

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 0664^e séance
tenue le 8 juin 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 24 août 2020

CU-0664-4 RAPPORT DU RECTEUR

Le Conseil de l'Université remercie Mme Louise Nadeau, Mme Sophie René de Cotret, M. Jonathan Lafontaine et Mme Léa Cousineau pour leur contribution aux travaux du Conseil de l'Université.

CU-0664-5.1 FACULTÉ DE MÉDECINE - NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE
2020-A0002-0664^e-426

Le Conseil de l'Université nomme M. **Patrick Cossette** à titre de doyen de la Faculté de médecine pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} septembre 2020 et se terminant le 31 mai 2025.

CU-0664-5.2 COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DES FINANCES - RAPPORT D'ACTIVITÉS ET MODIFICATION DU NOM ET DU MANDAT
2020-A0002-0664^e-424 et 421

Le Conseil de l'Université modifie le nom du Comité de vérification et des finances pour Comité d'audit et des finances et adopte son nouveau mandat conformément au document **2020-A0002-0664e-421** déposé aux archives.

CU-0664-5.3 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE - ADOPTION DE STATUTS FACULTAIRES
2020-A0002-0664^e-423

Le Conseil de l'Université adopte les premiers Statuts facultaires de la Faculté de médecine vétérinaire conformément au document **2020-A0002-0664^e-423** déposé aux archives.

CU-0664-5.4 MODIFICATION À LA POLITIQUE SUR LA RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS (60.1)
2020-A0002-0664^e-430

Le Conseil de l'Université adopte les modifications à la *Politique sur la recherche avec des êtres humains* (60.1) conformément au document **2020-A0002-0664e-430.1amendé** déposé aux archives.

CU-0664-5.5 MODIFICATION AU RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT (50.30)
2020-A0002-0664^e-431

Le Conseil de l'Université adopte les modifications au *Règlement disciplinaire concernant les membres du personnel enseignant* (50.30) conformément au document **2020-A0002-0664e-431.1** déposé aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0664^e séance
tenue le 8 juin 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 24 août 2020

CU-0664-5.6 OCTROI DE PERMANENCE AU RECTEUR
2020-A0002-0664^e-419

Le Conseil de l'Université octroie la permanence au 1^{er} juin 2020 au rang de professeur titulaire à M. Daniel Jutras.

CU-0664-5.7 CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE DE L'ESPUM – 1ER RAPPORT ET AVIS DE LA FACULTÉ
2020-A0002-0664^e-432

Le Conseil de l'Université :

- prend acte du 1^{er} rapport du Comité de consultation en vue de la nomination du doyen ou de la doyenne de l'ESPUM ainsi que de l'avis du Conseil de l'ESPUM sur ce rapport, conformément au document **2020-A0002-0664^e432** et son **annexe** déposés aux archives;
- mandate le Comité de consultation en vue de la nomination du doyen ou de la doyenne de l'EPSUM de prendre en compte l'importance croissante du numérique ainsi que les éléments de Diversité et d'Inclusion à tous égards dans la recherche de candidats au poste de doyen ou doyenne.

CU-0664-6.1 COMITÉ DE LA PLANIFICATION - AGRÉMENT À LA NOMINATION D'UN MEMBRE COOPTÉ
2020-A0002-0664^e-417

Le Conseil de l'Université donne son agrément à la nomination de M. **Gilles Trudeau** à titre de membre nommé par cooptation au Comité de la planification pour un second mandat échéant le 31 mai 2023.

CU-0664-6.2 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - SOUMISSION DES RAPPORTS ANNUELS AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
2020-A0002-0664^e-422

Le Conseil de l'Université prend acte du dépôt des rapports 2019-2020 du Comité universitaire d'éthique de la recherche, du Comité d'éthique de la recherche - Société et culture, du Comité d'éthique de la recherche en éducation et en psychologie, du Comité d'éthique de la recherche en arts et humanités, du Comité d'éthique de la recherche clinique et du Comité d'éthique de la recherche en sciences et en santé, et, en informera par résolution la Direction de l'éthique et de la qualité du Ministère de la Santé et des Services sociaux, le tout selon le document **2020-A0002-0664e-422** et ses **annexes** déposés aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0664^e séance
tenue le 8 juin 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 24 août 2020

CU-0664-6.3 COMITÉ DES PROMOTIONS – OCTROI DE PERMANENCE ET AGRÉGATION (6E ET 7E RAPPORTS)
2020-A0002-0664^e-427

Le Conseil de l'Université :

- octroie la promotion au 1^{er} juin 2020 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3a) des rapports **2020-A0002-0664e-427.1** et **2020-A0002-0664e-427.2** déposés aux archives;
- n'accorde pas la promotion au 1^{er} juin 2020 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3b) des rapports **2020-A0002-0664e-427.1** et **2020-A0002-0664e-427.2** déposés aux archives

CU-0664-6.4 COMITÉ DES PROMOTIONS – APPEL DES DOYENS
2020-A0002-0664^e-428

Le Conseil de l'Université :

- octroie la promotion au 1^{er} juin 2020 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3a) du rapport **2020-A0002-0664e-428.1** déposé aux archives;
- maintient la décision de ne pas accorder la promotion au 1^{er} juin 2020 aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3b) du rapport **2020-A0002-0664e-428.1** déposé aux archives.

CU-0664-6.5 COMITÉ DES PROMOTIONS - NOMINATIONS DES MEMBRES ÉMÉRITATS 2019-2020
2020-A0002-0664^e-429

Le Conseil de l'Université nomme les personnes suivantes à titre de professeurs émérites pour l'étude des dossiers à l'éméritat pour l'année universitaire 2019-2020 :

- M. **Guy Lapalme**, professeur émérite, Département d'informatique et de recherche opérationnelle, Faculté des arts et des sciences;
- M^{me} **Marielle Ledoux**, professeure émérite, Département de nutrition, Faculté de médecine;
- M. **Jean Trépanier**, professeur émérite, École de criminologie, Faculté des arts et des sciences.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 0664^e séance
tenue le 8 juin 2020**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 24 août 2020

CU-0664-6.6 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ 2020-2021 - MISE À JOUR
2020-A0002-0664^e-420

Le Conseil de l'Université adopte la mise à jour du calendrier des séances du Conseil de l'Université 2020-2021.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 1

Résolution adoptée à la 0664^e séance – 2^{ème} partie
tenue le 30 juin 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 24 août 2020

CU-0664-12 FACULTÉ DE MÉDECINE - NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENTS
2020-A0002-0664^e-434

Le Conseil de l'Université nomme :

- Mme **Isabelle Hardy** à titre de directrice du Département d'ophtalmologie de la Faculté de médecine pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 15 juillet 2020 et se terminant le 31 mai 2024;

- M. **Carl Chartrand-Lefebvre** à titre de directeur du Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de la Faculté de médecine pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 15 juillet 2020 et se terminant le 31 mai 2024.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot