

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

Résolutions adoptées à la 0106^e séance
Tenue le 16 février 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 mars 2016

E-0106-4.1 APPEL D'OFFRES POUR LE RENOUELEMENT DU CONTRAT DE SOUTIEN ET DE PRODUITS CISCO ET DES SERVICES SPÉCIALISÉS ASSOCIÉS
2016-A0016-0106^e-1086

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0106^e-1086** déposé aux archives, **autorise**:

- l'appel d'offres pour la sélection d'un fournisseur pour le soutien et les produits Cisco et pour des services spécialisés, et ce, pour répondre aux besoins courants de l'Université selon l'approche exposée dans cet état de question;
- 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 documents nécessaires à une entente contractuelle entre l'Université et le fournisseur sélectionné par le processus d'appel d'offres, après que ceux-ci aient été visés par la division des affaires juridiques.

E-0106-4.2 COMITÉ DU BUDGET – MODIFICATION DE LA COMPOSITION
2016-A0016-0106^e-1090

le Comité exécutif autorise la modification de la composition du Comité du budget en retirant la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation de la liste des membres d'office, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0106^e-1090** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0106-4.3 OUVERTURE D'UN NOUVEAU COMPTE BANCAIRE POUR LE FONDS DE DÉPANNAGE ET AUTORISATIONS DE SIGNATURE
2016-A0016-0106^e-1093

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0106^e-1093** déposé aux archives, **autorise**:

- la Direction des finances à procéder à la fermeture du compte « Fonds de dépannage » de la Caisse populaire des Versants du Mont-Royal;
- la Direction des finances à procéder à l'ouverture d'un nouveau compte bancaire au nom de l'Université de Montréal dont le rôle sera le même que le compte précédent.
- les personnes suivantes:
 - Mme **Claire Benoit**, directrice générale des Services aux étudiants
 - Mme **Élizabeth Perez**, directrice des Ressources socio-économiques
 - Mme **Isabelle Dalceggio**, conseillère au Bureau de l'aide financière
 - M. **Michel Bilodeau**, conseiller au Bureau de l'aide financière;
 - M. **Bruno Viens**, directeur Accueil et intégration
 - M. **Neko Likongo**, responsable du Bureau des étudiants internationaux
 - Mme **Natacha Louis-Charles**, conseillère au Bureau des étudiants internationauxà signer tous chèques, documents bancaires tirés, souscrits ou autrement reconnus pour et au nom de l'Université de Montréal pour ce nouveau compte bancaire ouvert auprès de

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

Résolutions adoptées à la 0106^e séance
Tenue le 16 février 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 mars 2016

la Caisse populaire des Versants du Mont-Royal, étant entendu qu'au moins deux de ces personnes devront signer lesdits documents;

- le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, ou le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à attester, signer et produire tout formulaire ou document bancaire relatif aux objets de la présente résolution, et requis par toute institution bancaire avec laquelle l'Université fait affaire.

E-0106-4.4 AUTORISATION D'EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DU PROJET
« REVITALISATION DU SITE DE LA GARE DE TRIAGE »
2016-A0016-0106^e-1094

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0106^e-1094** déposé aux archives, **autorise**:

- la Direction des Finances à négocier l'emprunt auprès de Financement Québec selon les paramètres explicités;
- le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer les contrats nécessaires à la conclusion de la transaction.

E-0106-4.5 SIGNATURE DE L'ATTACHMENT 2: ACCESSION DOCUMENT POUR L'ACCESSION DE
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL AU CHIST-ERA NET INTERACTIVE GROUNDED LANGUAGE
UNDERSTANDING (IGLU) CONSORTIUM AGREEMENT
2016-A0016-0106^e-1087

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0106^e-1087** déposé aux archives:

- approuve la signature de l'annexe 2 de l'entente « Chist-ERA Net Interactive Grounded Language Understanding (IGLU) Consortium Agreement » signée récemment entre l'Université de Sherbrooke, l'University of Mons, le KTH Royal Institute of Technology, l'Universidad de Zaragoza et l'Université Lille 1 – Sciences et Technologies pour la réalisation du projet de recherche intitulé « Interactive Grounded Language Understanding (IGLU) », décrit dans cette entente;
- 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'annexe 2 de ladite entente de collaboration de recherche, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0106-4.6 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE CHAIRE INDUSTRIELLE ENTRE UDEM,
F. MÉNARD INC., FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS D'ŒUFS DU QUÉBEC, JEFO
NUTRITION INC. ET PORCIMA INC.
2016-A0016-0106^e-1089

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0106^e-1089** déposé aux archives:

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 0106^e séance
Tenue le 16 février 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 mars 2016

- approuve la conclusion de la Convention de chaire industrielle de recherche à intervenir entre l'Université de Montréal, F. Ménard inc., Fédération des producteurs d'œufs du Québec, Jefo Nutrition inc., Porcima inc., pour la Chaire de recherche industrielle du CRSNG en salubrité des viandes (CRSV-CRSNG);
- 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 Convention de chaire industrielle de recherche, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-0106-4.7 ACQUISITION D'UN DÉTECTEUR INFRAROUGE SCIENTIFIQUE DE GRAND FORMAT, D'UN DÉTECTEUR INFRAROUGE DE TEST ET DE LEUR ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE DANS LE CADRE DU PROJET FCI 33171 DU PROFESSEUR RENÉ DOYON
2016-A0016-0106^e-1091

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0106^e-1091** déposé aux archives:

- approuve l'acquisition des détecteurs et de leur électronique de commande décrits ci-dessus;
- dans l'éventualité où aucun fournisseur ne se manifeste à la suite de la publication de l'avis d'intention, autorise la signature d'un contrat de gré à gré avec le fournisseur Teledyne Scientific & Imaging LLC pour l'acquisition de ces détecteurs et de leur électronique de commande;
- dans l'éventualité où un ou des fournisseurs se manifestent à la suite de la publication de l'avis d'intention, autorise l'appel d'offres public pour l'acquisition de ces détecteurs et de leur électronique de commande;
- 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 tous documents pertinents à cette acquisition, pour et au nom de l'Université de Montréal, après que ceux-ci auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0106-4.8 NÉGOCIATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP) - SECTION LOCALE 4338-FTQ - CONSTITUTION DU COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION, MANDATS DE NÉGOCIATION ET DE SIGNATURE
2016-A0016-0106^e-1084

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0106^e-1084** déposé aux archives:

- constitue le comité patronal de négociation pour la négociation en vue du renouvellement de la convention collective du SCFP-section locale 4338.

Le comité est composé des personnes suivantes:

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

Résolutions adoptées à la 0106^e séance
Tenue le 16 février 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 mars 2016

- M. **Stéphane Corbeil**, conseiller principal en relations du travail, Direction des ressources humaines, à titre de porte-parole
 - M^{me} **Johanne Malo**, directrice des opérations, Direction des immeubles
 - M. **Carol Campagna**, surintendant, Direction des immeubles
 - M. **Nicolas Rondeau**, conseiller en relations du travail, Direction des ressources humaines
- confie au comité de négociation le mandat de négocier au nom de l'Université de Montréal, le renouvellement de la convention collective avec ce syndicat.

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

- autorise les personnes suivantes à signer la convention collective, pour et au nom de l'Université:
 - M. **Guy Breton**, recteur
 - M. **Jean Charest**, vice-recteur aux ressources humaines et à la planification
 - M^{me} **Isabelle Dufour**, directrice générale, Direction des ressources humaines
 - M. **Yves Du Sablon**, directeur des relations du travail, Direction des ressources humaines
 - M. **Stéphane Corbeil**, conseiller principal en relations du travail, Direction des ressources humaines
 - M^{me} **Johanne Malo**, directrice des opérations, Direction des immeubles
 - M. **Carol Campagna**, surintendant, Direction des immeubles
 - M. **Nicolas Rondeau**, conseiller en relations du travail, Direction des ressources humaines

E-0106-5.1 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS-
CHERCHEURS
2016-A0016-0106^e-1083

le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2016-A0016-0106^e-1083** déposé aux archives.

E-0106-5.2 NOMINATION D'UN MEMBRE EXTERNE AU COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE
DOTATION
2016-A0016-0106^e-1085

le Comité exécutif nomme M^{me} **Christine Sayegh-Filgiano** à titre de membre externe du Comité de gestion du Fonds de dotation, pour un premier mandat se terminant le 31 mai 2019, conformément au document **2016-A0016-0106^e-1085** et ses **annexes** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

Résolutions adoptées à la 0106^e séance
Tenue le 16 février 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 mars 2016

E-0106-5.3 COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE KINÉSIOLOGIE – NOMINATION DES REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE CONSULTATION
2016-A0016-0106^e-1095

le Comité exécutif nomme M^{me} **Thérèse Cabana** et M. **Robert Panet-Raymond** à titre de membres du Comité de consultation en vue de la nomination du directeur du Département de kinésiologie, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0106^e-1095**.

E-0106-5.4 OCTROI DE GRADES
2016-A0016-0106^e-1092

le Comité exécutif décerne les grades de 1^{er} cycle et cycles supérieurs, conformément au document **2016-A0016-0106^e-1092 (série 1092 à 1092.13)** de Polytechnique Montréal (**série 1092 à 1092.2**), et de l'Université de Montréal (**1092.7 à 1092.13**) déposé aux archives de l'Université.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot