

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

Résolutions adoptées à la 0114^e séance
Tenue le 6 décembre 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 janvier 2017

E-0114-4.1 GRILLE DES TARIFS 2017 DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES BIBLIOTHÈQUES
2016-A0016-0114^e-011

Le Comité exécutif prend acte de la Grille des tarifs 2017 de la Direction générale des bibliothèques établie conformément au Règlement sur les bibliothèques (40.19), conformément au document **2016-A0016-0114^e-011** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0114-4.2 ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS DE L'UDEM (ADUM) - PROTOCOLE D'ENTENTE
2016-A0016-0114^e-019

Le Comité exécutif ratifie le protocole entre l'Association des diplômés de l'Université de Montréal (ADUM) et l'Université de Montréal conformément au document **2016-A0016-0114^e-019.1** déposé aux archives.

E-0114-4.3 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PEPSICO POUR L'APPROVISIONNEMENT EN BOISSONS NON ALCOOLISÉES
2016-A0016-0114^e-025

le Comité exécutif:

- approuve le renouvellement de la convention d'approvisionnement en boissons non alcoolisées emballées et en fontaine selon l'amendement N°1 à la convention d'approvisionnement avec PepsiCo Canada Brevages, une division de Groupe Embouteillage Pepsi (Canada) SRI, conformément au document **2016 A0016-0114^e-025.2** déposé aux archives;
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer les documents nécessaires au renouvellement de la convention pour une durée additionnelle de 3 ans, après que ceux-ci aient été visés par la division des affaires juridiques.

E-0114-4.4 CAMPUS PRINCIPAL – AMENDEMENT À UN ACTE DE SERVITUDE EN FAVEUR DE GAZ MÉTRO
2016-A0016-0114^e-030

le Comité exécutif, conformément au document **2016-A0016-0114^e-030** déposé aux archives, **autorise:**

- un amendement à la désignation cadastrale d'une partie du fonds servant de la servitude créée par l'Université de Montréal en faveur de Société en Commandite Gaz Métro aux termes de l'acte intervenu le 22 février 1984 inscrit au registre foncier sous le numéro 3447264, et amendé aux termes d'un acte intervenu le 9 avril 1986, inscrit au registre foncier sous le numéro 3701639;
- le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer l'acte d'amendement susmentionné, après qu'il ait été visé par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

Résolutions adoptées à la 0114^e séance
Tenue le 6 décembre 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 janvier 2017

E-0114-4.5 PROLONGATION DU BAIL DE L'UNESCO AU 3333, CHEMIN QUEEN-MARY
2016-A0016-0114^e-032

le Comité exécutif, conformément au document **2016-A0016-0114^e-032** déposé aux archives, **autorise:**

- la conclusion d'une entente avec 9282-5645 Québec Inc., pour la prolongation de la durée du bail d'un local d'une superficie de 645,7 m² (6,948 pi²) au 2^e étage du 3333 chemin Queen-Mary, à Montréal, pour une période de deux (2) ans et huit (8) mois, du 1^{er} janvier 2017 au 31 août 2019, plus une option pour une période additionnelle de deux (2) ans, du 1^{er} septembre 2019 au 31 août 2021, pour un loyer de base annuel ne devant pas dépasser 11,50 \$ le pied carré, plus le loyer additionnel. Le loyer total pour la période de deux (2) ans et huit (8) mois, plus l'option de deux (2) ans, incluant le loyer additionnel et les taxes ristournées, est évalué à **1 112 000 \$**;
- la conclusion d'une entente avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, pour la prolongation de la durée du sous-bail desdits locaux, selon les termes et conditions susmentionnés;
- 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, les ententes susmentionnées ainsi que 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-0114-4.6 AVENANT NO 2 AU CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET LA SOCIÉTÉ SERVIER CANADA INC. POUR UN PROJET DE RECHERCHE INTITULÉ « SYNTHÈSE DE COMPOSÉS SUSCEPTIBLES D'INTERAGIR AVEC DES CIBLES IMPLIQUÉES DANS LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES »
2016-A0016-0114^e-022

le Comité exécutif, conformément au document **2016-A0016-0114^e-022** et son **annexe** déposés aux archives:

- approuve la conclusion de l'Avenant N°2 au Contrat de recherche entre l'Université de Montréal et La Société Servier Canada inc. pour la poursuite de la réalisation du projet de recherche intitulé «Synthèse de composés susceptibles d'interagir avec des cibles impliquées dans les maladies cardiovasculaires»;
- 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'Avenant N°2 après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0114-4.7 CHAIRE GLAXOSMITHKLINE (GSK) DE RECHERCHE EN GESTION OPTIMALE DES MALADIES CHRONIQUES - ADOPTION DES STATUTS
2016-A0016-0114^e-024

le Comité exécutif adopte les statuts de la Chaire GlaxoSmithKline (GSK) de recherche en gestion optimale des maladies chroniques conformément au document **2016-A0016-0114^e-024.1** déposé aux archives, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 0114^e séance
Tenue le 6 décembre 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 janvier 2017

E-0114-5.1 CHAIRE MICHAL ET RENATA HORNSTEIN EN CHIRURGIE CARDIAQUE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE
2016-A0016-0114^e-023

Le Comité exécutif nomme le Dr **Louis P. Perrault**, professeur titulaire au Département de chirurgie de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Michal et Renata Hornstein en chirurgie cardiaque de l'Université de Montréal pour la durée de son mandat à titre de chef du Département de chirurgie de l'Institut de cardiologie de Montréal, soit du 4 octobre 2016 au 3 octobre 2020, le tout conformément au document **2016-A0016-0114^e-023** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0114-5.2 NOMINATION D'UN VICE-RECTEUR ADJOINT AUX AFFAIRES PROFESSORALES
2016-A0016-0114^e-029

Le Comité exécutif nomme M. **Jean-Pierre Blondin** à la fonction de vice-recteur adjoint, pour un mandat débutant le 7 décembre 2016 et se terminant en même temps que le mandat du vice-recteur de qui il relève ou au plus tard le 31 mai 2020, conformément au document **2016-A0016-0114^e-029** déposé aux archives.

E-0114-5.3 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS
2016-A0016-0114^e-020

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2016-A0016-0114^e-020.1** déposé aux archives.

E-0114-5.4 FACULTÉ DE MUSIQUE – NOMINATION D'UN VICE-DOYEN ET SECRÉTAIRE DE FACULTÉ
2016-A0016-0114^e-021

Le Comité exécutif nomme M. **François Hugues Leclair**, professeur agrégé à la Faculté de musique, à titre de vice-doyen et secrétaire de la Faculté de musique pour la période débutant le 7 décembre 2016 et se terminant au plus tard le 31 mai 2018, conformément au document **2016-A0016-0114^e-021** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0114-5.5 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – DÉPARTEMENT DE LINGUISTIQUE ET DE TRADUCTION – NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR
2016-A0016-0114^e-027

Le Comité exécutif nomme M. **François Courchesne** à titre d'administrateur exerçant les fonctions de directeur du Département de linguistique et de traduction à la Faculté des arts et des sciences, pour la période débutant le 1^{er} janvier 2017 et se terminant à la nomination de la nouvelle directrice ou du nouveau directeur du département ou au plus tard le 30 juin 2017, conformément au document **2016-A0016-0114^e-027** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

Résolutions adoptées à la 0114^e séance
Tenue le 6 décembre 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 janvier 2017

E-0114-5.6 FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES DES RELIGIONS – PROLONGATION DE MANDAT D'OFFICIERS FACULTAIRES
2016-A0016-0114^e-028

le Comité exécutif, conformément au document **2016-A0016-0114^e-028** déposé aux archives, prolonge les mandats de:

- M. **Jean-Marc Charron**, à titre d'administrateur exerçant les fonctions de doyen de la Faculté de théologie et de sciences des religions, pour un mandat se terminant le 30 avril 2017 ou au plus tard jusqu'à l'abolition effective du Conseil de faculté;
- M. **Pierre Létourneau**, à titre d'administrateur exerçant les fonctions de secrétaire de la Faculté de théologie et de sciences des religions, pour un mandat se terminant le 30 avril 2017 ou au plus tard jusqu'à l'abolition effective du Conseil de faculté.

E-0114-5.7 FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES DES RELIGIONS – NOMINATION DE MEMBRES AU CONSEIL DE FACULTÉ
2016-A0016-0114^e-014

le Comité exécutif, conformément au document **2016-A0016-0114^e-014** et ses **annexes** déposés aux archives, donne son agrément aux nominations suivantes pour agir à titre de membres au Conseil de la Faculté de théologie et de sciences des religions, pour un premier mandat échéant le 31 mai 2019:

- M. **Patrice Brodeur** comme membre professeur;
- M. **Fabrizio Vecoli** comme substitut à ce poste.

E-0114-5.8 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS – NOMINATION D'UN SUBSTITUT AU PRÉSIDENT
2016-A0016-0114^e-026

le Comité exécutif désigne M^{me} **Renée Delaquis** substitut au président du Comité de discipline pour les étudiants, conformément au document **2016-A0016-0114^e-026** déposé aux archives.

E-0114-5.9 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS – NOMINATION D'UN MEMBRE EXTERNE
2016-A0016-0114^e-034

le Comité exécutif désigne M^e **Alexandra Foucher**, conseillère juridique du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, à titre de membre externe au Comité de discipline pour les étudiants pour le traitement d'un dossier en probité intellectuelle en recherche (N/Réf: 1617-014), conformément au document **2016-A0016-0114^e-034** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 0114^e séance
Tenue le 6 décembre 2016**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 janvier 2017

E-0114-5.10 OCTROI DE GRADES
2016-A0016-0114^e-033

le Comité exécutif:

- décerne les grades de 1^{er} cycle et de cycles supérieurs, de HEC Montréal (conformément au document **2016-A0016-0114^e-033.2** déposé aux archives), de l'Université de Montréal (**série 033.3 à 033.012**) et de Polytechnique Montréal (**série 033.13 et 033.14**).
- procède à l'amendement – retrait de grade - du décompte des grades soumis lors de la séance du Comité exécutif du 29 août 2011 (2011-A0016-0053^e-195.20), conformément au document **2016-A0016-0114^e-033** et son **annexe** déposés aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0114^e séance – 2^e partie
Tenue le 13 décembre 2016 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 janvier 2017

E-0110-9.1 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS – NOMINATION DE MEMBRES ÉTUDIANTS
2016-A0016-0114^e-036

Le Comité exécutif, conformément au document **2016-A0016-0114^e-036** déposé aux archives, **nomme**:

- M^{me} **Camille Chabot-Martin**, étudiante au Département de science politique de la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre étudiant au Comité de discipline pour les étudiants, et ce, pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2021;
- M^{me} **Frédéric Asselin**, étudiante au Département de kinésiologie, à titre de membre étudiant au Comité de discipline pour les étudiants, et ce, pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2021.

E-0114-9.2 FACULTÉ DE MÉDECINE - ÉCOLE D'ORTHOPHONIE ET D'AUDIOLOGIE - RENOUELEMENT DE MANDAT DE LA DIRECTRICE INTÉRIMAIRE
2016-A0016-0114^e-037

Le Comité exécutif renouvelle le mandat de la directrice intérimaire de l'École d'orthophonie et d'audiologie, M^{me} **Natacha Trudeau**, à compter du 1^{er} janvier 2017, et ce, jusqu'au plus tard le 31 mai 2017, conformément au document **2016-A0016-0114^e-037** déposé aux archives.

E-0114-9.3 AMENDEMENT NO. 2 AU RESEARCH AGREEMENT INTERVENU ENTRE L'UDEM ET SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. POUR UN PROJET DE RECHERCHE INTITULÉ «GRP DEEP LEARNING»
2016-A0016-0114^e-039

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0114^e-039** et son **annexe** déposés aux archives:

- approuve la conclusion de l'Amendement no 2 au contrat de recherche entre l'Université de Montréal et Samsung Electronics Co., Ltd. pour la poursuite de la réalisation du projet de recherche intitulé «*GRP Deep Learning*»;
- 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 no 2 après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot