

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 60^e séance
tenue 13 mars 2012**

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

E-60-4.1 CRÉATION DE LA CHAIRE DR AZAR/ANGÉLIL EN ONCOLOGIE ORL
DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL AU CHUM

Le Comité exécutif :

1. approuve la création de la Chaire Dr Azar/Angéilil en oncologie ORL de l'Université de Montréal au CHUM;
2. autorise Mme Chantal Thomas, directrice générale, Bureau du développement et des relations avec les diplômés, à signer la convention après que celle-ci aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-60-4.2 COMITÉ DE DISCIPLINE – DÉMARCHE EN VUE D'UNE MODIFICATION AUX
PRINCIPES DE COMPOSITION

Le Comité exécutif recommande au Conseil d'adopter la proposition de modification des statuts visant à confier au seul Comité le pouvoir de choisir et de nommer les membres du Comité de discipline, conformément aux documents **2012-A-16/60°/318 et annexes** déposés aux archives.

E-60-4.3 COMITÉ DU BUDGET – MODIFICATION DES PRINCIPES DE COMPOSITION

Le Comité exécutif modifie les principes de composition du Comité du budget, de façon à remplacer la phrase « deux membres dont un représentant du Comité exécutif » par la suivante « au plus deux représentants du Comité exécutif ».

E-60-4.4 BUDGET 2012-2013

Le Comité exécutif recommande au Conseil d'adopter le budget 2012-2013, selon les dispositions du document **2012-A-16/60°/319** et annexes déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

Résolutions adoptées à la 60^e séance
tenue 13 mars 2012

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

E-60-4.5 PROJET OUTREMONT – RENOUVELLEMENT D'EMPRUNT / GARE DE TRIAGE
OUTREMONT

Le Comité exécutif :

1. autorise la Direction des finances à obtenir les autorisations applicables du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et du ministère des Finances du Québec (MFQ) et, suite à l'obtention de ces autorisations, à négocier auprès d'une institution financière canadienne les termes et conditions d'un emprunt d'un montant maximum de 23 M\$ canadiens dont le terme ne devra pas dépasser 5 ans;
2. 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 constatant cet emprunt et tout autre document requis à cette fin, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-60-4.7 ENTREPRENEUR EN RÉHABILITATION DU SITE OUTREMONT – OCTROI DE
CONTRAT LOT 1 À EXCAVATION LOISELLE & FRÈRES INC.

Le Comité exécutif :

1. autorise l'octroi du contrat de réhabilitation des sols du site Outremont à **Excavation Loiselles & frères inc.** pour un montant de 16 155 817,40 \$, incluant les taxes applicables;
2. autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer le contrat précité, pour et au nom de l'Université, après que ce contrat ait été visé par la Division des affaires juridiques.

E-60-4.8 PROJET OUTREMONT – INSCRIPTION DE L'AVIS DE RESTRICTION POUR
SOL CONTAMINÉ ET AUTORISATION DE SIGNER LES DOCUMENTS
EXIGÉS PAR LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, ou le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer, pour et au nom de l'Université, l'avis de restriction d'utilisation en vertu de l'article 31.47 de la *Loi sur la qualité de l'environnement* ainsi que tout autre avis ou document qui pourrait être requis en vertu de cette loi relativement au site de l'ancienne gare de triage Outremont, après que ces avis ou documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 60^e séance
tenue 13 mars 2012

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

E-60-4.9 UNIVALOR – NOMINATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Comité exécutif désigne M. **Richard Bruno**, président-directeur général de Beyond If Corporation, en tant que représentant de l'Université de Montréal au conseil d'administration d'Univalor inc.

E-60-4.10 CHAIRE MERCK FROSST CANADA EN PHARMACOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL : CHANGEMENT DE NOM

Le Comité exécutif approuve la modification du nom de la Chaire Merck Frosst Canada en pharmacologie de l'Université de Montréal, en celui de « Chaire Merck Canada en pharmacologie de l'Université de Montréal ».

E-60-5.1 NOMINATIONS 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 **2012-A-16/60^e/308 et annexe** déposés aux archives.

E-60-5.2 RENOUELEMENT D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE AU DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Comité exécutif renouvelle la nomination de M. **Marc A. Girard**, professeur agrégé de clinique, à titre de directeur intérimaire du Département de pédiatrie de la Faculté de médecine, pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit du 1^{er} mars 2012 au 31 août 2012.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

Résolutions adoptées à la 60^e séance
tenue 13 mars 2012

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

E-60-5.3

NÉGOCIATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP) – SECTION LOCALE 4338-FTQ – CONSTITUTION DU COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION, MANDATS DE NÉGOCIATION ET DE SIGNATURE

Le Comité exécutif :

1. recommande que le comité patronal de négociation, constitué des personnes dont les noms paraissent ci-dessous, négocie au nom de l'Université de Montréal le renouvellement de la convention collective avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) - section locale 4338-FTQ :

M. **Yves Du Sablon**, directeur des relations du travail, Direction des ressources humaines, à titre de porte-parole

Mme **Johanne Malo**, directrice des opérations, Direction des immeubles

Mme **Michelle Savard**, conseillère principale en relations de travail, Direction des ressources humaines

M. **Nicolas Rondeau**, analyste en relations de travail, Direction des ressources humaines

2. autorise les personnes suivantes à négocier et à signer la convention collective à intervenir entre les parties, pour et au nom de l'Université de Montréal :

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, à titre de porte-parole

Mme **Johanne Malo**, directrice des opérations, Direction des immeubles

Mme **Michelle Savard**, conseillère principale en relations de travail, Direction des ressources humaines

M. **Nicolas Rondeau**, analyste en relations de travail, Direction des ressources humaines

E-60-5.4

OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et au document **2011-A-16/60°/311** (série 311 à 311.21) déposé aux archives de l'Université.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 60^e séance
tenue 13 mars 2012**

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

E-60-6.2 COMITÉ EXÉCUTIF – CALENDRIERS 2012-2013 ET 2013-2014

Le Comité exécutif adopte les calendriers suivants aux fins de la tenue de ses réunions pour l'année :

2012-2013

- | | |
|---------------------|---|
| - 19 juin 2012 | - 12 février 2013 |
| - 27 août 2012 | - 12 mars 2013 |
| - 11 septembre 2012 | - 9 avril 2013 |
| - 9 octobre 2012 | - 21 mai 2013 |
| - 7 novembre 2012 | - 18 juin 2013 |
| - 4 décembre 2012 | - 2 juillet 2013 (<i>à confirmer</i>) |
| - 15 janvier 2013 | |

2013-2014

- | | |
|---------------------|---|
| - 26 août 2013 | - 11 février 2014 |
| - 10 septembre 2013 | - 18 mars 2014 |
| - 8 octobre 2013 | - 8 avril 2014 |
| - 5 novembre 2013 | - 20 mai 2014 |
| - 3 décembre 2013 | - 17 juin 2014 |
| - 14 janvier 2014 | - 2 juillet 2014 (<i>à confirmer</i>) |

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot