

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 0116^e séance
Tenue le 14 février 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 mars 2017

E-0116-5.1 SUBCONTRACTING RESEARCH AGREEMENT ENTRE L'UDEM, NEW YORK UNIVERSITY, POLYTECHNIQUE MONTRÉAL ET HEC MONTRÉAL POUR UN PROJET DE RECHERCHE INTITULÉ «GRP DEEP LEARNING»
2017-A0016-0116^e-055

le Comité exécutif, conformément au document **2017-A0016-0116^e-055** et ses **annexes** déposés aux archives:

- approuve la conclusion de *Subcontracting Research Agreement* entre l'Université de Montréal, New York University, Polytechnique Montréal et HEC Montréal pour la réalisation d'une partie des travaux du projet « *GRP Deep Learning* » à l'extérieur de l'Université de Montréal;
- 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 *Subcontracting Research Agreement* après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0116-5.2 FRAMEWORK GRANT AGREEMENT À INTERVENIR ENTRE L'UDEM ET LE CONDOMINIUM AUTHORITY OF ONTARIO
2017-A0016-0116^e-056

le Comité exécutif, conformément au document **2017-A0016-0116^e-056** déposé aux archives:

- approuve la conclusion du *Framework Grant Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal et *Condominium Authority of Ontario*;
- autorise la vice-rectrice adjointe à la recherche, à la création et à l'innovation, M^{me} **Marie-Josée Hébert**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer le *Framework Grant Agreement* ainsi que tout amendement subséquent ou renouvellement après qu'ils aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0116-6.1 CHAIRE DOCTEUR SADOK BESROUR EN MÉDECINE FAMILIALE DE L'UDEM - NOMINATION DU TITULAIRE
2017-A0016-0116^e-057

le Comité exécutif nomme M. **Janusz Kaczorowski**, professeur titulaire au Département de médecine de famille et médecine d'urgence de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Docteur Sadok Besrouer en médecine familiale de l'Université de Montréal, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans, débutant le 17 octobre 2016 et se terminant le 16 octobre 2021, conformément au document **2017-A0016-0116^e-057** et ses **annexes** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0116^e séance
Tenue le 14 février 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 mars 2017

E-0116-6.2 CHAIRE GLAXOSMITHKLINE (GSK) DE RECHERCHE EN GESTION OPTIMALE DES MALADIES CHRONIQUES - NOMINATION DU TITULAIRE
2017-A0016-0116^e-058

Le Comité exécutif nomme M. **Janusz Kaczorowski**, professeur titulaire au Département de médecine de famille et médecine d'urgence de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire Glaxosmithkline (GSK) de recherche en gestion optimale des maladies chroniques, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le 17 octobre 2016 et se terminant le 16 octobre 2021 conformément au document **2017-A0016-0116^e-058** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0116-6.3 CHAIRE DE RECHERCHE MIRELLA ET LINO SAPUTO EN SANTÉ CARDIOVASCULAIRE ET PRÉVENTION DES TROUBLES COGNITIFS DE L'UDEM À L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL - NOMINATION DU titulaire
2017-A0016-0116^e-059

Le Comité exécutif nomme M. **Louis Bherer**, professeur titulaire au Département de médecine de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire de recherche Mirella et Lino Saputo en santé cardiovasculaire et prévention des troubles cognitifs de l'Université de Montréal à l'Institut de cardiologie de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 14 février 2017 et se terminant le 13 février 2022, conformément au document **2017-A0016-0116^e-059** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0116-6.4 CHAIRE FONDATION CAROLINE DURAND EN TRAUMATOLOGIE AIGUË DE L'UDEM - NOMINATION DU TITULAIRE
2017-A0016-0116^e-060

Le Comité exécutif nomme M. **Louis De Beaumont**, professeur sous octroi adjoint au Département de chirurgie de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Fondation Caroline Durand en traumatologie aiguë de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 14 février 2017 et se terminant le 13 février 2022, conformément au document **2017-A0016-0116^e-060** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0116-6.5 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS
2017-A0016-0116^e-061

Le Comité exécutif approuve les nominations suivantes au Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPÉR), conformément au document **2017-A0016-0116^e-061** déposé aux archives:

- M^{me} **Marie-Angèle Grimaud**, à titre de membre régulière versée en droit qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du CPÉR, et ce, pour un troisième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2020;
- M^{me} **Mariana Nunez**, à titre de membre régulière versée en éthique qui possède

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0116^e séance
Tenue le 14 février 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 mars 2017

l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du CPÉR, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2020;

- M. **Sébastien Lord**, professeur adjoint à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage, à titre de membre suppléant ayant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2020.

E-0116-6.6 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS
2017-A0016-0116^e-053

le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2017-A0016-0116^e-053.1** déposé aux archives.

E-0116-6.7 FACULTÉ DE MÉDECINE - NOMINATION DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE
2017-A0016-0116^e-062

le Comité exécutif renouvelle le mandat de M. **Guy Lalonde** à titre de directeur intérimaire du Département de médecine de la Faculté de médecine, et ce, pour la période du 4 avril 2017 au 31 mai 2017, conformément au document **2017-A0016-0116^e-062** déposé aux archives.

E-0116-6.8 CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CEPSUM – NOMINATION D'UN MEMBRE
2017-A0016-0116^e-050

le Comité exécutif nomme M^{me} **Louise Nadeau** membre du Conseil d'administration du Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal (CEPSUM), pour un mandat d'une durée de quatre ans, débutant le 15 février 2017 et se terminant le 31 mai 2021.

E-0116-6.9 INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL – NOMINATION DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT
2017-A0016-0116^e-063

le Comité exécutif recommande **Dr Serge Doucet** à titre de directeur de l'enseignement de l'Institut de cardiologie de Montréal, et ce, pour un mandat de 4 ans, conformément au document **2017-A0016-0116^e-063** et ses **annexes** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 0116^e séance
Tenue le 14 février 2017**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 mars 2017

E-0116-6.10 OCTROI DE GRADES
2017-A0016-0116^e-054

le Comité exécutif:

- décerne les grades de 1^{er} cycle et de cycles supérieurs, de HEC Montréal (conformément aux documents **2017-A0016-0116^e-054 et 054.1**), de l'Université de Montréal (**documents 054.3 à 054.5**), déposés aux archives;
- procède à l'amendement – retrait de grade - du décompte des grades soumis lors de la séance du Comité exécutif du 4 octobre 2016 (2016-A0016-0112^e-1209), conformément au document **2017-A0016-0116^e-054.2** déposé aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot