

PROCÈS-VERBAL

2^e réunion – séance extraordinaire
Le mardi 20 juillet 2010
Par conférence téléphonique

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Gil Rémillard, la P^{re} Jocelyne Faucher agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P ^{re} Luce Samoisette, rectrice	M. Michael Goldbloom
P ^r Jacques Beauvais, vice-recteur	P ^{re} France Jutras
P ^r Martin Buteau, vice-recteur	M. Nicolas Lemay
P ^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale	M ^{me} Joanne Léveillée
P ^{re} Joanne Roch, vice-rectrice	M ^{me} Christelle Lison
P ^r Alain Webster, vice-recteur	M ^{me} Ginette Longpré
M ^{me} Esther Bégin	M. Guillaume Poirier
M. Normand W. Bernier	M. Gil Rémillard
M ^{me} Lynda Durand	P ^{re} Armande Saint-Jean
M ^{me} Patricia Gauthier	M. Raymond-Mathieu Simard

Les membres suivants se sont excusés :

P ^{re} Lyne Bouchard, vice-rectrice	M. Pierre Pichette
P ^{re} Lucie Laflamme, vice-rectrice	P ^r David Sénéchal
M. Sylvain Guertin	P ^r Arezki Tagnit-Hamou
M ^{me} Marie-Johanne Lacroix	

Le membre suivant est absent :

P^r Pierre Cossette

CA-2010-07-20-01
Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte l'ordre du jour, tel qu'il apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal.

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2010-07-20-02
Faculté de médecine et des sciences de la santé – direction – nomination

Le P^r Pierre Cossette n'a pas été convoqué à cette rencontre et n'a pas reçu les documents.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la rectrice, le conseil d'administration nomme le P^r Pierre Cossette à titre de doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, pour un mandat débutant le 26 septembre 2010 et se terminant le 25 septembre 2014 (document en annexe).

Les membres du conseil offrent leurs félicitations au P^r Cossette pour sa nomination et lui souhaitent un excellent mandat.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2010-07-20-03

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2010-2011, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion ordinaire au lundi 27 septembre 2010, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2010-07-20-04

Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 27 septembre 2010.



Gil Rémillard, président



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire