

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 72^e séance (1^{re} partie)
Tenue 14 janvier 2013

Date d'adoption du procès-verbal :
le 12 février 2013

E-72-4.1 APPEL D'OFFRES POUR DES CHEFS DE PROJETS EN TECHNOLOGIES INFORMATIQUES

Le Comité exécutif :

- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, à effectuer un appel d'offres pour la sélection d'un maximum de trois firmes pouvant fournir des services professionnels en gestion de projet pour les besoins de l'Université, selon les dispositions et l'approche expliquée dans le document **2012-A-16/72^e/473** déposé aux archives;
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et M. Alexandre Chabot, secrétaire général, à signer pour et au nom de l'Université tous documents nécessaires aux ententes contractuelles entre l'Université et les fournisseurs sélectionnés par le processus d'appel d'offres.

E-72-4.2 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES PRATICIENS DU QUÉBEC – ADHÉSION À TITRE DE COMMANDITAIRE PAR LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Le Comité Exécutif :

- approuve la demande de la Faculté de médecine vétérinaire, afin que l'Université puisse adhérer à la Société en commandite des Médecins vétérinaires praticiens du Québec à titre de commanditaire;
- autorise le chef médical de la clinique ambulatoire, alors en poste, à signer l'avis de souscription à la société en commandite et l'adhésion à la convention de société en commandite ainsi que tout autre document nécessaire ou utile aux fins de donner effet aux présentes résolutions, à titre de représentant de l'Université.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 72^e séance (1^{re} partie)
Tenue 14 janvier 2013**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 12 février 2013

E-72-4.3 RESEARCH COLLABORATION AND LICENSE AGREEMENT À INTERVENIR
AVEC PHARMASCIENCE INC. POUR PROJET DE NOUVEAU TRAITEMENT DU
CANCER

Le Comité exécutif :

- approuve le « Research Collaboration and License Agreement » à intervenir entre l'Université de Montréal et Pharmascience Inc. relativement au projet de recherche portant sur la leucémie myéloïde, selon les dispositions du document **2013-A-16/72^e/468** déposé aux archives;
- 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-72-4.4 CHAIRE FRANÇOIS-KARL VIAU EN ONCOGÉNOMIQUE PÉDIATRIQUE DE
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination du Dr **Daniel Sinnett**, professeur titulaire au Département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire François-Karl Viau en oncogénomique pédiatrique de l'Université de Montréal, et ce, pour un troisième mandat de cinq (5) ans débutant rétroactivement le 17 septembre 2012 et se terminant le 16 septembre 2017.

E-72-4.5 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS

Le Comité exécutif approuve les nominations suivantes :

Pour le Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche

Mme **Anne-Marie Émond**, à titre de deuxième membre substitut représentant la Faculté des sciences de l'éducation, pour un premier mandat débutant le 1^{er} décembre 2012 et se terminant le 31 mai 2015;

Mme **Solange Lefebvre**, à titre de membre régulier représentant la Faculté de théologie et de sciences des religions, pour un premier mandat débutant le 1^{er} décembre 2012 et se terminant le 31 mai 2015.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 72^e séance (1^{re} partie)
Tenue 14 janvier 2013**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 12 février 2013

Pour le Comité d'éthique de la recherche en santé

Mme **Amélie Hébert**, à titre de membre régulier non affilié à l'Université mais provenant de la collectivité qu'elle dessert, pour un premier mandat débutant le 1^{er} septembre 2012 et se terminant le 31 mai 2015;

Mme **Marie-Angèle Grimaud**, à titre de membre substitut versé en droit, pour un premier mandat débutant le 1^{er} novembre 2012 et se terminant le 31 mai 2015.

Pour le Comité universitaire d'éthique de la recherche

Mme **Isabelle Ganache**, à titre de deuxième membre substitut versé en éthique, pour un premier mandat débutant le 1^{er} janvier 2013 et se terminant le 31 mai 2015.

E-72-4.6

RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION DE L'UDEM À LA CONVENTION
CONCERNANT LA REPRODUCTION D'ŒUVRES LITTÉRAIRES DANS LES
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT D'ORDRE UNIVERSITAIRE

Le Comité exécutif autorise l'Université de Montréal à adhérer à la Convention concernant la reproduction d'oeuvres littéraires dans les établissements d'enseignement d'ordre universitaire, selon les dispositions des documents **2013-A-16/72^e/466** et **2013-A-16/72^e/466.1** déposés aux archives.

E-72-5.1

NOMINATIONS 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 **2013-A-16/72^e/465** et **annexe** déposés aux archives.

E-72-5.2

NOMINATION D'UN VICE-DOYEN À LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Comité exécutif nomme M. **Daniel Lajeunesse**, professeur titulaire au Département de médecine, vice-doyen de la Faculté de médecine à compter du 1^{er} février 2013 pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2015.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

Résolutions adoptées à la 72^e séance (1^{re} partie)
Tenue 14 janvier 2013

Date d'adoption du procès-verbal :
le 12 février 2013

E-72-5.3 INSTITUT DE RÉADAPTATION GINGRAS-LINDSAY DE MONTRÉAL (IRGLM) –
NOMINATION DE LA DIRECTRICE DE L'ENSEIGNEMENT

Le Comité exécutif recommande la nomination de Dre **Sylvie Houde** à titre de directrice de l'enseignement de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM) pour un mandat de 4 ans, débutant le 15 janvier 2013, échéant le 31 mai 2017, et renouvelable sur recommandation favorable des trois conseils et de l'Université de Montréal.

E-72-5.4 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et au document **2011-A-16/72^o/464** (série 464 à 464.20) déposé aux archives de l'Université.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

**Résolutions adoptées à la 72^e séance (2^e partie)
à huis clos
Tenue 15 janvier 2013**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 12 mars 2013

E-72-10 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Le Comité exécutif autorise la chancelière, Mme Louise Roy, à signer un addendum au contrat du recteur, M. Guy Breton, précisant que « *À moins d'une résiliation de contrat en raison de faute grave, si le mandat du recteur prend fin avant son terme, ce dernier bénéficie d'un congé de ressourcement équivalant à un an rémunéré au taux de salaire annuel en vigueur au moment de son départ.* »

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

**Résolutions adoptées à la 72^e séance (3^e partie)
par consultation écrite
Tenue 23 janvier 2013**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 12 février 2013

E-72-11 CHU SAINTE-JUSTINE : NOMINATION DU DIRECTEUR DE LA RECHERCHE

Le Comité exécutif approuve la nomination de M. **Alain Moreau**, professeur titulaire au Département de stomatologie de la Faculté de médecine dentaire et au Département de biochimie de la Faculté de médecine, et chercheur au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, en tant que directeur de la recherche du CHU Sainte-Justine, pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 28 janvier 2013 et se terminant le 27 janvier 2017.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot