

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 9

**Résolutions adoptées à la 56^e séance
tenue 8 novembre 2011**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2012

E-56-4.1 PGI – RAPPORT ET RECOMMANDATION AU CONSEIL

Le Comité exécutif propose :

- que le Comité de vérification reçoive l'analyse de la Direction et les mesures qu'elle propose quant aux recommandations inhérentes au rapport d'évaluation professionnelle de la firme KPMG sur la gouvernance du programme PGI;
- que la Direction présente une demande de budget additionnel couvrant la période allant de décembre 2011 au printemps 2012 ainsi qu'un plan d'action;
- que le Comité de vérification fasse ses recommandations sur ledit dossier au Comité exécutif le 6 décembre 2011 en attendant un plan final et un budget final, lesquels seront présentés au Comité exécutif au printemps 2012 et permettront d'atteindre les principaux objectifs du programme PGI.

E-56-4.2 CRÉATION DE LA CHAIRE LISE ET JEAN SAINÉ EN SOINS INTENSIFS DE
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À L'HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Le Comité exécutif :

- approuve la création de la Chaire Lise et Jean Sainé en soins intensifs de l'Université de Montréal à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, une fois que la Division des affaires juridiques aura pris connaissance du document et en aura validé le contenu;
- autorise Mme Chantal Thomas, directrice générale au Bureau du développement et des relations avec les diplômés, à signer la convention.

E-56-4.3 CHARTRE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif confie au Comité de gouvernance le mandat de procéder à l'analyse du dossier de la Charte de l'Université de Montréal, selon les dispositions décrites aux documents 2011-A-16/56^e/254, 254.1 et 254.2 déposés aux archives, et d'en recommander sa modernisation au Conseil du 12 décembre 2011 de façon à ce qu'elle reflète la réalité d'une université du 21^e siècle.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 9

**Résolutions adoptées à la 56^e séance
tenue 8 novembre 2011**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2012

E-56-4.4 PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC HEC MONTRÉAL POUR LE PRÊT À L'UNIVERSITÉ DU 7^E ÉTAGE DU 5255 AVENUE DECELLES À MONTRÉAL EN VUE DE SA LOCATION À L'INSTITUT STATISTIQUES DE L'UNESCO (ISU).

Le Comité exécutif :

- autorise la signature du protocole d'entente avec la Corporation de l'École des Hautes Études Commerciales pour le prêt, à titre gratuit, par la Corporation de l'École des HEC à l'Université, du 7^e étage du pavillon Decelles, pour une dernière période de dix années, soit du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2021, pour les fins du bail entre l'Université et l'Unesco;
- autorise, 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, un protocole d'entente, après que celui-ci ait été visé par les Affaires juridiques de l'Université.

E-56-4.5 CONTRAT DE CONSTRUCTION – 3 873 872,00 \$ (AVANT TAXES) POUR L'ENTREPRENEUR « LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES PICHETTE INC. » - PROJET 51958 REMPLACER GÉNÉRATRICE / 512, PAVILLON CENTRALE THERMIQUE

Le Comité exécutif autorise 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, le contrat accordé à l'entrepreneur « Les Installations Électriques Pichette Inc. », lequel représente un montant de 3 873 872 \$ (avant taxes).

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 9

Résolutions adoptées à la 56^e séance
tenue 8 novembre 2011

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2012

E-56-4.6 APPROBATION DES DISPOSITIONS INVARIABLES DANS TOUT « NETWORK AND RESEARCH GRANT AGREEMENT » CONCLU AVEC LE CONSORTIUM QUÉBÉCOIS SUR LA DÉCOUVERTE DU MÉDICAMENT DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME *EXPLORE*, ET DÉLÉGATION DU POUVOIR DE CONCLURE TOUT CONTRAT AINSI QUE TOUTE ENTENTE INTER-INSTITUTIONNELLE S'Y RAPPORTANT

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion avec le Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM) dans le cadre de son programme *Explore*, de tout *Network and Research Grant Agreement* contenant les dispositions invariables décrites au document ci-joint portant le # 2011-A-16/56^e/248.1 (le « Contrat »);
- délègue son pouvoir de conclure et de signer tout Contrat à la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, seule ou conjointement avec le secrétaire général, selon les barèmes de montants prévus au paragraphe 18.2.4 de l'article 18 du Règlement concernant certains contrats de l'Université (Règlement 10.6);
- délègue son pouvoir de conclure et signer toute Entente interinstitutionnelle à la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation à sous-déléguer les pouvoirs ainsi reçus à la directrice générale du Bureau Recherche–Développement–Valorisation.

E-56-4.7 AMENDEMENT NO 2 AU CONTRAT DE RECHERCHE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA (AGENCE SPATIALE CANADIENNE) POUR LE PROJET INTITULÉ « SCIENCE SUPPORT OF THE JAMES WEBB SPACE TELESCOPE » : DÉLÉGATION À LA VICE-RECTRICE À LA RECHERCHE, À LA CRÉATION ET À L'INNOVATION DU POUVOIR DE SIGNER LES « TECHNICAL TRANSFER AGREEMENT » CONNEXES ET SOUS-DÉLÉGATION DE CE POUVOIR À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU BRDV

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion de l'Amendement No 2 au Contrat no 9F007-070878/001/ST à intervenir entre l'Université de Montréal et Travaux Publics et

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 9

Résolutions adoptées à la 56^e séance
tenue 8 novembre 2011

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2012

Services Gouvernementaux Canada, selon les dispositions du document 2011-A-16/56^e/250;

- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, madame Geneviève Tanguay, et le secrétaire général, monsieur Alexandre Chabot, à signer l'Amendement No 2 après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation à signer tout document ayant pour but de donner effet à l'Amendement No 2, notamment tout document relatif à la réception de biens et d'informations assujettis aux règles américaines du « International Traffic in Arms Regulation » (« **ITAR** »), dont tout Technical Transfer Agreement, et à sous-déléguer ce pouvoir à la directrice générale du Bureau Recherche-Développement-Valorisation.

E-56-4.8

APPROBATION DES DISPOSITIONS INVARIABLES DANS TOUT CONTRAT DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT AVEC L'AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE, DE L'ALIMENTATION, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL DE FRANCE

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de France (ANSES) de tout contrat de recherche et de développement contenant les dispositions invariables décrites au le document ci-joint portant le # 2011-A-16/56^e/251;
- délègue son pouvoir de conclure et de signer tout Contrat à la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, seule ou conjointement avec le secrétaire général, selon les barèmes de montants prévus au paragraphe 18.2.4 de l'article 18 du Règlement concernant certains contrats de l'Université (Règlement 10.6);
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation à sous-déléguer le pouvoir ainsi reçu à la directrice générale du Bureau Recherche-Développement-Valorisation.

E-56-4.9

COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS

Le Comité exécutif :

- approuve le terme du mandat de tous les membres du Comité d'éthique de la recherche de la Faculté de médecine (**CÉRFM**) et du Comité d'éthique de la recherche en sciences de la santé (**CÉRSS**);
- approuve les nominations suivantes :

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 9

**Résolutions adoptées à la 56^e séance
tenue 8 novembre 2011**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2012

Pour le Comité d'éthique de la recherche de la Faculté des arts et sciences (CÉRFAAS) :

Philippe-Benoît Côté, membre représentant les étudiants, pour un premier mandat de 3 ans débutant le 1^{er} septembre 2011 et se terminant le 31 mai 2014;

Elisabeth Greissler, membre substitut représentant les étudiants, pour un premier mandat de 3 ans débutant le 1^{er} septembre 2011 et se terminant le 31 mai 2014.

Pour le Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPÉR) :

Garine Papazian-Zohrabian, membre représentant la Faculté des sciences de l'éducation, pour un premier mandat de 3 ans débutant le 1^{er} septembre 2011 et se terminant le 31 mai 2014;

Marie-Odile Magnan, membre substitut représentant la Faculté des sciences de l'éducation, pour un premier mandat de 3 ans débutant le 1^{er} septembre 2011 et se terminant le 31 mai 2014;

Marie-Angèle Grimaud, membre spécialisé en droit, pour un premier mandat de 3 ans débutant le 1^{er} septembre 2011 et se terminant le 31 mai 2014.

Pour le Comité d'éthique de la recherche en santé (CÉRES) :

Marie-France Daniel, présidente, pour un premier mandat de 7 mois débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2012;

Florin Amzica, membre régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, pour un premier mandat de 2 ans débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2013;

Mira Johri, membre régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, pour un premier mandat de 7 mois débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2012;

Daniel Curnier, membre régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, pour un premier mandat de 3 ans débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2014;

Anne Bourbonnais, membre régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, pour un premier mandat de 3 ans débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2014;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 9

Résolutions adoptées à la 56^e séance
tenue 8 novembre 2011

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2012

Yola Moride, membre régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, pour un premier mandat de 7 mois débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2012;

Mickaël Begon, membre suppléant ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, pour un premier mandat de 3 ans débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2014;

Jean-François Gauchat, membre suppléant ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, pour un premier mandat de 2 ans débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2013;

Dorothy Barthélémy, membre suppléant ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, pour un premier mandat de 3 ans débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2014;

Anne-Claude Bernard-Bonin, membre suppléant ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, pour un premier mandat de 7 mois débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2012;

Judith Renaud, membre suppléant ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, pour un premier mandat de 2 ans débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2013;

Charles Dupras, membre régulier étudiant, pour un premier mandat de 2 ans débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2013;

Lila Karpowicz, membre suppléant étudiant, pour un premier mandat de 7 mois débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2012;

Isabelle Boutin-Ganache, membre régulier versé en éthique et vice-présidente, pour un premier mandat de 2 ans débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2013;

Danielle Laudy, membre suppléant versé en éthique, pour un premier mandat de 2 ans débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2013;

Marie-Josée Bernardi, membre régulier versé en droit, pour un premier mandat de 3 ans débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2014;

Élodie Petit, membre suppléant versé en droit, pour un premier mandat de 7 mois débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2012;

Marie-Ève Couture-Ménard, membre suppléant versé en droit, pour un premier mandat de 3 ans débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2014;

Robert Ganache, membre régulier de la collectivité, pour un premier mandat de 7 mois débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2012;

Dominique Langelier, membre régulier de la collectivité, pour un premier mandat de 2 ans débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2013;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 9

Résolutions adoptées à la 56^e séance
tenue 8 novembre 2011

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2012

Cathy Dresdell, membre suppléant de la collectivité, pour un premier mandat de 7 mois débutant le 1^{er} novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2012.

E-56-5.1 NOMINATION ET RENOUVELLEMENTS DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS ET CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux renouvellements et aux nominations des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2011-A-16/56^e/241** déposé aux archives.

E-56-5.2 NOMINATIONS DE VICE-DOYENS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE ET DU DIRECTEUR DU CAMPUS DE LA MAURICIE

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes :

- Madame **Josée Dubois**, professeure titulaire (PTG) au Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire, vice-doyenne de la Faculté de médecine;
- Monsieur **Daniel Bourbonnais**, professeur titulaire à l'École de réadaptation, vice-doyen de la Faculté de médecine;
- Monsieur **Réjean Duplain**, professeur adjoint de clinique, directeur du Campus de la Mauricie.

E-56-5.3 SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE LA RECHERCHE DE L'UDEM (SERUM) - NÉGOCIATION DE LA PREMIÈRE CONVENTION COLLECTIVE

Le Comité exécutif recommande :

1. De constituer le comité patronal de négociation pour la négociation de la première convention collective avec le SERUM-PSA, composé des personnes suivantes :
 - M. **Yves Du Sablon**, directeur des relations du travail, Direction des ressources humaines (DRH), à titre de porte-parole;
 - Mme **Sylvie St-Pierre**, analyste en relations du travail, Direction des ressources humaines (DRH);
 - Mme **Marie-Christine Ménard**, chef de section, Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC);

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 8 de 9

Résolutions adoptées à la 56^e séance
tenue 8 novembre 2011

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2012

- Mme **Virgine Portes**, conseillère principale, Bureau de la recherche-Développement et valorisation (BRDV);
 - M. **Sébastien Roy**, directeur administratif, Faculté de médecine vétérinaire
2. De confier au comité de négociation le mandat suivant :
- négocier au nom de l'Université de Montréal la première convention collective avec le SERUM-PSA.
3. Dans l'éventualité où une entente interviendrait suivant les paramètres du présent mandat, d'autoriser les personnes suivantes à signer la convention collective, pour et au nom de l'Université :
- M. **Guy Breton**, recteur;
 - Mme **Anne-Marie Boisvert**, vice-rectrice aux ressources humaines et à la planification;
 - M. **Pierre Lemieux**, directeur général, Direction des ressources humaines;
 - M. **Yves Du Sablon**, directeur des relations du travail, Direction des ressources humaines (DRH), à titre de porte-parole;
 - Mme **Sylvie St-Pierre**, analyste en relations du travail, Direction des ressources humaines (DRH);
 - Mme **Marie-Christine Ménard**, chef de section, Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC);
 - Mme **Virgine Portes**, conseillère principale, Bureau de la recherche-Développement et valorisation (BRDV);
 - M. **Sébastien Roy**, directeur administratif, Faculté de médecine vétérinaire.

E-56-5.4 MODIFICATION À UNE LISTE D'OCTROI DE GRADES HEC

Le Comité exécutif procède à l'annulation des octrois de grades suivants :

- Certificat en planification financière personnelle pour les étudiants **Angelita de Fatima BOSA** et **Saber BOULARES** (liste du 9 mars 2011 / délibération E-50-5.4).

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 9 de 9

**Résolutions adoptées à la 56^e séance
tenue 8 novembre 2011**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2012

E-56-5.5 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DE DISCIPLINE

Le Comité exécutif nomme au Comité de discipline Mme **Mylène Jaccoud** (professeure titulaire à l'École de criminologie de la Faculté des arts et des sciences) et Mme **Maria Rosaria Pandolfi** (professeure titulaire au Département d'anthropologie de la Faculté des arts et des sciences) comme membres, pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2015.

E-56-5.6 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et aux documents **2011-A-16/56^e/244** (série 1 à 35) déposés aux archives de l'Université.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot