

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 2

Résolutions adoptées à la 0687^e séance
tenue le 24 avril 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 mai 2023

CU-0687-5.1 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023-2024
2023-A0002-0687e-751

Le Conseil de l'Université adopte le Budget de fonctionnement 2023-2024 conformément au document **2023-A0002-0687e-751** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0687-5.2 PLAN DÉCENNAL DES INVESTISSEMENTS UNIVERSITAIRES (PDIU) 2023-2033 – AJOUT DE DEUX PROJETS
2023-A0002-0687e-760

Le Conseil de l'Université prend acte du Plan décennal des investissements universitaires (PDIU) 2023-2033 *révisé* conformément au document **2023-A0002-0687e-760.1** déposé aux archives.

CU-0687-5.3 ATTESTATION DU DOSSIER OPPORTUNITÉ - AGRANDISSEMENT DU COMPLEXE DES SCIENCES (PHASE 2)
2023-A0002-0687e-761

Le Conseil de l'Université approuve le Dossier d'opportunité du Complexe des sciences Phase II (Sciences des données et Institut Courtois) conformément au document **2023-A0002-0687e-761.2Amendé** intitulé 71000_UdeM_DO_MIL_Ph.2(V.3.0_2023-04-26) déposé aux archives.

CU-0687-5.4 DÉROGATION À LA CHARTE D'AUDIT INTERNE ET AU MANDAT DU COMITÉ D'AUDIT ET DES FINANCES -REVUE EXTERNE DE QUALITÉ
2023-A0002-0687e-763

Le Conseil de l'Université adopte la dérogation à la charte du Bureau d'audit interne et au mandat du Comité d'audit et des finances de sorte que le mandat de revue externe de la qualité soit reporté au plan d'audit interne 2024-2025, conformément au document **2023-A0002-0687e-763** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0687-7.1 COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RETRAITE DE L'UDEM – NOMINATION
2023-A0002-0687e-756

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2023-A0002-0687e-756** et son **annexe** déposés aux archives, nomme :

- M. **Robert Cardinal** à titre de membre indépendant du Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université de Montréal (RRUM) pour un mandat de trois ans débutant le 1^{er} septembre 2023 et se terminant le 31 août 2026;
- M. **René Garcia** à titre de membre du Comité de retraite du Régime de retraite de l'Université de Montréal (RRUM) pour un mandat de trois ans débutant le 1^{er} septembre 2023 et se terminant le 31 août 2026.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 2

Résolutions adoptées à la 0687^e séance
tenue le 24 avril 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 mai 2023

CU-0687-7.2 COMITÉ DES PROMOTIONS – PROMOTION
2023-A0002-0687e-757

Le Conseil de l'Université :

- accorde la promotion aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3a) du document **2023-A0002-0687e-757.1** déposé aux archives;
- n'accorde pas la promotion aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3b) du document **2023-A0002-0687e-757.1** déposé aux archives.

CU-0687-7.3 COMMISSION DES ÉTUDES - NOMINATION
2023-A0002-0687e-762

Le Conseil de l'Université nomme M. **Martin Guimond**, responsable de laboratoire au Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine, à titre de membre du personnel de la recherche à la Commission des études, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 24 avril 2023 et se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2023-A0002-0687e-762** et son **annexe** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0687^e séance – 2^e partie
tenue le 9 mai 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 mai 2023

CU-0687-14 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE - DÉPÔT DU RAPPORT FINAL DU COMITÉ DE
CONSULTATION ET NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE
2023-A0002-0687e-774

Le Conseil de l'Université nomme M. **David Francoz** à titre de doyen de la Faculté de médecine vétérinaire pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2028.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot