

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 12

Résolutions adoptées à la 0109^e séance
Tenue le 24 mai 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 juin 2016

E-0109-4.1 RELOCALISATION DU BRAMS
2016-A0016-0109^e-1125

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0109^e-1125** déposé aux archives, **autorise** :

- la relocalisation du BRAMS au 5757 rue Decelles dans un délai d'un an et demi, après que les autorisations gouvernementales requises auront été obtenues;
- le vice-recteur aux infrastructures et aux finances, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer avec CHU Ste-Justine l'entente de sous-location d'une durée minimale de dix (10) ans, pour des locaux situés au 5^e étage du 5757 rue Decelles, et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, après que ces documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0109-4.2 AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT DE CONSTRUCTION POUR LE COMPLEXE DES SCIENCES (CAMPUS OUTREMONT- PROJET 70000)
2016-A0016-0109^e-1160

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0109^e-1160** déposé aux archives, **autorise** :

- après que les autorisations gouvernementales requises auront été obtenues, le lancement de l'appel d'offres public pour le contrat de travaux de construction du Complexe des sciences ainsi que l'adjudication de ce contrat selon les conditions prévues aux documents d'appel d'offres;
- dans la mesure où le budget maximal prévu au document 2016-A0016-0109^e-1160 est respecté, le vice-recteur aux finances et infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer, pour et au nom de l'Université, le contrat de travaux de construction susmentionné et tout autre document requis afin de donner effet à la présente résolution, après que ces documents et contrat aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0109-4.4 ACQUISITION DU CENTRE D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE DU QUÉBEC (CIAQ) À SAINT-HYACINTHE ET VENTE DE LA FERME FRONTENAC
2016-A0016-0109^e-1154 amendé

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0109^e-1154 amendé** et son **annexe** déposés aux archives, **autorise** :

- après que les autorisations gouvernementales requises auront été obtenues, l'acquisition du CIAQ aux conditions et dispositions décrits au document 2016-A0016-0109^e-1154;
- la vente de la ferme Frontenac aux conditions et dispositions décrits au document 2016-A0016-0109^e-1154;
- les démarches pour la vente de la partie avant du terrain du CIAQ à des fins résidentielles;
- la signature d'une entente entre l'Université et la ville de Saint-Hyacinthe pour que cette

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 12

Résolutions adoptées à la 0109^e séance
Tenue le 24 mai 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 juin 2016

dernière subventionne l'acquisition du CIAQ;

- le vice-recteur aux infrastructures et aux finances, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer les offres d'achat, acte de vente et autres documents nécessaires pour l'acquisition du CIAQ, la vente de la ferme Frontenac, la vente de la partie avant du terrain du CIAQ à des fins résidentielles et la conclusion d'une entente avec la ville de St-Hyacinthe pour l'octroi d'une subvention pour l'acquisition du CIAQ, après que ces documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0109-4.5 AUTORISATION ANNUELLE DES FACILITÉS DE CRÉDIT À COURT TERME DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
2016-A0016-0109^e-1159

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0109^e-1159** et son **annexe** déposés aux archives, **autorise** :

- le directeur général des services financiers ou le directeur de la division trésorerie et gestion des risques à négocier de temps à autre auprès d'institutions financières canadiennes des emprunts aux fins de financement temporaire des mouvements de trésorerie :
 - (i) dont l'échéance est inférieure à 365 jours;
 - (ii) dont la valeur cumulative globale demeure en tout temps inférieure à 672 M\$; et
 - (iii) dont le taux d'intérêt n'excède pas le taux des acceptations bancaires apparaissant à la page Reuters à la date de l'emprunt, majoré de 0,3 %;
- les personnes suivantes :
 - M. **Alexandre Chabot**, secrétaire général;
 - M. **Éric Filteau**, vice-recteur aux finances et aux infrastructures;
 - M. **Matthew Nowakowski**, vice-recteur adjoint aux finances et directeur général des services financiers;
 - M. **Alain Sauvageau**, directeur de la division trésorerie et gestion des risques, à signer les documents relatifs aux emprunts qui seront contractés en vertu de la présente résolution, 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.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 12

Résolutions adoptées à la 0109^e séance
Tenue le 24 mai 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 juin 2016

E-0109-4.6 MODIFICATION DU MONTANT FORFAITAIRE POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS – FAMILLES DÉRÉGLEMENTÉES
2016-A0016-0109^e-1131

Le Comité exécutif, conformément au document **2016-A0016-0109^e-1131** déposé aux archives, autorise le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à modifier le règlement 20.1 pour ajuster les montants forfaitaires exigibles des étudiants étrangers selon le tableau ci-dessous :

Premier cycle	<u>2015-2016</u>	<u>2016-2017</u>
<u>Déréglementés (toutes les familles)</u>		
Droits de base	76,45 \$	77,60 \$
Montant forfaitaire	613,99 \$	623,19 \$
Total	690,44 \$	700,79 \$
<u>Réglementés – familles légères</u>		
Droits de base	76,45 \$	77,60 \$
Forfaitaire	447,12 \$	453,83 \$
Total	523,57 \$	531,43 \$
<u>Réglementés – familles lourdes</u>		
Droits de base	76,45 \$	77,60 \$
Forfaitaire	508,36 \$	515,99 \$
Total	584,81 \$	593,59 \$
2^e cycle		
Droits de base	76,45 \$	77,60 \$
Forfaitaire	447,12 \$	453,83 \$
Total	523,57 \$	531,43 \$
3^e cycle		
Droits de base	76,45 \$	77,60 \$
Forfaitaire	393,50 \$	399,41 \$
Total	469,95 \$	477,01 \$

E-0109-4.7 FRAIS INSTITUTIONNELS OBLIGATOIRES 2016-2017 FACTURÉS AUX ÉTUDIANTS (FIO)
2016-A0016-0109^e-1150

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0109^e-1150** et son **annexe** déposés aux archives et moyennant l'approbation du Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études, **autorise** :

- la Direction des finances à fixer les FIO pour les trimestres d'automne 2016 et hiver 2017 aux niveaux suivants :
 - Frais de gestion : 8,44 \$/cr.
 - Frais de soutien aux bibliothèques : 1,66 \$/cr.
 - Frais de rédaction : 414,08 \$/trimestre
 - Frais de diplomation : 53,85 \$
 - Demande d'admission à un programme de 1er cycle : 94,00 \$

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 12

Résolutions adoptées à la 0109^e séance
Tenue le 24 mai 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 juin 2016

-
- Demande d'admission aux études postdoctorales : 10,20 \$
 - Demande d'admission à un module ou à un microprogramme, études libres : 20,85 \$
 - Demande d'admission en raison d'un changement de programme : 26,10 \$
 - Modification d'une demande d'admission déjà soumise : 31,35 \$

 - la Direction des finances à fixer les FIO pour le trimestre d'été 2017 aux niveaux suivants :
 - Frais de gestion : 8,33 \$/cr.
 - Frais de soutien aux bibliothèques : 1,53 \$/cr.
 - Frais de rédaction : 387,32 \$/trimestre
 - Frais de diplomation : 53,85 \$

 - le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à modifier les règlements pour refléter les augmentations appliquées.

E-0109-4.8 HAUSSE DES FIO POUR LES SERVICES AUX ÉTUDIANTS (SAÉ) ET LE CEPsum
2016-A0016-0109^e-1147

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0109^e-1147** et ses **annexes** déposés aux archives:

- approuve les deux projets d'ententes négociées avec la FAÉCUM et l'AGEEFEP;
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et la vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études, M^{me} **Louise Béliveau**, à signer les ententes;
- autorise la Direction des finances à fixer les frais conformément à ces ententes et pour toute leur durée;
- autorise le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à modifier les règlements pour refléter les augmentations appliquées.

E-0109-4.9 DISSOLUTION VOLONTAIRE DE 9068-7146 QUÉBEC INC.
2016-A0016-0109^e-1138

le Comité exécutif adopte la résolution Irrégularités, conseil d'administration et fixation du nombre d'administrateurs pour la société 9068-7146 Québec inc, conformément au document **2016-A0016-0109^e-1138.1** déposé aux archives.

le Comité exécutif adopte la résolution Dissolution volontaire de 9068-7146 Québec inc. Selon les articles 308 et suivants de la *Loi sur les sociétés par actions* (RLRQ, c. S-31.1), conformément au document **2016-A0016-0109^e-1138.2** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 12

Résolutions adoptées à la 0109^e séance
Tenue le 24 mai 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 juin 2016

E-0109-4.10 CRÉATION DE LA CHAIRE FONDATION CAROLINE DURAND EN AUDITION ET VIEILLISSEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, ADOPTION DE SES STATUTS ET SIGNATURE DE L'ENGAGEMENT
2016-A0016-0109^e-1144

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0109^e-1144 amendé** et ses **annexes** déposés aux archives:

- crée la *Chaire Fondation Caroline Durand en audition et vieillissement de l'Université de Montréal*;
- adopte les statuts de la Chaire selon les dispositions du document **2016-A0016-0109^e-1144.2**;
- approuve la conclusion de *l'Engagement pour la création de la Chaire Fondation Caroline Durand en audition et vieillissement de l'Université de Montréal* à intervenir avec la Fondation Caroline Durand et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal – Site Institut universitaire de gériatrie de Montréal;
- autorise, le vice-recteur aux affaires internationales, à la Francophonie, à la philanthropie et aux relations avec les diplômés, M. **Guy Lefebvre**, à signer l'Engagement, après que celui-ci aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0109-4.11 CRÉATION DE LA CHAIRE FONDATION CAROLINE DURAND EN TRAUMATOLOGIE AIGUË DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, ADOPTION DE SES STATUTS ET SIGNATURE DE L'ENGAGEMENT
2016-A0016-0109^e-1145

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0109^e-1145** et ses **annexes** déposés aux archives :

- crée la *Chaire Fondation Caroline Durand en traumatologie aiguë de l'Université de Montréal*;
- adopte les statuts de la Chaire selon les dispositions du document **2016-A0016-0109^e-1145.2**;
- approuve la conclusion de *l'Engagement pour la création de la Chaire Fondation Caroline Durand en traumatologie aiguë de l'Université de Montréal* à intervenir avec la Fondation Caroline Durand, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal – Site Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal;
- autorise, le vice-recteur aux affaires internationales, à la Francophonie, à la philanthropie et aux relations avec les diplômés, M. **Guy Lefebvre**, à signer cet Engagement, après que celui-ci aura été visé par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 12

Résolutions adoptées à la 0109^e séance
Tenue le 24 mai 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 juin 2016

E-0109-4.12 AMENDEMENT DE PROLONGATION DU CONTRAT DE RECHERCHE ENTRE TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL POUR LA POURSUITE DU PROJET DE RECHERCHE INTITULÉ « JWST SCIENCE SUPPORT » AVEC L'AGENCE SPATIALE CANADIENNE
2016-A0016-0109^e-1142

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0109^e-1142** et ses **annexes** déposés aux archives:

- approuve la conclusion de l'Amendement # 3 du Contrat 2013 n° 9F052-130055/001/MTB, à intervenir entre l'Université de Montréal et Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada;
- 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'Amendement # 3 du Contrat 2013 après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, M^{me} **Marie-Josée Hébert**, à signer tout document ayant pour but de donner effet au Contrat 2013, notamment tout document relatif à la réception de biens et d'informations assujettis aux règles américaines de l' *International Traffic in Arms Regulation*, dont tout *Technical Assistance Agreement* (TAA), et à sous-déléguer ce pouvoir au directeur général du Bureau Recherche-développement-valorisation;
- autorise le directeur général du Bureau Recherche-développement-valorisation à signer les Amendements d'un budget supérieur à 500 000\$;
- autorise la directrice, contrats et partenariats, à signer les Amendements d'un budget inférieur à 500 000\$.

E-0109-4.13 CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET BLUE SOLUTIONS CANADA INC. POUR UN PROJET DE RECHERCHE INTITULÉ «IMPROVEMENTS OF LITHIUM METAL POLYMER BATTERIES» - NOUVEAUX ÉLÉMENTS
2016-A0016-0109^e-1143

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0109^e-1143** et son **annexe** déposés aux archives:

- approuve la conclusion du Contrat de collaboration de recherche à intervenir entre l'Université de Montréal et Blue Solutions Canada inc. pour la réalisation du projet de recherche intitulé « Improvements of lithium metal polymer batteries » avec l'apport du partenaire industriel Blue Solutions Canada inc.;
- approuve la conclusion de tout amendement qui aurait pour effet de prolonger le Contrat et/ou d'y ajouter des activités de recherche et/ou d'y ajouter du financement;
- 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 le Contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 12

Résolutions adoptées à la 0109^e séance
Tenue le 24 mai 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 juin 2016

-
- 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 tout éventuel amendement après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques, si applicable.

E-0109-5.1 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS
2016-A0016-0109e-1130

le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2016-A0016-0109^e-1130** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0109-5.2 FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION – NOMINATION D'UN VICE-DOYEN À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
2016-A0016-0109^e-1128

le Comité exécutif nomme M. **Serge J. Larivée**, vice-doyen adjoint et professeur agrégé au Département de psychopédagogie et d'andragogie, à titre de vice-doyen à la recherche et aux études supérieures à la Faculté des sciences de l'éducation pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant au plus tard le 31 mai 2018, conformément au document **2016-A0016-0109^e-1128** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0109-5.3 FACULTÉ DE DROIT – NOMINATION D'UNE VICE-DOYENNE ET SECRÉTAIRE
2016-A0016-0109^e-1146

le Comité exécutif nomme M^{me} **Ysolde Gendreau**, professeure titulaire à la Faculté de droit, à titre de vice-doyenne aux affaires facultaires, à la formation continue et secrétaire à la Faculté de droit, et ce, à compter du 1^{er} juin 2016, pour une période de quatre ans, se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2020, conformément au document **2016-A0016-0109^e-1146** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0109-5.4 FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES DES RELIGIONS – RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE SECRÉTAIRE
2016-A0016-0109e-1149

le Comité exécutif renouvelle le mandat de M. **Pierre Létourneau**, professeur titulaire à la Faculté de théologie et de sciences des religions, à titre d'administrateur exerçant les fonctions de secrétaire à la Faculté de théologie et de sciences des religions, et ce, à compter du 1^{er} juin 2016, pour une période de six mois se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 décembre 2016, conformément au document **2016-A0016-0109^e-1149** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 8 de 12

Résolutions adoptées à la 0109^e séance
Tenue le 24 mai 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 juin 2016

E-0109-5.5 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE – RENOUELLEMENTS DE VICE-DOYENS
2016-A0016-0109^e-1151

le Comité exécutif, conformément au document **2016-A0016-0109^e-1151** et ses **annexes** déposés aux archives, **renouvelle** les mandats de:

- M. **Pierre J. Blanchet**, professeur agrégé à la Faculté de médecine dentaire, à titre de vice-doyen aux études supérieures, à la recherche et aux affaires hospitalières à la Faculté de médecine dentaire, et ce, à compter du 1^{er} juin 2016 pour une période se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2018;
- M. **René Voyer**, professeur agrégé à la Faculté de médecine dentaire, à titre de vice-doyen aux études de 1^{er} cycle à la Faculté de médecine dentaire, et ce, à compter du 1^{er} juin 2016 pour une période se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2018.

E-0109-5.6 FACULTÉ DE MUSIQUE – RENOUELLEMENTS DE VICE-DOYENNES ET NOMINATION D'UNE ADMINISTRATRICE EXERÇANT LES FONCTIONS DE SECRÉTAIRE
2016-A0016-0109^e-1152

le Comité exécutif, conformément au document **2016-A0016-0109^e-1152** et ses **annexes** déposés aux archives, **renouvelle** les mandats de :

- M^{me} **Caroline Traube**, professeure agrégée à la Faculté de musique, à titre de vice-doyenne aux études en composition et création sonore et aux partenariats stratégiques à la Faculté de musique, et ce, à compter du 1^{er} juin 2016 pour une période se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2018;
- M^{me} **Nathalie Fernando**, professeure titulaire à la Faculté de musique, à titre de vice-doyenne aux études théoriques, à la recherche, au recrutement et aux partenaires en éducation musicale à la Faculté de musique, et ce, à compter du 1^{er} juin 2016 pour une période se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2018;

et **nomme** :

- M^{me} **Sylveline Bourion**, professeure adjointe à la Faculté de musique, à titre d'administratrice exerçant les fonctions de secrétaire à la Faculté de musique, et ce, à compter du 1^{er} juin 2016 pour un mandat se terminant au plus tard le 30 novembre 2016.

E-0109-5.7 FACULTÉ DE MÉDECINE – NOMINATION DU VICE-DOYEN AUX SCIENCES DE LA SANTÉ
2016-A0016-0109^e-1156

le Comité exécutif nomme M. **Tony Leroux**, professeur titulaire à l'École d'orthophonie et d'audiologie, à titre de vice-doyen aux sciences de la santé à la Faculté de médecine, et ce, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2020, conformément au document **2016-A0016-0109^e-1156** et ses **annexes** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 9 de 12

Résolutions adoptées à la 0109^e séance
Tenue le 24 mai 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 juin 2016

E-0109-5.8 FACULTÉ DE MÉDECINE – ÉCOLE D'ORTHOPHONIE ET D'AUDIOLOGIE – NOMINATION D'UNE DIRECTRICE INTÉRIMAIRE
2016-A0016-0109^e-1157

le Comité exécutif nomme M^{me} **Natacha Trudeau**, professeure agrégée à l'École d'orthophonie et d'audiologie, à titre de directrice intérimaire de l'École d'orthophonie et d'audiologie de la Faculté de médecine, et ce, à compter du 1^{er} juin 2016 pour un premier mandat de six (6) mois renouvelable, se terminant au plus tard le 31 décembre 2016, conformément au document **2016-A0016-0109^e-1157** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0109-5.9 FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES – PROLONGATION DE MANDAT DE L'ADMINISTRATRICE EXERÇANT LES FONCTIONS DE DOYENNE
2016-A0016-0109^e-1129

le Comité exécutif prolonge le mandat de M^{me} **Michèle Brochu** à titre d'administratrice exerçant les fonctions de doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, et ce, à compter du 1^{er} juin 2016 pour un mandat se terminant le 31 mai 2018, conformément au document **2016-A0016-0109^e-1129** déposé aux archives.

E-0109-5.10 PROLONGATION DE MANDAT DE LA VICE-RECTRICE ADJOINTE À LA PROMOTION DE LA QUALITÉ
2016-A0016-0109^e-1132

le Comité exécutif prolonge le mandat de M^{me} **Claude Mailhot** à titre de vice-rectrice adjointe à la promotion de la qualité, pour un mandat se terminant le 31 mai 2020, conformément au document **2016-A0016-0109^e-1132** déposé aux archives.

E-0109-5.11 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS - NOMINATION D'UN MEMBRE
2016-A0016-0109^e-1141

le Comité exécutif nomme **M. Martin Lotard Bayigwalag**, étudiant à la Faculté de l'éducation permanente, à titre de membre du Comité de discipline pour les étudiants pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2020, conformément au document **2016-A0016-0109^e-1141** déposé aux archives.

E-0109-5.12 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT - NOMINATION D'UN SUBSTITUT AU PRÉSIDENT
2016-A0016-0109^e-1155

le Comité exécutif, conformément à l'article 17.04b) des statuts, désigne M^{me} **Michèle Brochu**, substitut au président du Comité de discipline pour les membres du personnel enseignant, selon les dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0109^e-1155** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 10 de 12

Résolutions adoptées à la 0109^e séance
Tenue le 24 mai 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 juin 2016

E-0109-5.13 CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE - NOMINATION D'UN MEMBRE
2016-A0016-0109^e-1153

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Lise Lamothe**, vice-doyenne de l'École de santé publique, à titre de membre du Conseil de la Faculté de l'éducation permanente en vertu de l'*article 29,03A paragraphe d)* des statuts de l'Université, et ce, pour un mandat de trois ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019, conformément au document **2016-A0016-0109^e-1153** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0109-5.14 CENTRE DE RECHERCHE EN REPRODUCTION ANIMALE (CRRA) – NOMINATIONS AU CONSEIL DE DIRECTION
2016-A0016-0109^e-1133

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0109^e-1133** déposé aux archives, **nomme** les personnes suivantes en tant que membres du Conseil de direction du Centre de recherche en reproduction animale (CRRA), et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019 :

- M. **Derek Boerboom**, professeur agrégé au Département de biomédecine vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire (FMV), à titre de chercheur reconnu de la FMV travaillant au Centre;
- M. **Christopher Price**, professeur titulaire au Département de biomédecine vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire, à titre de chercheur reconnu de la FMV travaillant au Centre;
- M. **Patrick Blondin**, directeur des activités liées aux embryons, à Boviteq, et directeur de la recherche et du développement à Semex, à titre de personne travaillant dans un organisme de recherche susceptible de collaborer aux travaux du Centre;
- M. **Mario Jacques**, professeur titulaire au Département de pathologie et microbiologie de la Faculté de médecine vétérinaire, et directeur administratif du Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine et la qualité du lait, à titre de personne travaillant dans un organisme de recherche susceptible de collaborer aux travaux du Centre;
- M. **Simon Phillips**, directeur scientifique et directeur des opérations à la Clinique Ovo, à titre de personne travaillant dans un organisme de recherche susceptible de collaborer aux travaux du Centre.

E-0109-5.15 CHAIRE ÉSOPE EN PHILOSOPHIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – NOMINATION DU TITULAIRE
2016-A0016-0109^e-1134

Le Comité exécutif nomme M. **Christian Leduc**, professeur adjoint au Département de philosophie de la Faculté des arts et des sciences, en tant que titulaire de la Chaire Ésope en philosophie de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2020, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0109^e-1134** et ses **annexes** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 11 de 12

Résolutions adoptées à la 0109^e séance
Tenue le 24 mai 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 juin 2016

E-0109-5.16 CHAIRE MARYSE ET WILLIAM BROCK POUR LA RECHERCHE APPLIQUÉE EN GREFFE DE CELLULES SOUCHES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – NOMINATION DU TITULAIRE
2016-A0016-0109^e-1135

Le Comité exécutif nomme le Dr **Jean Roy**, professeur titulaire au Département de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Maryse et William Brock pour la recherche appliquée en greffe de cellules souches de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 24 mai 2016 et se terminant le 23 mai 2021, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0109^e-1135** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0109-5.17 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS
2016-A0016-0109^e-1148

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0109^e-1148** et ses **annexes** déposés aux archives, approuve les nominations suivantes :

Au Comité d'éthique de la recherche en arts et en sciences (CÉRAS)

- M^{me} **Karine Bates**, professeure agrégée au Département d'anthropologie, à titre de membre possédant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche, et ce, pour un premier mandat débutant le 1^{er} janvier 2016 et se terminant le 31 mai 2019, en remplacement de M^{me} Marie-Pierre Bousquet;
- M^{me} **Sarah Dufour**, professeure agrégée à l'École de psychoéducation, à titre de membre possédant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche, et ce, pour un premier mandat débutant le 1^{er} mai 2016 et se terminant le 31 mai 2019.

Au Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPÉR)

- M^{me} **Christine Brassard**, à titre de membre suppléante versée en éthique, pour un premier mandat débutant le 1^{er} mars 2016 et se terminant le 31 mai 2019, en remplacement de M^{me} Brigitte Des Rosiers;
- M^{me} **Claude Cousineau**, à titre de membre suppléante versée en droit, pour un premier mandat débutant le 1^{er} mars 2016 et se terminant le 31 mai 2019, en remplacement de M. Jean-Frédéric Ménard;
- M^{me} **Géraldine Mossière**, professeure adjointe à la Faculté de théologie et de sciences des religions, à titre de membre possédant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche, et ce, pour un premier mandat débutant le 1^{er} avril 2016 et se terminant le 31 mai 2019, en remplacement de M^{me} Solange Lefebvre.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 12 de 12

Résolutions adoptées à la 0109^e séance
Tenue le 24 mai 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 juin 2016

E-0109-5.18 INSTITUT PHILIPPE PINEL DE MONTRÉAL (IPPM) – NOMINATION DE LA DIRECTRICE DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT
2016-A0016-0109^e-1158

le Comité exécutif recommande M^{me} **Anne Crocker** à titre de directrice de la Recherche et de l'enseignement de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal pour un mandat de 4 ans, selon les dispositions des conditions décrites dans le document **2016-A0016-0109^e-1158** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0109-5.19 OCTROI DE GRADES
2016-A0016-0109^e-1140

le Comité exécutif, conformément au document **2016-A0016-0109^e-1140** déposé aux archives:

- procède aux amendements des décomptes des grades soumis lors des séances du Comité exécutif du 26 août (E-0079^e-578), du 10 septembre (E-0080^e-587.2 à 587.7) et du 8 octobre 2013 (2013-A0016-0081^e-601);
- décerne rétroactivement un grade de DES et un diplôme de 1^{er} cycle de l'Université de Montréal;
- procède à l'amendement du décompte des grades soumis au Comité exécutif du 3 juin 2014 (2014-A0016-0088^e-741);
- décerne les grades de 1^{er} cycle et cycles supérieurs, conformément aux documents **2016-A0016-0109^e-1140.1 à 1140.24**, de l'Université de Montréal (**série 1140.1 à 1140.19**), de HEC Montréal (**série 1140.20**), et de Polytechnique Montréal (**série 1140.21 à 1140.24**), déposés aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0109^e séance
Tenue le 25 mai 2016 *par consultation écrite*

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 juin 2016

E-0109-10.1 ACQUISITION DU 1050-1090 AVENUE BEAUMONT À MONTRÉAL
2016-A0016-0109^F-1161 AMENDÉ

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0109^e-1161 amendé** et ses **annexes** déposés aux archives, **autorise** :

- après que les autorisations gouvernementales requises auront été obtenues, l'acquisition du 1050-1090 avenue Beaumont à Montréal;
- le vice-recteur aux infrastructures et aux finances, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer, pour et au nom de l'Université, l'offre d'achat, l'acte de vente et tout autre document nécessaire pour l'acquisition du 1050-1090 avenue Beaumont à Montréal, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

**Résolutions adoptées à la 0109^e séance
Tenue le 7 juin 2016 *par consultation écrite***

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 juin 2016

E-0109-10.2 ASSURANCE-VIE DU RECTEUR
2016-A0016-0109^e-1176

le Comité exécutif adopte la proposition relative à l'assurance-vie du recteur conformément au document **2016-A0016-0109^e-1176** déposé aux archives.

E-0109-10.3 OCTROI DE GRADES
2016-A0016-0109^e-1177

le Comité exécutif décerne les grades de 1^{er} cycle et de cycles supérieurs de l'Université de Montréal, conformément aux documents **2016-A0016-0109^e-1177** et ses **annexes** déposés aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot