

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 2

Résolutions adoptées à la 0674<sup>e</sup> séance  
tenue le 27 septembre 2021

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 8 novembre 2021

---

CU-0674-5.1 ÉTATS FINANCIERS ET FAITS SAILLANTS 2020-2021 (FIN EXERCICE AU 30 AVRIL 2021)  
2021-A0002-0674e-574

Le Conseil de l'Université approuve les états financiers pour l'exercice se terminant le 30 avril 2021, conformément au document **2021-A0002-0674e-574** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0674-5.2 VIREMENTS INTERFONDS POUR L'ANNÉE SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2021  
2021-A0002-0674e-575

Le Conseil de l'Université autorise les virements interfonds inscrits aux états financiers de l'Université pour l'exercice 2020-2021 se terminant le 30 avril 2021, conformément au document **2021-A0002-0674e-575** déposé aux archives.

CU-0674-5.3 PLAN DÉCENNAL DES INVESTISSEMENTS UNIVERSITAIRES (PDIU) 2022-2032  
2021-A0002-0674e-578

Le Conseil de l'Université prend acte du plan décennal des investissements universitaires (PDIU) 2022-2032, conformément au document **2021-A0002-0674e-578** déposé aux archives.

CU-0674-5.4 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT - MODIFICATION DES PRINCIPES DE COMPOSITION  
2021-A0002-0674e-580

Le Conseil de l'Université modifie comme suit les principes de composition du Comité de développement, de manière à ce que le nombre de membres de la catégorie « membres du Conseil nommés par ce dernier, dont un qui préside le Comité » passe de quatre à deux membres, et de manière à ce que le nombre de membres de la catégorie « membres cooptés faisant partie du réseau des donateurs ou reconnus pour leur expertise » passe de trois à un minimum de six membres, soit les principes de composition suivants :

- Deux membres du Conseil nommés par ce dernier, dont un qui préside le comité;
- Jusqu'à six membres cooptés faisant partie du réseau des donateurs ou reconnus pour leur expertise.

CU-0674-7.1 NOMINATIONS DE MEMBRES DU CONSEIL À DIVERS COMITÉS  
2021-A0002-0674e-583

Le Conseil de l'Université :

- nomme Mme **Elvire Vaucher** au Comité de consultation en vue du renouvellement du doyen de la Faculté des arts et des sciences;
- nomme M. **Jacques Girard** et M. **Denis Sylvain** au Comité de consultation en vue de la nomination du doyen de la Faculté de pharmacie;

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 2

Résolutions adoptées à la 0674<sup>e</sup> séance  
tenue le 27 septembre 2021

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 8 novembre 2021

---

- nomme M. **Luc Villeneuve**, sous réserve de la recommandation du Conseil des diplômés, au Conseil de l'Université pour un 3<sup>e</sup> mandat de quatre (4) ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026;
- nomme M. **Luc Villeneuve** à titre de membre et président du Comité d'audit et des finances pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026, mais sans excéder la durée de son mandat à titre de membre du Conseil de l'Université;
- modifie la composition du Comité des promotions pour permettre à une personne qui n'est pas membre du Conseil de l'Université d'être nommée par ce dernier pour siéger et présider ce comité et nomme Mme **Françoise Guénette** à titre de membre et présidente du Comité des promotions pour l'année universitaire 2021-2022.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0674<sup>e</sup> séance – 2<sup>e</sup> partie  
tenue le 28 octobre 2021

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 8 novembre 2021

---

CU-0674-13 PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L'UNIVERSITÉ  
2021-A0002-0674-586

Le Conseil de l'Université adopte la planification stratégique 2022-2032 de l'Université, conformément au document **2021-A0002-0674-586** et ses **annexes** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot