

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 0663^e séance
tenue le 27 avril 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 8 juin 2020

CU-0663-6.1 PLAN TRIENNAL TI 2020-2023
2020-A0002-0663^e-401

Le Conseil de l'Université adopte le Plan triennal TI 2020-2023 conformément au document **2020-A0002-0663e-401** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0663-6.2 PLAN D'AUDIT EXTERNE POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2020 ET RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'AUDIT
2020-A0002-0663^e-406

Le Conseil de l'Université renouvelle le mandat de la firme Deloitte pour l'audit des états financiers se terminant le 30 avril 2021.

CU-0663-6.3 COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE (ANCIEN COMITÉ UNIVERSITAIRE D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE) - NOUVEAU MANDAT
2020-A0002-0663^e-407

Pas de résolution

CU-0663-7.1 COMITÉ DE RETRAITE - NOMINATIONS
2020-A0002-0663^e-404

Le Conseil de l'Université renouvelle le mandat des personnes suivantes pour un mandat d'une durée de trois (3) ans se terminant le 31 août 2023:

- M. **Luc Granger**, professeur émérite au Département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre du Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université de Montréal;
- M. **Robert Cardinal** à titre de tiers membre du Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université de Montréal.

CU-0663-7.2.1 AMENDEMENT AU 3^e RAPPORT SOUMIS LE 23 MARS 2020
2020-A0002-0663^e-413

Le Conseil amende la résolution CU-0662-8.3 adoptée le 23 mars 2020 et nomme au 1^{er} juin 2019 les personnes suivantes au rang de professeur agrégé :

- M^{me} **Karine MARCOTTE**, École d'orthophonie et d'audiologie;
- M^{me} **Marie-Noëlle SIMARD**, École de réadaptation.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0663^e séance
tenue le 27 avril 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 8 juin 2020

CU-0663-7.2.2 OCTROI DE PERMANENCE ET AGRÉGATION (4^e ET 5^e RAPPORTS)
2020-A0002-0663^e-400

Le Conseil de l'Université :

- nomme au rang de professeur titulaire au 1^{er} juin 2020 les personnes dont les noms paraissent à l'article 3a) du 4e rapport du Comité des promotions (**2020-A0002-0663e-400.1** déposé aux archives) et du 5e rapport du Comité des promotions (**2020-A0002-0663e-400.2**);
- n'accorde pas la permanence ou la promotion au 1^{er} juin 2020 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3b) du 4e rapport du Comité des promotions (**2020-A0002-0663e-400.1**) et du 5e rapport du Comité des promotions (**2020-A0002-0663e-400.2**).

CU-0663-7.3 COMITÉS DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ – NOMINATIONS
2020-A0002-0663^e-412

Le Conseil de l'Université nomme :

- Mme **Françoise Guénette** à titre de membre du Comité exécutif et du Comité de gouvernance pour un mandat de quatre (4) ans échéant le 31 mai 2024, mais, s'il y a lieu, sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil de l'Université;
- M. **Morris Rosenberg** à titre de membre du Comité de gouvernance pour un mandat de quatre (4) ans échéant le 31 mai 2024, mais, s'il y a lieu, sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil de l'Université;
- M. **Louis Gaboury** à titre de membre du Comité exécutif pour un mandat de quatre ans, se terminant le 31 mai 2024, mais, s'il y a lieu, sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil de l'Université;
- M. **Luc Villeneuve** à titre de membre du Comité exécutif pour un mandat de quatre (4) ans échéant le 31 mai 2024, mais, s'il y a lieu, sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil de l'Université;
- M. **Jacques Gaumont** au Comité sur les technologies de l'information et de la communication pour un mandat d'un (1) an se terminant le 31 mai 2021.

CU-0663-7.4 FACULTÉ DE MÉDECINE – NOMINATION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE MICROBIOLOGIE, INFECTIOLOGIE ET IMMUNOLOGIE
2020-A0002-0663^e-408

Le Conseil de l'Université nomme M. **Jacques Thibodeau**, professeur titulaire au Département de microbiologie, infectiologie et immunologie, à titre de directeur du Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2024.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0663^e séance
tenue le 27 avril 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 8 juin 2020

CU-0663-7.5 FAS – NOMINATION DES DIRECTEURS DE L'ÉCOLE DE RELATIONS INDUSTRIELLES ET DU DÉPARTEMENT DE SCIENCES ÉCONOMIQUES
2020-A0002-0663^e-409

Le Conseil de l'Université nomme les personnes suivantes pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2024 :

- M. **Vincent Rousseau**, professeur titulaire à l'École de relations industrielles, à titre de directeur de l'École de relations industrielles de la Faculté des arts et des sciences;
- M. **Benoit Perron**, professeur titulaire au Département de sciences économiques, à titre de directeur du Département de sciences économiques de la Faculté des arts et des sciences.

CU-0663-7.6 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT - NOMINATION D'UNE VICE-DOYENNE ET SECRÉTAIRE DE FACULTÉ
2020-A0002-0663^e-410

Le Conseil de l'Université nomme M^{me} **Paula Negron-Poblete**, professeure agrégée à l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage, à titre de vice-doyenne et secrétaire de faculté à la Faculté de l'aménagement, et ce, pour un mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2023.

CU-0663-7.7 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE – NOMINATION DES DIRECTEURS DU DÉPARTEMENT DE DENTISTERIE DE RESTAURATION ET DU DÉPARTEMENT DE STOMATOLOGIE
2020-A0002-0663^e-411

Le Conseil de l'Université nomme les personnes suivantes pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2024 :

- M. **Patrice Milot**, professeur agrégé au Département de dentisterie de restauration, à titre de directeur du Département de dentisterie de restauration de la Faculté de médecine dentaire;
- M. **Adel Kauzman**, professeur agrégé au Département de stomatologie, à titre de directeur du Département de stomatologie de la Faculté de médecine dentaire.

CU-0663-10 AFFAIRES DIVERSES

Le Conseil de l'Université remercie les vice-rectrices et vice-recteurs pour leur travail exceptionnel et l'apport important qu'ils ont eu pour l'Université de Montréal dans le cadre de leur fonction au cours des dernières années.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 4

Résolutions adoptées à la 0663^e séance
tenue le 27 avril 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 8 juin 2020

CU-0663-12.1 NOMINATION DES VICE-RECTRICES ET VICE-RECTEURS
2020-A0002-0663^e-416

Le Conseil de l'Université :

- nomme les personnes suivantes à titre de vice-rectrice :
 - Mme **Valérie Amiraux** pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2025;
 - Mme **Marie-Josée Hébert** pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2025;
 - Mme **Louise Béliveau** pour un mandat de deux (2) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2022;
- nomme les personnes suivantes à titre de vice-recteur :
 - M. **François Courchesne** pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2025;
 - M. **Éric Filteau** pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2025;
 - M. **Jean-François Gaudreault-Desbiens** pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2025;
- prolonge le mandat de M. **Raymond Lalande** à titre de vice-recteur jusqu'à la nomination d'une personne pour le remplacer ou pour un mandat n'excédant pas un an;
- fixe le positionnement salarial des trois nouveaux vice-recteurs, M^{me} Valérie Amiraux, M. François Courchesne et M. Jean-François Gaudreault-Desbiens, à 248 000 \$ au 1^{er} juin 2020, conformément au *Règlement relatif aux conditions de travail des officiers de l'Université de Montréal* (10.30).

CU-0663-12.2 NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
2020-A0002-0663^e-415

Le Conseil de l'Université nomme M. **Alexandre Chabot** à titre de secrétaire général pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2025.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot