

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

Résolutions adoptées à la 0682^e séance
tenue le 26 septembre 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 novembre 2022

CU-0682-5.1 ÉTATS FINANCIERS ET FAITS SAILLANTS 2021-2022 (EXERCICE SE TERMINANT LE 30-04-2022)
2022-A0002-0682e-683

Le Conseil de l'Université approuve les états financiers pour l'exercice se terminant le 30 avril 2022, conformément au document **2022-A0002-0682e-683.4** déposé aux archives.

CU-0682-5.2 VIREMENTS INTERFONDS PRÉSENTÉS AUX ÉTATS FINANCIERS 2021-2022
2022-A0002-0682e-684

Le Conseil de l'Université autorise les virements interfonds inscrits aux états financiers de l'Université de Montréal pour l'exercice 2021-2022 se terminant le 30 avril 2022, conformément au document **2022-A0002-0682e-684** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0682-5.3 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
2022-A0002-0682e-688

Le Conseil de l'Université :

- adopte la mise à jour de la Politique de protection des renseignements personnels conformément au document **2022-A0002-0682e-688.1 Amendé** déposé aux archives;
- désigne le secrétaire général comme responsable de la protection des renseignements personnels de l'Université.

CU-0682-5.4 PROJET DE POLITIQUE SUR LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE
2022-A0002-0682e-693

Le Conseil de l'Université :

- entend adopter une politique sur la liberté académique à sa réunion du 12 décembre 2022 sur la base de la proposition formulée par son Comité de gouvernance, et à cette fin, invite les membres de l'Assemblée universitaire à lui faire part de leurs commentaires sur la proposition (**2022-A0002-0682e-693.1 Amendé** déposé aux archives);
- mandate le secrétaire général afin qu'il donne suite auprès des membres de l'Assemblée.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

Résolutions adoptées à la 0682^e séance
tenue le 26 septembre 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 novembre 2022

CU-0682-6.1 CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ ET SES COMITÉS - NOMINATIONS
2022-A0002-0682e-695

Le Conseil de l'Université :

- nomme M. **Jacques Gaumont** à titre de membre du Comité sur les technologies de l'information, la protection des renseignements personnels, l'accès et la sécurité de l'information pour un mandat d'un (1) an se terminant le 31 mai 2023;
- nomme Mme **Céline Bellot** à titre de membre du Comité de gouvernance pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 26 septembre 2022 et se terminant le 31 mai 2026, mais sans excéder son mandat à titre de membre du Conseil de l'Université;
- nomme M. **Denis Sylvain** à titre de membre du Comité des ressources humaines pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 26 septembre 2022 et se terminant le 31 mai 2026, mais sans excéder son mandat à titre de membre du Conseil de l'Université;
- nomme Mme **Aminata Bal** à titre de membre du Comité des ressources humaines pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 26 septembre 2022 et se terminant le 31 mai 2026, mais sans excéder son mandat à titre de membre du Conseil de l'Université;
- nomme M. **Frédéric Kantorowski** à titre de membre du Comité sur les technologies de l'information, la protection des renseignements personnels, l'accès et la sécurité de l'information pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 26 septembre 2022 et se terminant le 31 mai 2026, mais sans excéder son mandat à titre de membre du Conseil de l'Université;
- nomme M^{me} **Elvire Vaucher** à titre de membre du Comité sur les technologies de l'information, la protection des renseignements personnels, l'accès et la sécurité de l'information pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 26 septembre 2022 et se terminant le 31 mai 2026, mais sans excéder son mandat à titre de membre du Conseil de l'Université;
- nomme M. **Jacques Girard** à titre de vice-président du Conseil de l'Université et de membre du Comité exécutif, respectivement pour un premier mandat d'un (1) an débutant le 26 septembre 2022 et se terminant le 31 mai 2023, mais sans excéder son mandat à titre de membre du Conseil de l'Université;
- nomme M. **Louis Gaboury** au Comité de consultation en vue du renouvellement du doyen de la Faculté de l'aménagement;
- modifie de façon *ad hoc* la règle concernant la présidence du Comité de gouvernance pour permettre à un membre du Comité de gouvernance d'être nommé par ce dernier pour présider ce comité et nomme M. **Morris Rosenberg** président du Comité de gouvernance pour un premier mandat se terminant le 31 mai 2023.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

Résolutions adoptées à la 0682^e séance
tenue le 26 septembre 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 novembre 2022

CU-0682-6.2 PROJET DE POLITIQUE SUR LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE
2022-A0002-0682e-693

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Imen Ben Youssef Zorgati** à titre de directrice de l'École de design de la Faculté de l'aménagement pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} janvier 2023 et se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2022-A0002-0682e-694** et son **annexe** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0682^e séance – 2^e partie
tenue le 13 octobre 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 novembre 2022

CU-0682-13 SITUATION À L'ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE

Le Conseil de l'Université autorise la désignation d'un membre de l'équipe de direction de l'Université à titre de directeur ou directrice intérimaire de l'École d'optométrie.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot