

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 0696<sup>e</sup> séance  
tenue le 27 mai 2024

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 26 août 2024

CU-0696-5.1 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
2024-A0002-0696e-909

Le Conseil de l'Université nomme **Alexandre Chabot** à titre de secrétaire général de l'Université de Montréal, et ce, pour un quatrième mandat de cinq (5) ans débutant le 1<sup>er</sup> janvier 2026 et se terminant le 31 décembre 2030, le tout conformément au document **2024-A0002-0696e-909** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0696-5.2 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - SOUMISSION DES RAPPORTS ANNUELS AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
2024-A0002-0696e-887

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2024-A0002-0696e-887** et son **annexe** déposés aux archives :

- prend acte des rapports annuels des cinq (5) comités d'éthique de la recherche de l'Université de Montréal, 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), pour la période débutant le 1<sup>er</sup> avril 2023 et se terminant le 31 mars 2024,
- en informera par résolution la Direction de la recherche et de la coordination interne du ministère de la Santé et des Services sociaux.

CU-0696-5.3 PLAN TRIENNAL TI – ADOPTION  
2024-A0002-0696e-897

Le Conseil de l'Université adopte le Plan triennal TI 2024-2027, conformément au document **2024-A0002-0696e-897** et ses **annexes** déposés aux archives.

CU-0696-5.4 ENGAGEMENT RELATIF AUX RÈGLES 5.8 ET 5.11 DES RÈGLES BUDGÉTAIRES ET CALCULS DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX UNIVERSITÉS 2023-2024  
2024-A0002-0696e-900

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2024-A0002-0696e-900** 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 2023-2024, une liste de mesures entreprises si le rétablissement est prévu s'effectuer au

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0696<sup>e</sup> séance  
tenue le 27 mai 2024

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 26 août 2024

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 2023-2024, 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 2024.

- s'engage à transmettre au ministère de l'Enseignement supérieur l'engagement du conseil d'administration 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-0696-5.5 OFFICIERS(ÈRES) ÉMÉRITES – NOMINATION  
2024-A0002-0696e-895

Le Conseil de l'Université nomme **Louise Béliveau** à titre de vice-rectrice émérite ainsi que **Michel Carrier** à titre de doyen émérite, et ce, en reconnaissance de leur parcours exceptionnel, le tout conformément au document **2024-A0002-0696e-895** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0696-5.6 COMITÉ DE TOPONYMIE – DÉSIGNATION TOPONYMIQUE DE LA SALLE B-253 DU PAVILLON MARIE-VICTORIN DU NOM DE SALLE GISÈLE-ET-PIERRE-BARRET  
2024-A0002-0696e-898

Le Conseil de l'Université désigne la Salle B-253 du Pavillon Marie-Victorin du nom de « Salle Gisèle-et-Pierre-Barret », conformément au document **2024-A0002-0696e-898** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0696-6.1 COMITÉ DES PROMOTIONS – APPEL DES DOYENS(NES)  
2024-A0002-0696e-893

Le Conseil de l'Université maintient sa décision de ne pas accorder la promotion aux personnes dont le nom paraît à l'article 3a) du document **2024-A0002-0696e-893.1** déposé aux archives.

CU-0696-6.2 COMITÉ DES PROMOTIONS – NOMINATION DES PROFESSEUR(E)S ÉMÉRITES 2023-24  
2024-A0002-0696e-894

Le Conseil de l'Université décerne le titre de professeur(e) émérite aux personnes dont les noms paraissent à l'article 3 du document **2024-A0002-0696e-894.1** déposé aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0696<sup>e</sup> séance  
tenue le 27 mai 2024

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 26 août 2024

CU-0696-6.3 FACULTÉ DE DROIT – NOMINATION DE LA DOYENNE PAR INTÉRIM  
2024-A0002-0696e-904

Le Conseil de l'Université nomme **France Houle** à titre de doyenne par intérim de la Faculté de droit, et ce, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2024 et se terminant le 31 juillet 2024, le tout conformément au document **2024-A0002-0696e-904** déposé aux archives.

CU-0696-6.4 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE – NOMINATION DES OFFICIERS(ÈRES)  
FACULTAIRES  
2024-A0002-0696e-882

Le Conseil de l'Université, conformément au document **2024-A0002-0696e-882** et son **annexe** déposés aux archives, nomme les personnes suivantes :

- **Robert Durand**, à titre de vice-doyen de la Faculté de médecine dentaire, et ce, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2024 et terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 31 mai 2029;
- **Félix Girard**, à titre de vice-doyen de la Faculté de médecine dentaire, et ce, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2024 et terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 31 mai 2029;
- **Arlette Kolta**, à titre de vice-doyenne de la Faculté de médecine dentaire, et ce, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2024 et terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 31 mai 2029;
- **Renée Delaquis**, à titre de secrétaire de la Faculté de médecine dentaire, et ce, pour un mandat débutant le 17 juin 2024 et se terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 31 mai 2029.

CU-0696-6.5 FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION - DÉPARTEMENT DE  
PSYCHOPÉDAGOGIE ET D'ANDRAGOGIE - NOMINATION D'UNE DIRECTION  
INTÉRIMAIRE  
2024-A0002-0696e-903

Le Conseil de l'Université nomme **Nathalie Trépanier**, professeure titulaire, à titre de directrice intérimaire du Département de psychopédagogie et d'andragogie de la Faculté des sciences de l'éducation, et ce, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2024 et se terminant le 30 novembre 2024, conformément au document **2024-A0002-0696e-903** et son **annexe** déposés aux archives.

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Page 4 de 4

Résolutions adoptées à la 0696<sup>e</sup> séance  
tenue le 27 mai 2024

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 26 août 2024

CU-0696-6.6 FACULTÉ DE MÉDECINE - DÉPARTEMENT DE RADIOLOGIE, RADIO-ONCOLOGIE ET MÉDECINE NUCLÉAIRE - NOMINATION D'UNE DIRECTION  
2024-A0002-0696e-899

Le Conseil de l'Université nomme **Carl Chartrand-Lefebvre** à titre de directeur du Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de la Faculté de médecine, et ce, pour un deuxième mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2024 et se terminant le 31 mai 2028, conformément au document **2024-A0002-0696e-899** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0696-6.7 FACULTÉ DE MÉDECINE - DÉPARTEMENT D'OPHTALMOLOGIE - NOMINATION D'UNE DIRECTION  
2024-A0002-0696e-901

Le Conseil de l'Université nomme **Ian MacDonald** à titre de directeur du Département d'ophtalmologie de la Faculté de médecine, et ce, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2024 et se terminant le 31 mai 2028, conformément au document **2024-A0002-0696e-901** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0696-6.8 FACULTÉ DE MÉDECINE - DÉPARTEMENT D'OPHTALMOLOGIE - NOMINATION D'UNE DIRECTION INTÉrimAIRE  
2024-A0002-0696e-902

Le Conseil de l'Université nomme **Isabelle Hardy** à titre de directrice intérimaire du Département d'ophtalmologie de la Faculté de médecine, et ce, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2024 et se terminant le 31 août 2024, conformément au document **2024-A0002-0696e-902** et son **annexe** déposés aux archives.

CU-0696-6.9 COMITÉ SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, L'ACCÈS ET LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION – NOMINATION  
2024-A0002-0696e-906

Le Conseil de l'Université nomme **Alain Deschenes** 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, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2024 et se terminant le 31 mai 2028, conformément au document **2024-A0002-0696e-906** et son **annexe** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot