

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 0110<sup>e</sup> séance  
Tenue le 14 juin 2016

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 30 août 2016

E-0110-4.1 MODIFICATIONS À LA POLITIQUE D'ACQUISITION DE BIENS, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION À L'UDEM (10.48) CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ RESPECTIVE DU VRFI ET DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DANS LA GESTION CONTRACTUELLE  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1163

Le Comité exécutif approuve les modifications proposées à l'article 4 de la *Politique d'acquisition de biens, de services et de travaux de construction à l'Université de Montréal* (10.48) conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1163** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0110-4.2 MISE À JOUR DU RÈGLEMENT SUR LES BIBLIOTHÈQUES (40.19)  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1175

Le Comité exécutif approuve, au *Règlement sur les bibliothèques* (40.19), le retrait à l'article 1b de la mention des bibliothèques désormais fermées, et les modifications aux articles 3.4 et 5.1 concernant le service de livraison électronique, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1175** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0110-4.3 PROJET HAÏTI-USI –

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE ET ACCORD AVEC AFFAIRES MONDIALES CANADA ET CONVENTION INTÉRIMAIRE ET DÉFINITIVE AVEC CROIX ROUGE CANADIENNE ET CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE STE-JUSTINE  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1179

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1179** et ses **annexes** déposés aux archives :

- approuve le dépôt, au nom de l'Université de Montréal, de la demande de subvention auprès *Affaires Mondiales Canada* (AMC) en vue de la réalisation du projet de coopération internationale «*AMC-Projet intégré en santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant dans le département du Sud Est en Haïti*», incluant la Proposition;
- approuve la conclusion, au nom de l'Université de Montréal, de la *Convention intérimaire de partenariat* et de la *Convention définitive de partenariat* à intervenir avec la Croix Rouge Canadienne (CRC) et le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHUSJ);
- approuve la conclusion, au nom de l'Université de Montréal, de l'accord de contribution à intervenir avec *Affaires Mondiales Canada* (AMC) suivant l'acceptation de la demande de subvention;
- autorise le vice-recteur aux affaires internationales, à la Francophonie, à la philanthropie et aux relations avec les diplômés, M. **Guy Lefebvre**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer les documents requis pour le dépôt de la demande de subvention, la Convention intérimaire de partenariat, et, si la proposition est retenue, l'Accord de contribution et la Convention définitive de partenariat, après que ceux-ci auront été visés par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 0110<sup>e</sup> séance  
Tenue le 14 juin 2016

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 30 août 2016

E-0110-4.4 CHAIRE CHARLES-ALBERT-POISSANT DE TRANSPLANTATION CORNÉENNE DE L'UDEM À L'HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT – DISSOLUTION  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1167

le Comité exécutif, procède à la dissolution de la Chaire Charles-Albert-Poissant de transplantation cornéenne de l'Université de Montréal, et ce, à compter du 24 mai 2016, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1167** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0110-4.5 ENTENTE DE COLLABORATION ET DE COMMERCIALISATION ENTRE L'UDEM, LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINTE-JUSTINE ET THE MURDOCH CHILDRENS RESEARCH INSTITUTE  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1168

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1168** déposé aux archives:

- approuve la conclusion de l'Entente de collaboration et de commercialisation entre l'Université de Montréal, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et The Murdoch Childrens Research Institute;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, M<sup>me</sup> **Marie-Josée Hébert**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer ladite Entente après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-0110-4.6 RESEARCH COLLABORATION AND REVENUE SHARING AGREEMENT ENTRE L'UDEM, THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN, PETER DIRKS ET IRICoR POUR UN PROJET SUR LE GLIOBLASTOME  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1169

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1169** déposé aux archives:

- approuve la conclusion du *Collaborative Research Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal, SickKids, et IRICoR, pour la réalisation de la part de l'Université de Montréal dans le projet de recherche décrit dans ce contrat;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, au développement, à la création et à l'innovation, M<sup>me</sup> **Marie-Josée Hébert**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer le *Collaborative Research Agreement*, et le *Licence Agreement* après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0110-4.7 PATENT AND MATERIAL LICENSE AGREEMENT ENTRE L'UDEM, L'UNIVERSITÉ MCGILL ET DOMAIN THERAPEUTICS S.A. POUR UNE TECHNOLOGIE DE BIOSENSEUR  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1170

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1170** déposé aux archives:

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 0110<sup>e</sup> séance  
Tenue le 14 juin 2016

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 30 août 2016

- approuve la conclusion du *Patent and Material License Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal, l'Université McGill et Domain Therapeutics S.A.;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, M<sup>me</sup> **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

E-0110-4.8 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC) -  
MODIFICATION AUX STATUTS  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1172

le Comité exécutif approuve les modifications aux statuts de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1172** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0110-4.9 CENTRE INTERNATIONAL DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE (CICC) - RÉVISION DES  
STATUTS ET APPROBATION DE L'ENTENTE INTERINSTITUTIONNELLE ENTRE L'UDEM  
ET L'UQTR  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1171

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1171** et son **annexe** déposés aux archives:

- approuve les modifications suggérées aux statuts du Centre international de criminologie comparée;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, M<sup>me</sup> **Marie-Josée Hébert**, à signer l'Entente interinstitutionnelle entre l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Trois-Rivières.

**E-0110-5** POINTS CONSENSUELS

E-0110-5.1 BOURSE PROFESSORALE WOLFE EN RECHERCHE TRANSLATIONNELLE EN  
PRÉVENTION DE LA CÉCITÉ LIÉE AUX MALADIES UVÉALES ET DE LA RÉTINE -  
NOMINATION DU TITULAIRE  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1164

le Comité exécutif nomme M. **Mike Sapieha**, professeur agrégé au Département d'ophtalmologie de l'Université de Montréal et chercheur à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à titre de titulaire de la Bourse professorale Wolfe en recherche translationnelle en prévention de la cécité liée aux maladies uvéales et de la rétine, et ce, pour un premier mandat d'une durée de cinq (5) ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2016 et se terminant le 31 mai 2021, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1164** et ses **annexes** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 0110<sup>e</sup> séance  
Tenue le 14 juin 2016

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 30 août 2016

E-0110-5.2 CHAIRE BANQUE SCOTIA EN DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DU CANCER DU SEIN DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1165

Le Comité exécutif nomme le Dr **André Robidoux**, professeur titulaire au Département de chirurgie de l'Université de Montréal et chirurgien-oncologue et directeur du Groupe de recherche en cancer du sein au CHUM, à titre de titulaire de la Chaire Banque Scotia en diagnostic et traitement du cancer du sein de l'Université de Montréal, et ce, pour un cinquième mandat d'une durée de deux (2) ans, débutant le 1<sup>er</sup> juin 2016 et se terminant le 31 mai 2018, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1165** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0110-5.3 CHAIRE SUZANNE VÉRONNEAU-TROUTMAN M.D., FRCS(C), FACS DU DÉPARTEMENT D'OPHTALMOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DE LA TITULAIRE  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1166

Le Comité exécutif nomme la D<sup>re</sup> **Isabelle Hardy**, professeure agrégée sous contrat au Département d'ophtalmologie de l'Université de Montréal, à titre de titulaire de la Chaire Suzanne Véronneau-Troutman M.D., FRCS(C), FACS du Département d'ophtalmologie de l'Université de Montréal, et ce, pour la durée de son mandat à titre de directrice du Département d'ophtalmologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1166** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0110-5.4 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC) - NOMINATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1173

Le Comité exécutif nomme M<sup>me</sup> **Johane Boucher Champagne** à titre de membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019, mais n'excédant pas la durée de son mandat à titre de membre du conseil d'administration d'IRICoR, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1173** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0109-5.5 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1174

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1174** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 0110<sup>e</sup> séance  
Tenue le 14 juin 2016

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 30 août 2016

E-0110-5.6 CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE – NOMINATIONS DE MEMBRES  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1162

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1162** et son **annexe** déposés aux archives, **renouvelle** les mandats de:

- M<sup>me</sup> **Sarah Dufour**, professeure agrégée à la Faculté des arts et des sciences;
- M<sup>me</sup> **Sylvie Gendron**, professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières;
- M<sup>me</sup> **Marie Thériault**, professeure agrégée à la Faculté des sciences de l'éducation;

à titre de membres au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente (CONFEP) en vertu de l'article 29,03A, paragraphe e) des statuts de l'Université, et ce, pour un mandat se terminant le 31 mai 2019.

E-0110-5.7 COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION - RENOUELEMENT DU MANDAT DU PRÉSIDENT ET CONFIRMATION DE LA NOMINATION D'UNE OBSERVATRICE  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1178

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1178** et ses **annexes** déposés aux archives :

- renouvelle le mandat de M. **Pierre Grand'Maison**, à titre de président du Comité de gestion du fonds de dotation pour un mandat débutant le 14 juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019;
- confirme la nomination de M<sup>me</sup> **Michèle Brochu**, vice-rectrice adjointe aux études supérieures et administratrice exerçant les fonctions de doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, à titre d'observatrice au Comité de gestion du fonds de dotation pour un mandat ayant débuté le 31 mai 2015 et se terminant le 31 mai 2019

E-0110-5.8 CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM) - NOMINATION DE LA DIRECTRICE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'ACADÉMIE  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1182

le Comité exécutif recommande M<sup>me</sup> **Nathalie Beaulieu** à titre de directrice de l'enseignement et de l'Académie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1182** et ses **annexes** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

Résolutions adoptées à la 0110<sup>e</sup> séance  
Tenue le 14 juin 2016

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 30 août 2016

---

E-0110-5.9     OCTROI DE GRADES  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1180

le Comité exécutif :

- décerne les grades de 1<sup>er</sup> cycle et de cycles supérieurs, conformément aux documents **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1180.1 à 1180.10**, de HEC Montréal (**série 1180 à 1180.1**), de Polytechnique Montréal (**série 1180.2 à 1180.4**) et de l'Université de Montréal (**série 1180.5 à 1180.10**), déposés aux archives;
- -procède à l'amendement du décompte des grades soumis lors de la 0109<sup>e</sup> séance (3<sup>e</sup> partie) tenue le 7 juin 2016 (2016 A0016-0109<sup>e</sup>-1177.1), conformément au document 2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1180.11, déposé aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 1

**Résolutions adoptées à la 0110<sup>e</sup> séance – 2<sup>e</sup> partie  
Tenue le 6 juillet 2016 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 30 août 2016

---

E-0110-9.1     OCTROI DE GRADES  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1183

le Comité exécutif décerne les grades de 1<sup>er</sup> cycle et de cycles supérieurs de l'Université de Montréal, conformément au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1183** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0110-9.2     CONVENTION DE SERVICES TECHNIQUES AVEC WSP CANADA INC. (VIABILISATION  
DU SITE OUTREMONT)  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1184

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1184** et son **annexe** déposés aux archives, **prend acte de**:

- la signature des contrats de services professionnels d'ingénierie environnementale entre l'Université de Montréal et WSP Canada Inc., pour la revitalisation des lots 4A, 4B et 2A du site Outremont, totalisant 490 544 \$, plus les taxes applicables, soit 166 852 \$ pour le lot 4A, 314 865 \$ pour le lot 4B et 9 007 \$ pour le lot 2A, plus les taxes applicables, incluant la préparation des plans et devis définitifs et des documents d'appel d'offres et la surveillance de chantier;
- la valeur totale des travaux pour l'ensemble des lots inclus dans l'appel d'offres de 2010 concernant ces services d'ingénierie environnementale qui est estimée en juillet 2016 à 2 248 866 \$ avant taxes.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0110<sup>e</sup> séance – 3<sup>e</sup> partie  
Tenue le 12 juillet 2016 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 30 août 2016

---

E-0110-9.3     PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE L'UNIVERSITÉ QINGDAO, L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (L'UDEM), LE CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM) ET LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINTE-JUSTINE (CHUSJ)  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1185

le Comité exécutif, conformément au document **2016-A0016-0110e-1185** et son **annexe** déposés aux archives:

- approuve la conclusion, au nom de l'Université de Montréal, du protocole d'entente *Memorandum of Understanding regarding the Qingdao – Montreal University - Hospital cooperation*;
- autorise le recteur, M. **Guy Breton** ou le vice-recteur aux affaires internationales, à la Francophonie, à la philanthropie et aux relations avec les diplômés, M. **Guy Lefebvre**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer le protocole d'entente, après que celui-ci ait été visé par la Division des affaires juridiques.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot



**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 1

**Résolutions adoptées à la 0110<sup>e</sup> séance – 4<sup>e</sup> partie  
Tenue le 19 juillet 2016 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 30 août 2016

---

E-0110-9.4     DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ARÉNA DU PAVILLON D'HIVER DU  
CEPSUM  
2016-A0016-0110<sup>e</sup>-1186

le Comité exécutif, conformément au document **2016-A0016-0110e-1186** déposé aux archives, **autorise**:

- les travaux pour le remplacement du système de refroidissement R-22 à l'aréna du pavillon d'hiver du CEPSUM par un système CO2, selon les montants estimés par la firme EXP;
- le vice-recteur aux infrastructures et aux finances et le secrétaire général à signer la demande de subvention du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz R-12 ou R-22 - arénas et centres de curling - Vague 2016.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot