

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 3

Résolutions adoptées à la 0691^e séance
tenue le 13 novembre 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 11 décembre 2023

CU-0691-4.1 PLAN DÉCENNAL DES INVESTISSEMENTS UNIVERSITAIRES (PDIU) 2024-2034
2023-A0002-0691e-801

Le Conseil de l'Université prend acte du Plan décennal des investissements universitaires (PDIU) 2024-2034, conformément au document **2023-A0002-0691e-801** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0691-4.2 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CER) - ACCEPTATION DES
CONDITIONS DE RECONDUCTION DE LA DÉSIGNATION MINISTÉRIELLE EN
VERTU DE L'ART. 21 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC
2023-A0002-0691e-814

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2023-A0002-0691e-814** et son **annexe** déposés aux archives, accepte de se conformer aux conditions posées par le ministre de la Santé dans sa lettre du 14 août 2023 pour la reconduction de la désignation des comités d'éthique de la recherche de l'Université de Montréal aux fins de l'application de l'article 21 du Code civil du Québec, et transmettra à cet effet une lettre au ministre au plus tard le 15 décembre 2023.

CU-0691-4.3 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT – MODIFICATION DE LA COMPOSITION
2023-A0002-0691e-817

Le Conseil de l'Université modifie la composition du Comité de développement en remplaçant « Jusqu'à six membres cooptés faisant partie du réseau des donateurs ou reconnus pour leur expertise » par « Jusqu'à dix membres cooptés faisant partie du réseau des donateurs ou reconnus pour leur expertise ».

CU-0691-6.1 COMITÉ DES PROMOTIONS - NOMINATION DES MEMBRES POUR L'ANNÉE
2023-2024
2023-A0002-0691e-815

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2023-A0002-0691e-815** déposé aux archives, nomme les personnes suivantes membres du Comité des promotions pour l'année universitaire 2023-2024 :

- **Françoise Guénette**, membre et présidente;

Et les huit (8) professeures et professeurs titulaires suivants :

- **Annie Bernier**, Faculté des arts et des sciences, Département de psychologie;
- **Rachel Berthiaume**, Faculté des sciences de l'éducation, Département de didactique;

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 3

Résolutions adoptées à la 0691^e séance
tenue le 13 novembre 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 11 décembre 2023

- **Thérèse Cabana**, Faculté des arts et des sciences, Département de sciences biologiques;
- **Marc Drolet**, Faculté de médecine, Département de microbiologie, infectiologie et immunologie;
- **Lise Gauvin**, École de santé publique, Département de médecine sociale et préventive;
- **Francis Gingras**, Faculté des arts et des sciences, Département des littératures de langue française;
- **Michel Panisset**, Faculté de médecine, Département de neurosciences;
- **Martine Valois**, Faculté de droit;

Et nomme les personnes suivantes qui sont professeurs de clinique de la Faculté de médecine, pour l'étude des dossiers des professeurs de clinique pour l'année universitaire 2023-2024 :

- **Christophe Faure**, Faculté de médecine, Département de pédiatrie;
- **Silvy Lachance**, Faculté de médecine, Département de médecine.

CU-0691-6.2 FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION - DÉPARTEMENT
D'ADMINISTRATION ET FONDEMENTS DE L'ÉDUCATION - NOMINATION DE LA
DIRECTRICE
2023-A0002-0691e-816

Le Conseil de l'Université nomme **Adriana Morales Perlaza** à titre de directrice du Département d'administration et fondements de l'éducation de la Faculté des sciences de l'éducation pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2024 et se terminant le 31 mai 2028, conformément au document **2023-A0002-0691e-816** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0691-6.3 COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU RECTEUR -
NOMINATIONS
2023-A0002-0691e-811

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2023-A0002-0691e-811** et son **annexe** déposés aux archives, nomme les personnes suivantes au Comité de consultation en vue du renouvellement du mandat du recteur :

- **Audrey Laplante**, professeure agrégée à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de la Faculté des arts et des sciences;

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 3

Résolutions adoptées à la 0691^e séance
tenue le 13 novembre 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 11 décembre 2023

- **Alecsandre Sauvé-Lacoursière**, candidat à la maîtrise en physique à la Faculté des arts et des sciences et étudiant au DESS en éducation à la Faculté des sciences de l' ducation.

CU-0691-6.4 CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ – NOMINATION
2023-A0002-0691e-818

Le Conseil de l'Université remercie **Anne Martel** pour son apport important pour l'Université dans le cadre de son mandat à titre de présidente du Comité sur les technologies de l'information, la protection des renseignements personnels, l'accès et la sécurité de l'information.

Le Conseil de l'Université nomme **Alain Lavoie**   titre de membre du Conseil de l'Université nommé par résolution adoptée par au moins les trois quarts de ses membres pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 14 novembre 2023 et se terminant le 31 mai 2027, ainsi qu'à titre de président du Comité sur les technologies de l'information, la protection des renseignements personnels, l'accès et la sécurité de l'information, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} janvier 2024 et se terminant le 31 mai 2028, conformément au document **2023-A0002-0691e-818** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0691-6.5 NOMINATION D'UN MEMBRE REPRÉSENTANT LE CONSEIL DES DIPLÔMÉS   L'ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE
2023-A0002-0691e-820

Le Conseil de l'Université nomme **Jean-Marc Charron**   titre de membre indépendant représentant les diplômés à l'Assemblée universitaire, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2023-A0002-0691e-820** et son **annexe** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot