

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 5

Résolutions adoptées à la 0688^e séance
tenue le 29 mai 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 28 août 2023

CU-0688-7.1 ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE – RAPPORT FINAL DU COMITÉ DE CONSULTATION ET NOMINATION DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE
2023-A0002-0688e-770

Le Conseil de l'Université nomme M^{me} **Julie-Andrée Marinier** à titre de directrice par intérim de l'École d'optométrie, et ce, jusqu'à la nomination d'un directeur ou d'une directrice à l'issue d'un nouveau processus de nomination à être lancé dans les meilleurs délais.

CU-0688-7.2 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT – RAPPORT FINAL DU COMITÉ DE CONSULTATION ET NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE
2023-A0002-0688e-769

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2023-A0002-0688e-769** et son **annexe** déposés aux archives, nomme :

- Mme **Carmela Cucuzzella** à titre de doyenne de la Faculté de l'aménagement pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} août 2023 et se terminant le 31 mai 2028;
- Mme **Paula Negron-Poblete** à titre de doyenne par intérim de la Faculté de l'aménagement pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 juillet 2023.

CU-0688-7.3 PLAN TRIENNAL TI 2023-2026 - ADOPTION
2023-A0002-0688e-773

Le Conseil de l'Université adopte le Plan triennal TI 2023-2026, conformément au document **2023-A0002-0688e-773** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0688-7.4 ENGAGEMENT RELATIF AUX RÈGLES 5.8 ET 5.11 DES RÈGLES BUDGÉTAIRES ET CALCUL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX UNIVERSITÉS 2022-2023
2023-A0002-0688e-783

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2023-A0002-0688e-783** et son **annexe** déposés aux archives, s'engage :

- à transmettre au ministère de l'Enseignement supérieur, dans l'éventualité où l'équilibre budgétaire n'est pas atteint en 2022-2023, une liste de mesures entreprises si le rétablissement est prévu s'effectuer au cours de l'année suivante, ou un plan de redressement si le rétablissement est prévu s'effectuer à plus long terme;

dans l'éventualité où l'équilibre budgétaire n'est pas atteint en 2022-2023, ces mesures ou ce plan de redressement seront transmis au ministère de l'Enseignement supérieur dans les 60 jours suivant la transmission du SIFU pour l'exercice terminé le 30 avril 2023;

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 5

Résolutions adoptées à la 0688^e séance
tenue le 29 mai 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 28 août 2023

- à transmettre au ministère de l'Enseignement supérieur l'engagement du Conseil de l'Université à produire l'information demandée au paragraphe 5.11.6 des Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec dans les délais requis.

CU-0688-7.5 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - SOUMISSION DES RAPPORTS ANNUELS AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
2023-A0002-0688e-766

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2023-A0002-0688^e-776** et ses **annexes** déposés aux archives :

- prend acte du dépôt des rapports annuels pour la période débutant le 1^{er} avril 2022 et se terminant le 31 mars 2023 des cinq (5) comités d'éthique de la recherche de l'Université, soit le Comité d'éthique de la recherche en sciences et en santé (CERSES), le Comité d'éthique de la recherche – Société et culture (CERSC), le Comité d'éthique de la recherche en éducation et en psychologie (CEREP), le Comité d'éthique de la recherche en arts et humanités (CERAH) et le Comité d'éthique de la recherche clinique (CERC);
- en informera par résolution la Direction de la recherche et de la coordination interne du ministère de la Santé et des Services sociaux.

CU-0688-7.6 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - DEMANDE DE RECONDUCTION DE LA DÉSIGNATION MINISTÉRIELLE EN VERTU DE L'ARTICLE 21 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC
2023-A0002-0688e-784

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2023-A0002-0688^e-784** et ses **annexes** déposés aux archives :

- prend acte du dépôt du rapport de conformité des comités d'éthique de la recherche et de l'Université de Montréal aux exigences ministérielles liées à la désignation en vertu de l'article 21 du Code civil du Québec, et des annexes audit rapport de conformité pour chacun des cinq (5) comités d'éthique de la recherche de l'Université, soit le Comité d'éthique de la recherche en sciences et en santé (CERSES), le Comité d'éthique de la recherche – Société et culture (CERSC), le Comité d'éthique de la recherche en éducation et en psychologie (CEREP), le Comité d'éthique de la recherche en arts et humanités (CERAH) et le Comité d'éthique de la recherche clinique (CERC);
- en informera par résolution la Direction de la recherche et de la coordination interne du ministère de la Santé et des Services sociaux.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 0688^e séance
tenue le 29 mai 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 28 août 2023

CU-0688-7.7 MODIFICATION DE L'ARTICLE 50.07 DES STATUTS DE L'UNIVERSITÉ ET ADOPTION D'UN RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE POUR LES INSTANCES FACULTAIRES
2023-A0002-0688e-787

Le Conseil de l'Université adopte :

- la modification de l'article 50.07 des Statuts de l'Université conformément au document **2023-A0002-0688e-787.2** déposé aux archives;
- le Règlement de régie interne des conseils de faculté et des assemblées de département conformément au document **2023-A0002-0688e-787.3** déposé aux archives.

CU-0688-9.1 COMITÉ DES PROMOTIONS - APPEL DES DOYENS ET DOYENNES
2023-A0002-0688e-771

Le Conseil de l'Université n'accorde pas la promotion à la personne dont le nom paraît à l'article 3a) du document **2023-A0002-0688e-771.1** déposé aux archives.

CU-0688-9.2 COMITÉ DES PROMOTIONS – NOMINATION DES PROFESSEUR(E)S ÉMÉRITES 2022-2023
2023-A0002-0688e-772

Le Conseil de l'Université décerne le titre de professeur(e) émérite aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3 du document **2023-A0002-0688e-772.1** déposé aux archives.

CU-0688-9.3 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE - NOMINATION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE SANTÉ BUCCALE
2023-A0002-0688e-778

Le Conseil de l'Université nomme M. **Normand Bach** à titre de directeur du Département de santé buccale de la Faculté de médecine dentaire pour un premier mandat débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2023-A0002-0688e-778** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0688-9.4 FACULTÉ DE MÉDECINE - DÉPARTEMENT DE BIOCHIMIE ET MÉDECINE MOLÉCULAIRE - NOMINATION DE LA DIRECTRICE
2023-A0002-0688e-779

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Pascale Legault** à titre de directrice du Département de biochimie et médecine moléculaire de la Faculté de médecine pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2023-A0002-0688e-779** et son **annexe** déposés aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 5

Résolutions adoptées à la 0688^e séance
tenue le 29 mai 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 28 août 2023

CU-0688-9.5 FACULTÉ DE MÉDECINE - DÉPARTEMENT DE NUTRITION - NOMINATION DE LA DIRECTRICE
2023-A0002-0688e-780

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Valérie Marcil** à titre de directrice du Département de nutrition de la Faculté de médecine pour un premier mandat débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2023-A0002-0688^e-780** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0688-9.6 FACULTÉ DE MÉDECINE - DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE - NOMINATION DU DIRECTEUR
2023-A0002-0688e-781

Le Conseil de l'Université nomme M. **Fred Saad** à titre de directeur du Département de chirurgie de la Faculté de médecine pour un premier mandat débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2023-A0002-0688^e-781** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0688-9.7 FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION - NOMINATION D'UNE VICE-DOYENNE
2023-A0002-0688e-785

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Anne-Marie Émond** à titre de vice-doyenne à la Faculté des sciences de l'éducation pour un premier mandat débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 31 mai 2027, conformément au document **2023-A0002-0688^e-785** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0688-9.8 NOMINATION DE LA PERSONNE CHARGÉE DE LA CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE
2023-A0002-0688e-775

Le Conseil de l'Université nomme Mme **Delphine Roigt**, directrice du Bureau de la conduite responsable en recherche, en tant que personne chargée de la conduite responsable en recherche de l'Université de Montréal à partir du 1^{er} juin 2023, conformément au document **2023-A0002-0688^e-775** déposé aux archives.

CU-0688-9.9 COMITÉ SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, L'ACCÈS ET LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION - NOMINATION
2023-A0002-0688e-765

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

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 5 de 5

Résolutions adoptées à la 0688^e séance
tenue le 29 mai 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 28 août 2023

sécurité de l'information pour un mandat d'un (1) an se terminant le 31 mai 2024, conformément au document **2023-A0002-0688^e-765** et son **annexe** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot