

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

Résolutions adoptées à la 0670^e séance
tenue le 22 mars 2021

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 26 avril 2021

CU-0670-7.1 PLAN D'AUDIT EXTERNE POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2021 ET
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'AUDIT
2021-A0002-0670^e-513

Le Conseil de l'Université renouvelle le mandat de la firme Deloitte pour l'audit des états financiers se terminant le 30 avril 2022.

CU-0670-8.1 COMITÉ DE RETRAITE - RENOUVELLEMENT DE MEMBRES
2021-A0002-0670^e-507

Le Conseil de l'Université conformément au document **2021-A0002-0670e-507** et son **annexe** déposés aux archives, nomme M. **Pierre Simonet** à titre de membre du Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université de Montréal pour un premier mandat d'une durée de trois (3) ans débutant le 1^{er} septembre 2021 et se terminant le 31 août 2024, et renouvelle les mandats des personnes suivantes à titre de membre du Comité de retraite :

- M. **Jacques Bélair**, professeur titulaire au Département de mathématiques et de statistique de la Faculté des arts et des sciences, pour un mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} septembre 2021 et se terminant le 31 août 2024;
- M^{me} **Isabelle Dufour**, directrice générale de la Direction des ressources humaines, pour un mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} septembre 2021 et se terminant le 31 août 2024;
- M. **Jean-Pierre Le Clerc** pour un mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} septembre 2021 et se terminant le 31 août 2024;
- M. André **Racette** pour un mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} septembre 2021 et se terminant le 31 août 2024.

CU-0670-8.2 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE – NOMINATION DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE BIOMÉDECINE VÉTÉRINAIRE
2021-A0002-0670^e-506

Le Conseil de l'Université nomme M. **Younès Chorfi**, professeur titulaire, à titre de directeur du Département de biomédecine vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2021 et se terminant le 31 mai 2025, conformément au document **2021-A0002-0670e-506** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0670-8.3 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT - NOMINATION DE LA DIRECTRICE DE L'ÉCOLE
D'ARCHITECTURE
2021-A0002-0670^e-509

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Izabel Amaral** à titre de directrice de l'École d'architecture de la Faculté de l'aménagement pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2021 et se terminant le 31 mai 2025, conformément au document **2021-A0002-0670e-509** et son **annexe** déposés aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

Résolutions adoptées à la 0670^e séance
tenue le 22 mars 2021

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 26 avril 2021

CU-0670-8.4 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - NOMINATION DE LA DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DE CHIMIE
2021-A0002-0670^e-514

Le Conseil de l'Université autorise Mme **Andree Schmitzer**, professeure titulaire, à titre de directrice du Département de chimie de la Faculté des arts et des sciences pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juillet 2021 et se terminant le 31 mai 2025, conformément au document **2021-A0002-0670^e-514** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0670-8.5 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - NOMINATION DE LA DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE ET DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE
2021-A0002-0670^e-515

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Sylvie Hamel**, professeure titulaire, à titre de directrice du Département d'informatique et de recherche opérationnelle de la Faculté des arts et des sciences pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2021 et se terminant le 31 mai 2025, conformément au document **2021-A0002-0670^e-515** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0670-8.6 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - NOMINATION DE LA DIRECTRICE DE L'ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL
2021-A0002-0670^e-516

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Marie-Andrée Poirier**, professeure titulaire, à titre de directrice de l'École de travail social de la Faculté des arts et des sciences pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2021 et se terminant le 31 mai 2025, conformément au document **2021-A0002-0670^e-516** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0670-8.7 COMITÉ DES PROMOTIONS – AGRÉGATION DE CLINIQUE (RAPPORTS DES 4 ET 25 FÉVRIER 2021)
2021-A0002-0670^e-505

Le Conseil de l'Université :

- accorde la promotion aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3a) des rapports **2021-A0002-0670e-505.1CORRRIGÉ** et **505.2CORRRIGÉ** déposés aux archives;
- n'accorde pas la promotion aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3b) des rapports **2021-A0002-0670e-505.1CORRRIGÉ** et **505.2CORRRIGÉ** déposés aux archives

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

Résolutions adoptées à la 0670^e séance
tenue le 22 mars 2021

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 26 avril 2021

CU-0670-8.8 COMITÉ DES PROMOTIONS - NOMINATION DES MEMBRES POUR L'ÉMÉRITAT 2020-2021
2021-A0002-0670^e-510

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 2020-2021 :

- M. **Guy Lapalme**, professeur émérite, Département d'informatique et de recherche opérationnelle de la Faculté des arts et des sciences;
- M. **Roch Chouinard**, professeur émérite, Département de psychopédagogie et d'andragogie de la Faculté des sciences de l'éducation;
- M. **Denis Gougeon**, professeur émérite, Faculté de musique.

CU-0670-8.9 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT - NOMINATION DE MEMBRES
2021-A0002-0670^e-517

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Renée Delaquis**, chargée de cours à la Faculté de médecine dentaire, et Mme **Carlianne Ho**, chargée de cours au Département de didactique de la Faculté des sciences de l'éducation, au Comité de discipline pour les membres du personnel enseignant, et ce, pour un mandat échéant le 31 mai 2025, conformément au document **2021-A0002-0670^e-517** déposé aux archives.

CU-0670-8.10 ADOPTION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CÉR)
2021-A0002-0670^e-520

Le Conseil de l'Université autorise le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à adopter, pour et au nom de l'Université, les Règles de fonctionnement des comités d'éthique de la recherche de l'Université de Montréal et leurs amendements subséquents, conformément au document **2021-A0002-0670^e-520** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0670-8.11 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ 2021-2022
2021-A0002-0670^e-508

Le Conseil de l'Université adopte le calendrier des séances du Conseil de l'Université pour l'année 2021-2022, conformément au document **2021-A0002-0670^e-508** déposé aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot