

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 0105^e séance
Tenue le 19 janvier 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 février 2016

E-0105-4.1 APPEL D'OFFRES POUR DES RESSOURCES D'APPOINT PEOPLESOFT POUR LE CENTRE D'EXPERTISE SYNCHRO
2016-A0016-0105^e-1077

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0105^e-1077** déposé aux archives, **autorise**:

- le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, à signer les documents d'appel d'offres pour la sélection de fournisseurs de services spécialisés PeopleSoft afin de répondre aux besoins du centre d'expertise Synchro (CDE);
- le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer pour et au nom de l'Université tous les documents nécessaires à l'entente contractuelle entre l'Université et le fournisseur sélectionné par le processus d'appel d'offres.

E-0105-4.2 RACHAT ANTICIPÉ DE L'EMPHYTÉOSE POUR LE CAMPUS LAVAL
2016-A0016-0105^e-1080

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0105^e-1080 et ses annexes** déposés aux archives:

- autorise l'achat du droit d'emphytéose d'*Éducation Savoir Laval* («ESL») qu'elle détient sur la propriété du Campus de Laval, le tout selon les termes, conditions et dispositions décrits à l'Annexe 1 (*document 2016-A0016-0105^e-1080.1*);
- autorise, lorsque les autorisations requises des autorités gouvernementales et municipales auront été reçues, le vice-recteur aux infrastructures et aux finances, M. **Éric Filteau** et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer les documents nécessaires à l'achat du droit d'emphytéose d'ESL, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0105-4.3 NÉGOCIATION DE LA PREMIÈRE CONVENTION COLLECTIVE ENTRE L'UNIVERSITÉ ET LE SYNDICAT GÉNÉRAL DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SGPUM) - UNITÉ DES CLINIENS ET AUTRES ENSEIGNANTS: CONSTITUTION DU COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION, MANDATS DE NÉGOCIATION ET DE SIGNATURE
2016-A0016-0105^e-1069

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0105^e-1069** déposé aux archives:

- constitue le comité patronal de négociation pour la négociation de la première convention collective des cliniciens enseignants et autres enseignants visés, représentés par le Syndicat général des professeurs et professeures de l'UdeM (SGPUM).

Le comité est composé des personnes suivantes:

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 0105^e séance
Tenue le 19 janvier 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 février 2016

- Mme **Anne Charbonneau**, vice-doyenne aux études, Faculté de médecine dentaire
- M. **Émile Bouchard**, vice-doyen, Faculté de médecine vétérinaire
- M. **Jean-Pierre Blondin**, directeur du Bureau du personnel enseignant, Direction des ressources humaines, co-porte-parole
- M. **Yves Du Sablon**, directeur des relations du travail, Direction des ressources humaines, co-porte-parole

- confie au comité de négociation le mandat de négocier avec le SGPUM, au nom de l'Université de Montréal, la première convention collective applicable aux cliniciens enseignants et autres enseignants visés par le certificat d'accréditation.

Dans l'éventualité où une entente intervenait entre les parties, suivant les paramètres du présent mandat :

- autorise les personnes suivantes à signer les conventions collectives, pour et au nom de l'Université:
 - M. **Guy Breton**, recteur
 - M. **Jean Charest**, vice-recteur aux ressources humaines et à la planification
 - Mme **Isabelle Dufour**, directrice générale des ressources humaines, Direction des ressources humaines
 - Mme **Anne Charbonneau**, vice-doyenne aux études, Faculté de médecine dentaire
 - M. **Émile Bouchard**, vice-doyen, Faculté de médecine vétérinaire
 - M. **Jean-Pierre Blondin**, directeur du Bureau du personnel enseignant, Direction des ressources humaines
 - M. **Yves Du Sablon**, directeur des relations du travail, Direction des ressources humaines

E-0105-4.4 PROJET DE MISE À NIVEAU DE DEUX SALLES DE LAVERIE D'ANIMALERIES, DÉPOSÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RECHERCHE, VOLET 2 (MEIE) - REFORMULATION DE LA RÉSOLUTION
2016-A0016-0105e-1070

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0105e-1070** et ses **annexes** déposés aux archives :

- approuve la mise à niveau de deux laveries de la Division des animaleries;
- confirme la mise de fonds de 20 % qui proviendra du fonds d'immobilisation et du fonds de dotation de l'Université;
- autorise le vice-recteur, la vice-rectrice responsable de la recherche à signer la demande d'aide financière au programme PSRv2 du ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE);
- dans l'éventualité d'une réponse positive du programme PSRv2, autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer la Convention entre le MEIE et l'Université qui donnera effet à la subvention, après que ladite Convention aura été visée par la Division des affaires juridiques;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 0105^e séance
Tenue le 19 janvier 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 février 2016

- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à prendre toutes les mesures et les engagements qui seront nécessaires afin de donner effet à la subvention du MEIE;
- désigne le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, comme responsable du projet auprès du MEIE.

E-0105-4.5 RENOUVELLEMENT DE L'INSCRIPTION DE L'UNIVERSITÉ AU PROGRAMME DES MARCHANDISES CONTRÔLÉES
2016-A0016-0105e-1074

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0105e-1074** déposé aux archives :

- autorise le renouvellement de l'inscription de l'Université de Montréal au Programme des marchandises contrôlées du Canada;
- renouvelle l'appui à la candidature de M. **Robert Sing**, conseiller principal à la recherche au Bureau Recherche-Développement-Valorisation, et de M. **Jean Baraby**, directeur de la Direction prévention et sécurité, pour agir en tant que représentants désignés de l'Université de Montréal dans le cadre de ce programme;
- 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 la demande de renouvellement d'inscription auprès du Programme des marchandises contrôlées du Canada après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-0105-4.6 AMENDEMENT AU CONTRAT DE LICENCE POUR PÉRIODIQUES NUMÉRIQUES AVEC LE FOURNISSEUR WILEY
2016-A0016-0105e-1079

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0105e-1079** et son **annexe** déposés aux archives :

- approuve la conclusion de l'Amendement au contrat de licence pour périodiques numériques à intervenir entre l'Université de Montréal et *John Wiley and Sons*;
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer l'Amendement au contrat de licence pour périodiques numériques avec le fournisseur Wiley.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 0105^e séance
Tenue le 19 janvier 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 février 2016

E-0105-4.7 CRÉATION DE LA CHAIRE BMO EN DIVERSITÉ ET GOUVERNANCE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - ADOPTION DES STATUTS DE LA CHAIRE
2016-A0016-0105e-1076

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0105e-1076** déposé aux archives :

- crée la **Chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal**;
- adopte les statuts de la Chaire, tels que visés par la Division des affaires juridiques.

E-0105-4.8 CHAIRE RELIGION, CULTURE ET SOCIÉTÉ DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – AMENDEMENT AU NOM ET AUX STATUTS DE LA CHAIRE
2016-A0016-0105e-1078

Le Comité exécutif approuve la modification des statuts et le changement de nom de la Chaire religion, culture et société de l'UdeM qui devient la **Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse de l'Université de Montréal**, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0105e-1078** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0105-5.1 CHAIRE SHIRE EN NÉPHROLOGIE, TRANSPLANTATION ET RÉGÉNÉRATION RÉNALES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL — NOMINATION DE LA TITULAIRE
2016-A0016-0105e-1068

Le Comité exécutif approuve la nomination de Dre **Marie-Josée Hébert**, professeure titulaire au Département de médecine de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre hospitalier de l'UdeM (CHUM), en tant que titulaire de la **Chaire Shire en néphrologie et en transplantation et régénération rénales de l'Université de Montréal**, et ce, pour un troisième mandat de cinq (5) ans débutant le 21 février 2016 et se terminant le 20 février 2021, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0105e-1068** et ses annexes déposés aux archives.

E-0105-5.2 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS
2016-A0016-0105e-1072

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2016-A0016-0105e-1072** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 0105^e séance
Tenue le 19 janvier 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 février 2016

E-0105-5.3 CHAIRE D'ENSEIGNEMENT LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON SUR L'APPROCHE INTÉGRÉE EN PRÉVENTION — NOMINATION DE LA TITULAIRE
2016-A0016-0105e-1055

Le Comité exécutif approuve la nomination de Dre **Lynda Thibeault**, professeure adjointe de clinique au Département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la **Chaire d'enseignement Lucie et André Chagnon sur l'approche intégrée en prévention à l'Université de Montréal**, et ce, pour un premier mandat débutant le 19 janvier 2016 et se terminant le 19 février 2018, conformément au document **2015-A0016-0105^e-1055** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0105-5.4 COMITÉ DE GESTION DU FONDS AQUINAS - NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DE L'UNIVERSITÉ
2016-A0016-0105e-1071

Le Comité exécutif, conformément au document **2016-A0016-0105^e-1071** et ses **annexes** déposés aux archives, **nomme**:

- M^{me} **Karine Côté-Boucher**, professeure adjointe à l'École de criminologie, en tant que représentante de l'Université au sein du Comité de gestion du Fonds Aquinas, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans prenant effet le 1^{er} janvier 2016 et se terminant le 31 décembre 2019;
- M. **Carlo Morselli**, professeur titulaire à l'École de criminologie, en tant que représentant de l'Université de Montréal au sein du Comité de gestion du Fonds Aquinas, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans prenant effet le 1^{er} janvier 2016 et se terminant le 31 décembre 2019.

E-0105-5.5 CHAIRE DE MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE FONDATION HÉMA-QUÉBEC-BAYER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE
2016-A0016-0105e-1073

Le Comité exécutif nomme Dr **Paul Hébert**, professeur titulaire au Département de médecine de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la **Chaire de médecine transfusionnelle Fondation Héma-Québec-Bayer de l'Université de Montréal**, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 19 janvier 2016 et se terminant le 18 janvier 2021, conformément au document **2016-A0016-0105^e-1073** et ses **annexes** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

Résolutions adoptées à la 0105^e séance
Tenue le 19 janvier 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 février 2016

E-0105-5.6 CHAIRE BRISTOL-MYERS SQUIBB (BMS) EN BIOLOGIE MOLÉCULAIRE - NOMINATION DU TITULAIRE
2016-A0016-0105e-1075

Le Comité exécutif nomme M. **Luc DesGroseillers**, professeur titulaire et directeur du Département de biochimie et médecine moléculaire à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la **Chaire Bristol-Myers Squibb en biologie moléculaire de l'Université de Montréal**, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 16 novembre 2015 et se terminant le 31 mai 2019, mais ne dépassant pas la durée de son mandat à titre de directeur dudit département, conformément au document **2016-A0016-0105^e-1075** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0105-5.7 OCTROI DE GRADES
2016-A0016-0105e-1082

Le Comité exécutif :

- décerne les grades de 1^{er} cycle et cycles supérieurs, conformément aux dates mentionnées au document **2016-A0016-0105^e-1082 (série 1082 à 1082.14)** de Polytechnique Montréal (**série 1082 à 1082.4**), de HEC Montréal (**1082.5 à 1082.6**) et de l'Université de Montréal (**1082.7 à 1082.14**);
- ajoute au décompte des grades décernés par le Comité exécutif du 1^{er} septembre 2015, soumis sous les documents **2015-A0016-0101^e-1002 (série 1002 à 1002.7)**, le décompte **2016-A0016-0105^e-1082.15** (2016-A0016-0105^e-1082.16) déposé aux archives de l'Université, et ce, rétroactivement au 1^{er} septembre 2015;
- procède aux amendements des décomptes des grades de 1^{er} cycle et de cycles supérieurs de l'Université de Montréal présentés ultérieurement au Comité exécutif, selon les dispositions et les recommandations apparaissant dans le document **2016-A0016-0105^e-1082 (série 1082.17 à 1082.20)** déposé aux archives de l'Université.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot