeleine Féquière** à titre de membre au **Comité de vérification et des finances** pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2023, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil;
- M. **Clermont Gignac** à titre de membre au **Comité de l'immobilier** pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2023;
- M^{me} **Claudia Gagné** et M. **Matthew Nowakowski** à titre de membres au **Comité de retraite** pour des mandats de trois ans, débutant le 1^{er} septembre 2019 et se terminant le 31 août 2022.

et nomme :

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 5 de 5

Page 5 de 5

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 28 août 2019

Résolutions adoptées à la 0656^e séance tenue le
10 juin 2019

- M. **François Duschesneau**, professeur émérite du Département de philosophie de la Faculté des arts et des sciences, à titre de président, et M^{me} **Tiiu Poldma**, professeure titulaire de la Faculté de l'aménagement, à titre de vice-présidente du **Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUER)**, pour des mandats de quatre ans échéant le 31 mai 2023;
- M. **Robert Panet-Raymond** à titre de membre du Comité de consultation en vue de la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de médecine.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot