

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 0686^e séance
tenue le 27 mars 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 24 avril 2023

CU-0686-2.4 CORRESPONDANCE
2023-A0002-0686e-752

Le Conseil de l'Université prend acte de la correspondance conformément au document **2023-A0002-0686e-752** et ses **annexes** déposés aux archives et mandate le secrétaire général afin qu'il transmette la lettre conformément au document **2023-A0002-0686e-752.2**.

CU-0686-4.2 RAPPORT FINANCIER INTÉRIMAIRE AU 31 DÉCEMBRE 2022
2023-A0002-0686e-733

Le Conseil de l'Université prend acte du rapport financier intérimaire (Réalizations estimées) au 31 décembre 2022, conformément au document **2023-A0002-0686e-733.1** déposé aux archives.

CU-0686-6.1 ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE – 1ER RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF EN VUE DE LA NOMINATION DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE ET AVIS DE L'ÉCOLE
2023-A0002-0686e-734

Le Conseil de l'Université prend acte du 1^{er} rapport du Comité de consultation en vue de la nomination du directeur ou de la directrice de l'École d'optométrie conformément au document **2023-A0002-0686e-734.1** déposé aux archives, ainsi que de l'avis de l'École (document **2023-A0002-0686e-734.4**).

CU-0686-6.2 OCTROI D'UN DOCTORAT HONORIS CAUSA
2023-A0002-0686e-744

Le Conseil de l'Université décerne un doctorat *honoris causa* à la personne dont le nom paraît au document **2023-A0002-0686e-744.1** déposé aux archives, et sujet à son acceptation tout en sachant que cet octroi n'est valable que pour les cinq (5) années suivant la présente.

CU-0686-6.3 RÉVISION DE LA CHARTE DU BUREAU D'AUDIT INTERNE
2023-A0002-0686e-745

Le Conseil de l'Université adopte la Charte du Bureau d'audit interne conformément au document **2023-A0002-0686e-745.1** déposé aux archives.

CU-0686-7.1 COMITÉ DE PLACEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE – NOMINATION
2023-A0002-0686e-746

Le Conseil de l'Université propose, pour approbation par le Comité de retraite, la candidature de M. **Patrick Raynauld** comme membre du Comité de placement du RRUM pour un mandat de trois ans débutant le 1^{er} septembre 2023 et se terminant le 31 août 2026, conformément au document **2023-A0002-0686e-746** et son **annexe** déposés aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0686^e séance
tenue le 27 mars 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 24 avril 2023

CU-0686-7.2 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - DÉPARTEMENT DE CHIMIE - NOMINATION DU DIRECTEUR
2023-A0002-0686e-738

Le Conseil de l'Université nomme M. **Jean-François Masson** à titre de directeur du Département de chimie de la Faculté des arts et des sciences pour un premier mandat débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2023-A0002-0686^e-738** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0686-7.3 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - DÉPARTEMENT DE DÉMOGRAPHIE - NOMINATION DE LA DIRECTRICE
2023-A0002-0686e-739

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Lisa Dillon** à titre de directrice du Département de démographie de la Faculté des arts et des sciences pour un premier mandat débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2023-A0002-0686^e-739** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0686-7.4 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - DÉPARTEMENT DE COMMUNICATION - NOMINATION DE LA DIRECTRICE
2023-A0002-0686e-740

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Chantal Benoît-Barné** à titre de directrice du Département de communication de la Faculté des arts et des sciences pour un premier mandat débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2023-A0002-0686e-740** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0686-7.5 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - ÉCOLE DE BIBLIOTHÉCONOMIE ET DES SCIENCES DE L'INFORMATION - NOMINATION DE LA DIRECTRICE
2023-A0002-0686e-741

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Lyne Da Sylva** à titre de directrice de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de la Faculté des arts et des sciences pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2023-A0002-0686e-741** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0686-7.6 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE - NOMINATION DE LA DIRECTRICE
2023-A0002-0686e-742

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Michelle McKerral** à titre de directrice du Département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2023-A0002-0686e-742** et son **annexe** déposés aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0686^e séance
tenue le 27 mars 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 24 avril 2023

CU-0686-7.7 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - DÉPARTEMENT DE LINGUISTIQUE ET DE TRADUCTION - NOMINATION DU DIRECTEUR
2023-A0002-0686e-743

Le Conseil de l'Université nomme M. **Patrick Drouin** à titre de directeur du Département de linguistique et de traduction de la Faculté des arts et des sciences pour un premier mandat débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2023-A0002-0686e-743** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0686-7.8 COMITÉ DES PROMOTIONS – OCTROI DE PERMANENCE ET DE PROMOTION
2023-A0002-0686e-735

Le Conseil de l'Université :

- octroie la permanence ou accorde la promotion aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3a) et 3b) du document **2023-A0002-0686e-735.1** déposé aux archives;
- n'accorde pas la promotion à la personne dont le nom paraît à l'article 3c) du document **2023-A0002-0686e-735.1** déposé aux archives.

CU-0686-7.9 NOMINATIONS AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ ET SES COMITÉS
2023-A0002-0686e-750

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2023-A0002-0686e-750** et ses **annexes** déposés aux archives :

- modifie la composition du Comité des ressources humaines de manière à ce que la catégorie « Membres du Conseil nommés par celui-ci » devienne « Membres nommés par le Conseil, dont au moins trois membres du Conseil »;
- nomme M. **Jacques Girard** à titre de vice-président du Conseil de l'Université et de membre du Comité exécutif pour des mandats respectifs d'un (1) an débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2024;
- nomme M. **Morris Rosenberg** à titre de président du Comité de gouvernance pour un deuxième mandat d'un (1) an débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2024;
- nomme Mme **Pelra Azondekon** à titre de membre du Comité d'audit et des finances pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027;
- nomme M. **Alain Leprohon** à titre de membre du Comité d'audit et des finances pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027;

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 0686^e séance
tenue le 27 mars 2023**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 24 avril 2023

- nomme Mme **Claudia Pascu** à titre de membre du Comité des ressources humaines pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot