

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 57<sup>e</sup> séance  
tenue 6 décembre 2011

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

E-57-4.1 ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013

Le Comité exécutif approuve les orientations budgétaires 2012-2013, selon les dispositions apparaissant au document **2011-A-16/57<sup>e</sup>/260**.

E-57-4.2 CONTRAT DE SERVICES DE DIAGNOSTIC EN ICTHYOPATHOLOGIE AU MONTANT DE 270 000 \$ SUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS AVEC LE MAPAQ

Le Comité exécutif :

- approuve le contrat de diagnostic en ichtyopathologie avec le MAPAQ, sous réserve de sa validation par la Division des affaires juridiques.
- autorise M. Éric Filteau, vice-recteur aux finances et aux infrastructures et M. Alexandre Chabot, secrétaire général à signer le contrat pour et au nom de l'Université.

E-57-4.3 RENOUVELLEMENT DU SOUS-BAIL ENTRE L'UNIVERSITÉ ET L'INSTITUT STATISTIQUES DE L'UNESCO, POUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS, POUR LES ESPACES SITUÉS AU 3333 CHEMIN QUEEN-MARY, À MONTRÉAL

Le Comité exécutif :

- autorise la signature d'une convention avec Cancorp Property Group, pour le renouvellement du bail pour un espace situé au 2<sup>e</sup> étage du 3333 chemin Queen-Mary à Montréal, pour une période de cinq (5) années, soit du 1<sup>er</sup> janvier 2012 au 31 décembre 2016;
- autorise la signature d'une convention de renouvellement du sous-bail avec l'Unesco pour ledit espace, pour ladite période de cinq (5) années;
- 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, les conventions susmentionnées, après qu'elles aient été visées par la Division des affaires juridiques de l'Université.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 57<sup>e</sup> séance  
tenue 6 décembre 2011

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

---

E-57-4.3.1 POINT D'INFORMATION (renouvellement bail UNESCO)

Le Comité exécutif, nonobstant la résolution E-54-4.2, autorise l'ajout à la convention de prolongation du bail d'une clause résolutoire permettant à l'Unesco de mettre fin au bail après une période de cinq (5) ans.

E-57-4.4 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN  
CANCÉROLOGIE (IRIC) - NOMINATION AU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

Le Comité exécutif nomme madame **Marie-Josée Coutu** en tant que membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) pour un deuxième mandat de trois ans débutant le 15 décembre 2011 et se terminant le 14 décembre 2014.

E-57-4.5 RESEARCH AGREEMENT ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
ET HOYA LENS CANADA INC.

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du *Research Agreement* à intervenir entre HOYA Lens Canada inc. et l'Université de Montréal pour le projet de recherche intitulé « Manifestations corticales, perceptuelles et comportementales du traitement de la vision floue statique et dynamique chez les humains » et son amendement subséquent concernant la construction d'un système permettant de mesurer et d'analyser rapidement les réponses cérébrales et de distinguer les différentes informations sensorielles associées à la vision floue;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, madame Geneviève Tanguay, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer le *Research Agreement* et son Amendement à venir, pour et au nom de l'Université, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 57<sup>e</sup> séance  
tenue 6 décembre 2011

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

E-57-4.6 CONTRAT DE RECHERCHE AVEC TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA POUR LE PROJET « PRELIMINARY DESIGN STUDY PER PHASE B OF A MULTI-PHASE PROJECT FOR THE CANADA-FRANCE-HAWAII TELESCOPE – SPIROU NEAR INFRARED SPECTROPOLARIMETER », RÉALISÉ AVEC LE HERZBERG INSTITUTE OF ASTROPHYSICS DU CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA

Le Comité exécutif :

- approuve l'acceptation de la Demande de proposition et la conclusion du Contrat à intervenir entre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et l'Université de Montréal, dans le cadre du projet de recherche intitulé « Preliminary Design Study per Phase B of a Multi-phase Project for the Canada-France-Hawaii Telescope – SPIROU Near Infrared Spectropolarimeter », selon le document portant la cote **2011-A-16/57<sup>e</sup>/263**;
- autorise la directrice générale du Bureau Recherche-Développement-Valorisation, madame Dominique Bérubé, à signer la Demande de proposition après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques;
- autorise le directrice générale du Bureau Recherche-Développement-Valorisation, madame Dominique Bérubé, à signer le Contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques;
- autorise la directrice générale du Bureau Recherche-Développement-Valorisation, à signer tout document ayant pour but de donner effet au Contrat, notamment tout document relatif à la réception de biens et d'informations assujettis aux règles américaines du « International Traffic in Arms Regulation », dont tout Technical Assistance Agreement.

E-57-4.7 CHAIRE DOCTEUR BESROUR EN MÉDECINE FAMILIALE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL -NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif nomme le Dr **Janusz Kaczorowski**, professeur titulaire au Département de médecine familiale et de médecine d'urgence, en tant que titulaire de la **Chaire Docteur Sadok Besrou** en médecine familiale de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 17 octobre 2011 et se terminant le 16 octobre 2016.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 57<sup>e</sup> séance  
tenue 6 décembre 2011

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

E-57-4.8 CHAIRE **GLAXOSMITHKLINE** DE RECHERCHE EN GESTION OPTIMALE DES MALADIES CHRONIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif nomme le Dr **Janusz Kaczorowski**, professeur titulaire au Département de médecine familiale et de médecine d'urgence, en tant que titulaire de la **Chaire GlaxoSmithKline** de recherche en gestion optimale des maladies chroniques de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 17 octobre 2011 et se terminant le 16 octobre 2016.

E-57-4.10 PGI - RECOMMANDATION AU CONSEIL

Le Comité exécutif :

- recommande les ajustements proposés aux documents 2011-A-16/57<sup>e</sup>/272.2 et 2011-A-16/57<sup>e</sup>272.3;
- recommande au Conseil de l'Université d'autoriser un budget supplémentaire intérimaire de 7 M\$ pour la poursuite du projet de remplacement des systèmes de gestion informatique de l'Université par le progiciel *PeopleSoft* jusqu'en avril 2012.

E-57-4.11 ÉCOLE STRATHCONA - CONVENTION DE PROLONGATION DE BAIL

Le Comité exécutif :

- autorise l'exercice de l'option de renouvellement du bail de l'école Strathcona pour une période d'au moins 2 années, soit du 1<sup>er</sup> juillet 2012 au 30 juin 2014, sous réserve de ce qui suit;
- autorise la Direction des immeubles à négocier le loyer applicable pour la période qui est l'objet de l'option de renouvellement, lequel loyer devra être soumis au vice-recteur aux finances et aux infrastructures et au MELS, pour approbation;
- et, sous réserve de l'approbation du loyer, tel que susdit, 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, une convention de prolongation de bail, après que celle-ci ait été visée par la Division des affaires juridiques de l'Université.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 57<sup>e</sup> séance  
tenue 6 décembre 2011

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

E-57-5.1 NOMINATION ET RENOUELEMENTS 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-16/57<sup>e</sup>/262** déposé aux archives.

E-57-5.2 NOMINATION D'UNE VICE-DOYENNE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Comité exécutif nomme madame **Andrée Boucher**, professeure agrégée PTG, vice-doyenne de la Faculté de médecine pour un premier mandat conforme aux prescriptions des Statuts.

E-57-5.3 NOMINATION DE DIRECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT  
- INSTITUT DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL  
- HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

Le Comité exécutif donne un avis favorable sur les nominations du Dr **Sébastien Colette** à titre de directeur de l'enseignement à l'Hôpital Rivière-des-Prairies et de Mme **Ana Inés Ansaldo** à titre de directrice de l'enseignement à l'Institut de gériatrie de Montréal pour un mandat de quatre ans, et ce, conformément aux recommandations du Comité exécutif de la Faculté de médecine et aux conditions décrites dans le document **2011-A-16/57<sup>e</sup>/238** déposé aux archives.

E-57-5.4 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DE LA FACULTÉ  
DE L'ÉDUCATION PERMANENTE (CONFEP)

Le Comité exécutif nomme Mme **Esther Paquet** membre du Conseil de la Faculté de l'éducation permanente (CONFEP) représentant le personnel d'encadrement administratif et le personnel professionnel de la Faculté, pour un mandat d'une durée de trois ans, échéant le 31 mai 2014.

E-57-5.5 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et aux documents **2011-A-16/57<sup>e</sup>/266** (série 1 à 20) déposés aux archives de l'Université.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 57<sup>e</sup> séance  
tenue 6 décembre 2011**

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

---

E-57-5.6      NOMINATION DE DEUX MEMBRES AU CONSEIL DU CENTRE  
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE (CHUV)

Le Comité exécutif nomme :

- M. **Michel Lefebvre**, DMV, membre du Conseil du CHUV, représentant les médecins vétérinaires référents, pour un premier mandat d'une durée de deux (2) ans, débutant le 1<sup>er</sup> janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2013;
- M. **André Barnabé**, président et directeur général de l'Alliance Boviteq Inc., membre du Conseil du CHUV, représentant le milieu gouvernemental, pour un premier mandat d'une durée de deux (2) ans, débutant le 1<sup>er</sup> janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2013.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot