

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 0679^e séance
tenue le 25 avril 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 6 juin 2022

CU-0679-4.1 FACULTÉ DE PHARMACIE - DÉPÔT DU RAPPORT FINAL DU COMITÉ DE CONSULTATION ET NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE
2022-A0002-0679e-635

Le Conseil de l'Université nomme M. **Simon de Denus** à titre doyen de la Faculté de pharmacie pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2027.

CU-0679-4.2 FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION – DÉPÔT DU 1ER RAPPORT DU COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE (ENJEUX ET PROFIL RECHERCHÉ) ET AVIS DE LA FACULTÉ
2022-A0002-0679e-636

Pas de résolution.

CU-0679-4.3 FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION - NOMINATION D'UN DOYEN INTÉRIMAIRE
2022-A0002-0679e-645

Le Conseil de l'Université nomme M. **Serge J. Larivée** à titre de doyen par intérim de la Faculté des sciences de l'éducation pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le jour de l'entrée en fonction de la personne nommée par le Conseil à titre de doyen ou doyenne.

CU-0679-4.4 CEPSUM – DÉSIGNATION D'UNE PERSONNE RESPONSABLE POUR LES DEMANDES DE PERMIS À LA RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
2022-A0002-0679e-646

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2022-A0002-0679e-646** :

- désigne Mme Chantal Pharand, vice-rectrice adjointe aux affaires étudiantes et à la réussite, à titre de personne responsable de la demande de permis de réunion du CEPSUM à la Régie des alcools, des courses et des jeux, et l'autorise à procéder à toute demande de permis requis dans le cadre des activités du CEPSUM;
- autorise Mme Chantal Pharand à représenter l'Université de Montréal, à procéder à toute démarche requise dans la gestion des permis permanents 100163667-1 et 100163675-1 du CEPSUM et à signer tout document requis à cet effet.

CU-0679-4.5 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022-2023
2022-A0002-0679e-639

Le Conseil de l'Université adopte le budget de fonctionnement 2022-2023 conformément au document **2022-A0002-0679e-639** et ses **annexes**.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0679^e séance
tenue le 25 avril 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 6 juin 2022

CU-0679-4.6 PLAN D'AUDIT EXTERNE POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2022 ET RENOUELEMENT DU MANDAT D'AUDIT
2022-A0002-0679e-643

Le Conseil de l'Université renouvelle le mandat de la firme Deloitte pour l'audit des états financiers se terminant le 30 avril 2023.

CU-0679-6.1 COMITÉ DE PLACEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE DE L'UDEM (RRUM) ET COMITÉ DE RETRAITE DE L'UDEM- NOMINATIONS
2022-A0002-0679e-648

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2022-A0002-0679e-648** et son **annexe** déposés aux archives :

- renouvelle le mandat 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 débutant le 1^{er} septembre 2022 et se terminant le 31 août 2025;
- renouvelle le mandat de M. **Sébastien Roy** au sein du Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université de Montréal pour une durée de trois (3) ans débutant le 1^{er} septembre 2022 et se terminant le 31 août 2025;
- renouvelle le mandat de Mme **Claudia Gagné** au sein du Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université de Montréal pour une durée de trois (3) ans débutant le 1^{er} septembre 2022 et se terminant le 31 août 2025;
- nomme M. **Éric Filteau** au sein du Comité de placement du Régime de retraite de l'Université de Montréal pour un mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} septembre 2022 et se terminant le 31 août 2025;
- nomme M. **Daniel Leclair** au sein du Comité de placement du Régime de retraite de l'Université de Montréal pour un mandat d'un (1) an ans débutant le 1^{er} septembre 2022 et se terminant le 31 août 2023.

CU-0679-6.2 COMITÉ DES PROMOTIONS – NOMINATION DES PROFESSEURS ÉMÉRITES 2021-2022
2022-A0002-0679e-638

Le Conseil de l'Université décerne le titre de professeur émérite aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3 du document **2022-A0002-0679e-638.1** déposé aux archives.

CU-0679-6.3 COMITÉ DES PROMOTIONS - AGRÉGATION ET TITULARISATION DE PROFESSEURS ET PROFESSEURS DE CLINIQUE
2022-A0002-0679e-637

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2022-A0002-0679e-637** et son **annexe** déposés aux archives :

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0679^e séance
tenue le 25 avril 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 6 juin 2022

- octroie la permanence, l'agrégation ou la titularisation aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3a) et 3b) du document **2022-A0002-0679^e-637.1** déposé aux archives;
- n'accorde pas la promotion aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3c) du document **2022-A0002-0679^e-637.1**.

CU-0679-6.4 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - NOMINATION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT D'ANTHROPOLOGIE
2022-A0002-0679^e-641

Le Conseil de l'Université nomme M. **Julien Riel-Salvatore** à titre de directeur du Département d'anthropologie pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026, conformément au document **2022-A0002-0679^e-641** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0679-6.5 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - RENOUELEMENT DE LA DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DE LINGUISTIQUE ET DE TRADUCTION
2022-A0002-0679^e-642

Le Conseil de l'Université renouvelle le mandat de Mme **Mireille Tremblay** à titre de directrice du Département de linguistique et de traduction pour un mandat d'un an débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2023, conformément au document **2022-A0002-0679^e-642** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0679-6.6 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - NOMINATION DE LA DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE
2022-A0002-0679^e-644

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Julie Talbot** à titre de directrice du Département de géographie pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026, conformément au document **2022-A0002-0679^e-644** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0679-6.7 FACULTÉ DE MÉDECINE - RENOUELEMENT DE LA DIRECTRICE DE L'ÉCOLE DE KINÉSIOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
2022-A0002-0679^e-640

Le Conseil de l'Université renouvelle le mandat de Mme **Julie Lavoie** à titre de directrice de l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique (ÉKSAP) pour un mandat de quatre ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026, conformément au document **2022-A0002-0679^e-640** et son **annexe** déposés aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 4

Résolutions adoptées à la 0679^e séance
tenue le 25 avril 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 6 juin 2022

CU-0679-6.8 COMITÉ EXÉCUTIF – NOMINATION D'UN MEMBRE
2022-A0002-0679^e-647

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Natalie Bussière** à titre de membre du Comité exécutif pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil de l'Université, conformément au document **2022-A0002-0679e-647** déposé aux archives.

CU-0679-6.9 CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ - NOMINATION D'UN MEMBRE COOPTÉ
2022-A0002-0679^e-650

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Monika Ille** à titre de membre du Conseil de l'Université nommée par résolution adoptée par au moins les trois quarts des membres pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026, conformément au document **2022-A0002-0679e-650** et son **annexe** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0679^e séance - 2^e partie
tenue le 24 mai 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 6 juin 2022

CU-0679-12 DOSSIER D'AFFAIRES POUR LE PROJET DE RÉAFFECTATION DES ESPACES LIBÉRÉS
AUX PAVILLONS ROGER-GAUDRY ET MARIE-VICTORIN (PROJET 7800)
2022-A0002-0679^e-654

Le Conseil de l'Université, conformément à la *Politique-cadre sur la gouvernance des grands projets d'infrastructure publique* :

- approuve le dossier d'affaires définitif du projet de *Réaffectation des espaces libérés – Site de la montagne* tel que soumis dans le document **2022-A0002-0679^e-654.1** daté du 22 mai 2022, sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor;
- autorise la Direction de l'Université de Montréal à déposer le dossier d'affaires auprès du gouvernement du Québec aux fins de recevoir l'approbation afin de passer en mode de réalisation du projet de *Réaffectation des espaces libérés – Site de la montagne*.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot