

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 0104^e séance
Tenue le 8 décembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 19 janvier 2016

E-0104-4.1 GROUPE DE RECHERCHE SUR LES MALADIES INFECTIEUSES DU PORC (GREMIP) — AMENDEMENT AUX STATUTS
2015-A0016-0104^e-1061

Le Comité exécutif approuve les modifications recommandées aux statuts du Groupe de recherche sur les maladies infectieuses du porc (GREMIP), notamment sa nouvelle appellation en tant que Groupe de recherche sur les maladies en production animale, et ce, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0104^e-1061.2** déposé aux archives.

E-0104-4.2 CLINICAL STUDY SUB-SITE AGREEMENT ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA DANS LE CADRE DU PROJET INTITULÉ « ADHERENCE AND PREFERENCE OF CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE VERSUS MANDIBULAR ADVANCEMENT SPLINTS IN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA PATIENTS: A RANDOMIZED TRIAL »
2015-A0016-0104^e-1060

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0104^e-1060** déposé aux archives:

- approuve la conclusion du Clinical Study Sub-site Agreement entre l'Université de Montréal et University of British Columbia dans le cadre du projet « Adherence and preference of continuous positive airway pressure versus mandibular advancement splints in obstructive sleep apnea patients: a randomized trial »;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, M^{me} **Marie-Josée Hébert**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer l'Entente après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques, ainsi qu'à signer toute prolongation ou amendement à l'Entente qu'il pourrait s'avérer nécessaire de signer avec les partenaires.

E-0104-4.3 SIGNATURE D'UN CONTRAT DE SERVICES DE DIAGNOSTIC ENTRE LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
2015-A0016-0104^e-1067

Le Comité exécutif, conformément au document **2015-A0016-0104^e-1067** déposé aux archives:

- approuve le contrat de services de diagnostic à intervenir entre l'Université de Montréal et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) ;
- autorise le vice-recteur aux infrastructures et aux finances, M. **Éric Filteau**, et le doyen de la Faculté de médecine vétérinaire, M. **Michel Carrier**, à signer le contrat pour et au nom de l'Université après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0104^e séance
Tenue le 8 décembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 19 janvier 2016

E-0104-4.4 PROJET INITIATIVE PLATEFORME EFONCIER BÉNIN (PEFB)

Ce point est reporté séance tenante et sera présenté ultérieurement par M. Guy Lefebvre, vice-recteur aux affaires internationales, à la Francophonie, à la philanthropie et aux relations avec les diplômés.

E-0104-4.5 GRILLE DE TARIFS 2016 DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES BIBLIOTHÈQUES
2015-A0016-0104^e-1032

Le Comité exécutif prend acte de la grille des tarifs 2016 de la Direction générale des bibliothèques établie, conformément au Règlement 40.19 sur les bibliothèques, et selon les dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0104^e-1032** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0104-4.6 DÉLÉGATION DE POUVOIR À LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE — ÉTABLISSEMENTS AFFILIÉS
2015-A0016-0104^e-1054

Le Comité exécutif, en conformité avec les articles 14 de la Charte et 29.10 des statuts, et selon le document **2015-A0016-0104^e-1054** et son **annexe** déposés aux archives, autorise le Conseil de la Faculté de médecine à déléguer à la doyenne de la Faculté de médecine le pouvoir de:

- nommer un ou des membres aux divers comités de sélection;
- donner avis au conseil d'administration des établissements affiliés sur la nomination des membres actifs des établissements affiliés et sur la nomination des chefs de départements cliniques.

E-0104-4.7 MODIFICATION DE LA POLITIQUE 20.12 DE RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT
2015-A0016-0104^e-1058

Le Comité exécutif approuve la modification de la Politique 20.12 relative à la reconnaissance de l'engagement étudiant, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0104^e-1058** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0104-4.8 MISE À JOUR DE LA POLITIQUE 20.15 CONCERNANT LE FONDS D'AMÉLIORATION DE LA VIE ÉTUDIANTE (FAVE)
2015-A0016-0104^e-1056

Le Comité exécutif approuve la mise à jour de la Politique 20.15 concernant le Fonds d'amélioration de la vie étudiante (FAVE), conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0104^e-1056** et ses **annexes** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0104^e séance
Tenue le 8 décembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 19 janvier 2016

E-0104-4.9 MISE À JOUR DE LA POLITIQUE 20.16 CONCERNANT LES FRAIS RELATIFS À L'AMÉLIORATION DES SERVICES TECHNOLOGIQUES ET INFORMATIQUES, DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES ET DE LA QUALITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE
2015-A0016-0104^e-1057

Le Comité exécutif approuve la mise à jour de la Politique 20.16 concernant les frais relatifs à l'amélioration des services technologiques et informatiques, des collections des bibliothèques et de la qualité de la vie étudiante, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0104^e-1057** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0104-4.10 DEMANDE DE MODIFICATION À LA PROCÉDURE DE NOMINATION ET DE RENOUELEMENT DE NOMINATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
2015-A0016-0104^e-1065

Le Comité exécutif délègue le pouvoir de nomination et de renouvellement de nomination des professeurs au vice-recteur chargé des ressources humaines qui continue de faire mensuellement rapport des nominations et des renouvellements de nominations au Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0104^e-1065** déposé aux archives.

E-0104-5.1 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS
2015-A0016-0104^e-1053

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2015-A0016-0104^e-1053** déposé aux archives.

E-0104-5.2 CHAIRE DE RECHERCHE MARGUERITE D'YOUVILLE D'INTERVENTIONS HUMANISTES EN SCIENCES INFIRMIÈRES — NOMINATION DE LA TITULAIRE
2015-A0016-0104^e-1062

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Véronique Dubé**, professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières, en tant que titulaire de la **Chaire de recherche Marguerite d'Youville d'interventions humanistes en sciences infirmières de l'Université de Montréal**, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 5 janvier 2016 et se terminant le 4 janvier 2021, conformément au document **2015-A0016-0104^e-1062** et ses **annexes** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

Résolutions adoptées à la 0104^e séance
Tenue le 8 décembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 19 janvier 2016

E-0104-5.3 CHAIRE DR JULIEN/FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU EN PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL — NOMINATION DE LA TITULAIRE
2015-A0016-0104^e-1063

Le Comité exécutif approuve la nomination de M^{me} **Patricia Conrod**, professeure titulaire au Département de psychiatrie de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la **Chaire Dr Julien/Fondation Marcelle et Jean Coutu en pédiatrie sociale en communauté de l'Université de Montréal**, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 8 décembre 2015 et se terminant le 7 décembre 2020, conformément au document **2015-A0016-0104^e-1063** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0104-5.4 CHAIRE EN SCIENCES DU MOUVEMENT DE L'HÔPITAL SAINTE-JUSTINE (CHU MÈRE-ENFANT) ET DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL — NOMINATION DU TITULAIRE
2015-A0016-0104^e-1064

Le Comité exécutif approuve la nomination du Dr **Hubert Labelle**, professeur titulaire au Département de chirurgie de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la **Chaire en sciences du mouvement de l'Hôpital Sainte-Justine (CHU Mère-enfant) et de l'Université de Montréal**, et ce, pour un quatrième mandat de cinq ans, débutant le 14 février 2016 et se terminant le 13 février 2021, conformément au document **2015-A0016-0104^e-1064** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0104-5.5 NOMINATION DU CODIRECTEUR MÉDICAL DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE ET DE LA RECHERCHE DU CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CIUSS) ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC (CQM)
2015-A0016-0104^e-1059

Le Comité exécutif recommande Dr **André Poirier** à titre de codirecteur médical de l'enseignement universitaire et de la recherche du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec, conformément au document **2015-A0016-0104^e-1059** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0104-5.6 OCTROI DE GRADES
2015-A0016-0104^e-1066

Le Comité exécutif décerne les grades de 1^{er} cycle et cycles supérieurs, conformément aux dates mentionnées et au document **2015-A0016-0104^e-1066 (série 1066 à 1066.12)** de l'École HEC Montréal (*série 1066 et 1066.1*) et de l'Université de Montréal (*série 1066.2 à 1066.12*).

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot