

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 73^e séance
Tenue 12 février 2013**

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

E-73-4.1 ACHAT D'UNE CLIENTÈLE AMBULATOIRE ÉQUINE PAR LE CHUV
(FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE)

Le Comité exécutif approuve la demande du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV), afin que l'Université puisse acquérir la pratique de médecine vétérinaire de Dre Sarah Poitras-Wright et autorise le doyen, M. Michel Carrier, et le directeur général du CHUV, M. Patrick Sabourin, à signer la convention d'achat d'éléments d'actifs ainsi que tout autre document nécessaire ou utile aux fins de donner effet à la présente résolution.

E-73-4.2 MODIFICATION DES FRAIS INSTITUTIONNELS OBLIGATOIRES FACTURÉS
AUX ÉTUDIANTS (FIO)

Le Comité exécutif :

1. Ajuste les frais institutionnels **2013-2014** applicables dès le trimestre d'été 2013 aux niveaux suivants :

Demande d'admission électronique	95,00 \$
Demande d'admission papier	125,00 \$
Frais de diplomation	52,30 \$
Frais de gestion (par crédit)	8,10 \$
Activités hors-campus (par crédit)	8,90 \$
Frais de rédaction (automne/hiver)	397,50 \$
Frais de rédaction (été 2013)	372,50 \$
Soutien aux bibliothèques (par crédit)	1,55 \$
Soutien aux technologies de l'enseignement (par crédit)	0,20 \$
Droits d'auteur (par crédit)	0,42 \$

2. Mandate le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, afin qu'il procède aux ajustements réglementaires nécessaires à la mise en place des hausses mentionnées plus haut.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 73^e séance
Tenue 12 février 2013**

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

E-73-4.3 CONTRAT DE LOCATION/ACQUISITION D'IMPRIMANTES À LA FIRME
XEROX - PROLONGATION DE 33 MOIS

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 les documents permettant la prolongation de l'entente avec Xerox Canada inc. pour la location de la flotte d'appareils multifonctions, pour une période de trente-trois (33) mois supplémentaires au montant annuel de 168 000 \$ soit 462 000 \$ au total.

E-73-4.4 MANDAT DE NÉGOCIATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DES
CONTRATS D'AFFILIATION

Le Comité exécutif

- mandate la direction de l'Université de Montréal de négocier avec les établissements pour lesquels les contrats d'affiliation arrivent à échéance le 30 juin 2013, sur la base des propositions de modifications émises et en fonction du calendrier proposé;
- au terme de ce processus, et après approbation des Agences de santé et des services sociaux concernées, autorise que les contrats soient signés par les directeurs généraux et présidents des conseils d'administration des établissements, ainsi que par le recteur et le secrétaire général pour l'Université.

E-73-4.5 COMITÉ DE VÉRIFICATION – BUDGET POUR LA RÉALISATION D'UN
MANDAT SUR LA GOUVERNANCE DE GRANDS PROJETS DE
CONSTRUCTION

Le Comité exécutif de l'Université autorise un budget supplémentaire de 50 000 \$ pour établir une enveloppe globale de 75 000 \$, en vue de confier à une firme externe la réalisation d'un mandat sur la gouvernance des grands projets de construction de l'Université.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 73^e séance
Tenue 12 février 2013**

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

E-73-5.1 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle, conformément aux dates mentionnées au document **2013-A-16/73^e/478** (série 478 à 478.17) déposé aux archives de l'Université.

E-73-5.2 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE NOMINATIONS DE
PROFESSEURS-CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent aux documents **2013-A-16/73^e/477 et annexe** déposés aux archives.

E-73-5.3 NOMINATION D'UN VICE-DOYEN À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES
SUPÉRIEURES - FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Le Comité exécutif nomme M. **Jacques Lussier**, professeur titulaire au Département de biomédecine vétérinaire, vice-doyen de la Faculté de médecine vétérinaire à compter du 18 février 2013 pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2016.

E-73-5.4 CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

NOMINATION ET RENOUVELLEMENT D'UN MEMBRE SUR
RECOMMANDATION DU RECTEUR

Le Comité exécutif nomme, à titre de membre au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente (CONFEP), Mme **Élise Charpentier**, vice-doyenne à la Faculté de droit, pour un mandat d'une durée de trois ans, débutant le 1^{er} juin 2013 et se terminant le 31 mai 2016.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 73^e séance
Tenue 12 février 2013**

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

E-73-5.4 CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE (suite)

NOMINATION D'UN MEMBRE SUR RECOMMANDATION DU CONFEP

Le Comité exécutif nomme, à titre de membre au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente (CONFEP), **Mme Marie Thériault**, professeure adjointe à la Faculté des sciences de l'éducation, pour un mandat d'une durée de trois ans, débutant le 12 février 2013 et se terminant le 31 mai 2016.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot