

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 65^e séance
tenue 27 août 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 septembre 2012

E-65-4.1 PROLONGATION DE TROIS ANS DU CONTRAT D'ÉQUIPEMENTS
MULTIFONCTIONS À LA FIRME XÉROX

Le Comité exécutif de l'Université 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 de Montréal les documents permettant la prolongation de l'entente avec Xerox Canada inc. pour la location de la flotte d'appareils multifonctions, et ce, pour une période de trois (3) ans supplémentaires au montant annuel de 774 000 \$ soit 2 322 000 \$ au total.

E-65-4.2 CHAIRE MYÉLOME CANADA SUR LE MYÉLOME MULTIPLE DE L'UDEM À
L'HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT - NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination du Dr **Richard LEBLANC**, professeur adjoint de clinique au Département de médecine de l'UdeM et chercheur au Service d'hématologie et d'oncologie médicale du Département des laboratoires d'hématologie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, en tant que premier titulaire de la Chaire Myélome Canada sur le myélome multiple de l'UdeM à l'HMR, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 15 septembre 2012 et se terminant le 14 septembre 2017.

E-65-4.3 CHAIRE CN SUR L'INTERMODALITÉ DES TRANSPORTS DE L'UDEM -
AMENDEMENT À LA CONVENTION DE CRÉATION ET NOMINATION DU
TITULAIRE

Le Comité exécutif :

- approuve l'« Amendement à l'Entente relative à la création de la Chaire CN (Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada) en intermodalité des transports de l'Université de Montréal » et autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Mme Geneviève Tanguay, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer l'Amendement au nom de l'Université de Montréal;
- nomme Mme **Emma FREJINGER**, professeure adjointe au Département d'informatique et de recherche opérationnelle, à titre de titulaire de la Chaire CN (Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada) en intermodalité des transports de l'Université de Montréal, pour un mandat renouvelable de trois (3) ans débutant le 1^{er} janvier 2013.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 65^e séance
tenue 27 août 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 septembre 2012

E-65-4.4 LICENSE AGREEMENT AVEC HARO PHARMACEUTICAL INC. POUR UN BREVET EN COPROPRIÉTÉ AVEC L'UNIVERSITÉ MCGILL

Le Comité exécutif :

- approuve le License Agreement à intervenir entre l'Université de Montréal et McGill University et Haro Pharmaceutical inc. relativement à une licence commerciale sur le brevet PTC/CA2011/000166;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Mme Geneviève Tanguay et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à le signer après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-65-5.1 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux renouvellements et aux nominations des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2012-A-16/65^e/392 et annexe** déposés aux archives.

E-65-5.2 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Le Comité exécutif nomme M. **Paul Krivicky**, directeur général du CEPSUM, membre du Conseil des Services aux étudiants (CoSAE) pour un mandat échéant le 31 mai 2015.

E-65-5.3 NOMINATION DE MEMBRES AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE (CONFEP)

Le Comité exécutif de l'Université de Montréal nomme Mme **Rahibe FAKHOURI**, Mme **Isabelle PETIT** et M. **Richard SAINT-ONGE**, à titre de membres au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente (CONFEP) représentant le personnel d'encadrement administratif et le personnel professionnel de la Faculté, et ce, pour un mandat d'une durée de trois ans échéant le 31 mai 2015.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 65^e séance
tenue 27 août 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 septembre 2012

E-65-5.4 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE (CONFEP), SUR RECOMMANDATION DU RECTEUR

Le Comité exécutif de l'Université de Montréal nomme Mme **Michelle McKERRAL**, membre au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente (CONFEP) pour un mandat échéant le 31 mai 2013.

E-65-5.5 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DES SCIENCES DES RELIGIONS

Le Comité exécutif donne son agrément à la nomination de M. **Pierre LÉTOURNEAU** au Conseil de la Faculté de théologie et de sciences des religions pour un premier mandat échéant le 31 mai 2015.

E-65-5.6 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et au document **2011-A-16/65^e/395** (série 395 à 395.33) déposé aux archives de l'Université.

E-65-5.7 AMENDEMENT NO 4 AU CONTRAT DE RECHERCHE ENTRE L'UDEM ET TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA (AGENCE SPATIALE CANADIENNE) POUR LE PROJET INTITULÉ « SCIENCE SUPPORT OF THE JAMES WEBB SPACE TELESCOPE »

Le Comité exécutif prend acte de la signature le 9 juillet 2012 de l'Amendement no 4 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 ».

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 65^e séance
tenue 27 août 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 septembre 2012

E-65-5.8

NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DU CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE (CHUV)

Le Comité exécutif nomme M. **Réal LAFLAMME**, producteur agricole et administrateur de société, membre du Conseil du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV), représentant la clientèle des animaux de la ferme, pour un premier mandat d'une durée de deux (2) ans, débutant le 1^{er} septembre 2012 et se terminant le 31 août 2014.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot