

## COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 7

### Résolutions adoptées à la 0078<sup>e</sup> séance

Tenue 18 juin 2013 (1<sup>re</sup> partie)

Tenue le 22 juillet 2013 (2<sup>e</sup> partie)

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 27 août 2013

E-0078-4.1 APPELS D'OFFRES POUR RECRUTER DES FIRMES PRÉ-QUALIFIÉES EN ARCHITECTURE ET AUTORISATION DE SIGNATURE DES CONTRATS DES FIRMES RETENUES

Le Comité exécutif :

- autorise la Direction des immeubles à procéder à un (1) appel public de qualification pour des services professionnels en architecture pour des mandats de moins de 100 000,00 \$ (avant taxes) pour une valeur totale annuelle estimée à 1 600 000,00 \$ (avant taxes), pour une période de 2 ans avec possibilité de prolongation pour une année supplémentaire, soit pour un total de 4 800 000,00 \$ (avant taxes);
- autorise le directeur général de la Direction des immeubles, M. Louis Sauvageau, à signer pour et au nom de l'Université, tous les documents nécessaires pour la qualification des soumissionnaires ainsi que les contrats de moins de 100 000 \$ avant taxes qui interviendront par la suite avec les soumissionnaires qualifiés après que lesdits documents et contrats aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0078-4.2 APPELS D'OFFRES POUR RECRUTER DES FIRMES SPÉCIALISÉES EN GESTION DE PROJETS DE CONSTRUCTION (RÉF. LOT 5) - AMENDEMENT À LA RÉOLUTION E-74-4.1 (AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN CONTRAT /DECASULT)

Le Comité exécutif amende la résolution E-74-4.1 comme suit :

1. Le paragraphe (i) du premier alinéa est modifié pour se lire comme suit :

- deux (2) contrats de services en gestion de projets de construction (réf. lot 5) d'une durée de deux (2) années chacun, pour une valeur totale annuelle estimée à 775 970,00 \$ (avant taxes) avec possibilité de prolonger la durée de ces contrats pour une année supplémentaire, soit pour un total de 2 327 910,00 \$ (avant taxes).

2. Le paragraphe (ii) est inchangé;

3. Le dernier alinéa est modifié pour se lire comme suit :

- 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, tous les documents nécessaires pour l'octroi des contrats susmentionnés ainsi que les contrats qui s'ensuivront, après que lesdits contrats auront été visés par la Division des affaires juridiques de l'Université.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 7

Résolutions adoptées à la 0078<sup>e</sup> séance

Tenue 18 juin 2013 (1<sup>re</sup> partie)

Tenue le 22 juillet 2013 (2<sup>e</sup> partie)

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 27 août 2013

E-0078-4.3 ENTENTE DE COLLABORATION ENTRE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET BIOMOD CONCEPTS INC. DANS LE CADRE DU PROGRAMME CONJOINT FRQNT-CRSNG DE BOURSES DE RECHERCHE EN MILIEU DE PRATIQUE (BMP INNOVATION)

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion de l'Entente de collaboration entre Biomod Concepts inc. et Université de Montréal (« Université ») dans le cadre du *Programme de bourses de recherche en milieu de pratique (BMP Innovation)*, à laquelle intervient l'étudiant à la maîtrise, M. **Mirza Akram Hossain** (l'« Entente »);
- autorise la vice-doyenne (Sciences fondamentales et appliquées et secteur santé) de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP), Mme **Julie Gosselin**, et la directrice, contrats et partenariats, du Bureau Recherche-Développement-Valorisation (BRDV), Mme **Rachel Charbonneau**, à signer l'Entente après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-0078-4.4 LEXICON ACADEMIC COLLABORATOR MATERIAL TRANSFER AGREEMENT ENTRE LEXICON, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET WASHINGTON UNIVERSITY

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du *Lexicon Academic Collaborator Material Transfer Agreement* entre Lexicon Pharmaceuticals Inc., Johns Hopkins University, Washington University et Université de Montréal;
- 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 ce contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques

E-0078-4.5 CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE ENTRE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET DOW AGROSCIENCES LLC

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du *Research Agreement* à intervenir entre Dow AgroSciences Canada Inc. et l'Université de Montréal, dans le cadre du projet de recherche intitulé « *Delaying Resistance of Corn Insect Pests to Bacillus Thuringiensis Biocontrol: Mode of Action of New Bt Products* », selon le document portant la cote **2013-A0016/0078<sup>e</sup>/547**;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 7

Résolutions adoptées à la 0078<sup>e</sup> séance

Tenue 18 juin 2013 (1<sup>re</sup> partie)

Tenue le 22 juillet 2013 (2<sup>e</sup> partie)

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 27 août 2013

- autorise la directrice, contrats et partenariats, du Bureau Recherche–Développement–Valorisation (BRDV), Mme Rachel Charbonneau, à signer le Contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0078-5.1 INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ PUBLIQUE DE L'UDEM (IRSPUM) - NOMINATION DU DIRECTEUR

Le Comité exécutif approuve la nomination de Mme **Lucie Richard**, professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières, à titre de directrice de l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal (IRSPUM), et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans, prenant effet rétroactivement le 1<sup>er</sup> avril 2013 et se terminant le 31 mars 2017.

E-0078-5.2 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC) - NOMINATION DU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE

Le Comité exécutif nomme M. **Marc Therrien**, professeur titulaire au Département de pathologie et biologie cellulaire, en tant que **directeur scientifique** de l'**Institut de recherche en immunologie et en oncologie** (IRIC) pour un premier mandat de quatre (4) ans, débutant le 18 juin 2013 et se terminant le 17 juin 2017.

E-0078-5.3 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC) - NOMINATION AU CONSEIL D'UN MEMBRE EXTERNE

Le Comité exécutif nomme M. **Jean Royer**, premier vice-président et chef de l'exploitation à Loto-Québec, au Conseil d'administration de l'**Institut de recherche en immunologie et en oncologie** (IRIC) à titre de membre externe, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans, renouvelable, débutant le 1<sup>er</sup> juin 2013 et se terminant le 31 mai 2016.

E-0078-5.4 INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL (ICM) - NOMINATION DU DIRECTEUR DE LA RECHERCHE

Le Comité exécutif approuve la nomination du Dr **Jean-Claude Tardif**, professeur titulaire au Département de médecine et cardiologue et chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM), en tant que **directeur de la recherche** de l'**Institut de cardiologie de Montréal**, pour un troisième mandat de quatre (4) ans débutant le 1<sup>er</sup> juillet 2013 et se terminant le 30 juin 2017.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 7

Résolutions adoptées à la 0078<sup>e</sup> séance

Tenue 18 juin 2013 (1<sup>re</sup> partie)

Tenue le 22 juillet 2013 (2<sup>e</sup> partie)

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 27 août 2013

E-0078-5.5 CHAIRE ALFONSO MINICOZZI ET FAMILLE DE CHIRURGIE THORACIQUE ET  
TRANSPLANTATION PULMONAIRE DE L'UDEM - NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve le renouvellement du Dr **Pasquale Ferraro**, professeur titulaire au Département de chirurgie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en tant que **titulaire de la Chaire Alfonso Minicozzi et Famille de chirurgie thoracique et transplantation pulmonaire de l'Université de Montréal au CHUM**, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant rétroactivement le 1<sup>er</sup> avril 2013 et se terminant le 31 mars 2018.

E-0078-5.6 CHAIRE MICHAL ET RENATA HORNSTEIN EN CHIRURGIE CARDIAQUE DE  
L'UDEM - NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination du Dr **Raymond Cartier**, professeur titulaire au Département de chirurgie de la Faculté de médecine, en tant que **titulaire de la Chaire Michal et Renata Hornstein en chirurgie cardiaque de l'Université de Montréal à l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM)**, pour un premier mandat à compter rétroactivement du 16 avril 2012, et ce, pour la durée de son mandat actuel à titre de chef du Département de chirurgie de l'Institut de cardiologie de Montréal.

E-0078-5.7 CHAIRE CIBC EN CANCER DU SEIN DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL AU  
CHUM - NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination de Mme **Sylvie Mader**, professeure titulaire au Département de biochimie et chercheuse à l'Institut de recherche en immunologie et en oncologie, en tant que **titulaire de la Chaire CIBC en cancer du sein de l'Université de Montréal au CHUM**, et ce, pour un troisième mandat d'une durée de cinq (5) ans débutant rétroactivement le 17 septembre 2012.

E-0078-5.8 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE – NOMINATIONS

Le Comité exécutif approuve les nominations suivantes :

**Au Comité universitaire d'éthique de la recherche**

- Mme **Édith Gaudreau**, à titre de personne diplômée en droit et ayant une expertise dans un domaine juridique approprié, pour un troisième mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2013 et se terminant le 31 mai 2016;

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 5 de 7

**Résolutions adoptées à la 0078<sup>e</sup> séance**

**Tenue 18 juin 2013 (1<sup>re</sup> partie)**

**Tenue le 22 juillet 2013 (2<sup>e</sup> partie)**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 27 août 2013

**Au Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche**

- M. **Pierre Lapointe**, professeur agrégé en sciences de l'éducation, à titre de président pour un deuxième mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2013 et se terminant le 31 mai 2016;

**Au Comité d'éthique de la recherche en santé**

- Mme **Dominique Langelier**, à titre de présidente, pour un premier mandat débutant le 1<sup>er</sup> mai 2013 et se terminant le 30 avril 2016;
- M. **Florin Amzica**, professeur agrégé en stomatologie, à titre de membre ayant une vaste connaissance des méthodes ou des domaines de recherche couverts par le comité, pour un deuxième mandat allant du 1<sup>er</sup> juin 2013 au 31 mai 2016;
- Mme **Isabelle Ganache**, à titre de membre ayant une formation et/ou une expertise en éthique, pour un deuxième mandat allant du 1<sup>er</sup> juin 2013 au 31 mai 2016;
- M. **Guillaume Desmarais**, étudiant en droit, à titre de membre étudiant suppléant, pour un premier mandat allant du 1<sup>er</sup> juin 2013 au 31 mai 2016;
- M. **Charles Dupras**, étudiant en bioéthique, à titre de membre étudiant, pour un deuxième mandat allant du 1<sup>er</sup> juin 2013 au 31 mai 2016;
- Mme **Amélie Hébert**, à titre de membre non affiliée à l'Université mais provenant de la collectivité qu'elle dessert, pour un deuxième mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2013 et se terminant le 31 mai 2016;
- Mme **Louise Morin-Grenon**, à titre de membre suppléant non affiliée à l'Université mais provenant de la collectivité qu'elle dessert, pour un premier mandat allant du 1<sup>er</sup> juin 2013 au 31 mai 2016;
- Mme **Judith Renaud**, à titre de membre suppléant ayant une vaste connaissance des méthodes ou des domaines de recherche couverts par le comité, pour un deuxième mandat allant du 1<sup>er</sup> juin 2013 au 31 mai 2016.

E-0078-5.10 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-A0016/0078<sup>e</sup>/542 et annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 7

Résolutions adoptées à la 0078<sup>e</sup> séance  
Tenue 18 juin 2013 (1<sup>re</sup> partie)  
Tenue le 22 juillet 2013 (2<sup>e</sup> partie)

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 27 août 2013

E-0078-5.11 FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES DES RELIGIONS  
- NOMINATION AU POSTE DE VICE-DOYENNE  
- RENOUVELLEMENT DE NOMINATION DU SECRÉTAIRE

Le Comité exécutif nomme :

- Mme **Denise Couture**, professeure titulaire, à la Faculté de théologie et de sciences des religions, **vice-doyenne** de la **Faculté de théologie et de sciences des religions** à compter du 1<sup>er</sup> juin 2013 pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2017, conformément aux dispositions apparaissant aux documents **2013-A0016/0078<sup>e</sup>/543** et annexes déposés aux archives;
- M. **Robert David**, professeur titulaire, à la Faculté de théologie et de sciences des religions, **secrétaire** de la **Faculté de théologie et de sciences des religions** à compter du 1<sup>er</sup> juin 2013 pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2015, conformément aux dispositions apparaissant aux documents **2013-A0016/0078<sup>e</sup>/548** et annexes déposés aux archives.

E-0078-5.12 DÉPARTEMENT DE NEUROSCIENCES/FACULTÉ DE MÉDECINE  
- NOMINATION DU DIRECTEUR

Le Comité exécutif nomme M. **Jean-Claude Lacaille**, professeur titulaire, à titre de **directeur intérimaire** du **Département de neurosciences** à compter du 17 juin 2013, et jusqu'à la nomination du directeur en titre, pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 16 décembre 2013.

E-0078-5.13 DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SOCIALE ET PRÉVENTIVE (DMSP)  
- NOMINATION D'UNE DIRECTRICE INTÉRIMAIRE

Le Comité exécutif de l'Université nomme Mme **Béatrice Godard**, professeure titulaire, à titre de **directrice par intérim** du **Département de médecine sociale et préventive**, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2013 et jusqu'à la nomination d'un directeur ou d'une directrice en titre, pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 31 décembre 2013.

E-0078-5.14 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et au document **2013-A0016/0078<sup>e</sup>/562** (série 562 à 562.23) déposé aux archives de l'Université.

## COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 7

Résolutions adoptées à la 0078<sup>e</sup> séance  
Tenue 18 juin 2013 (1<sup>re</sup> partie)  
Tenue le 22 juillet 2013 (2<sup>e</sup> partie)

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 27 août 2013

E-0078-5.15 CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE (CONFEP)  
- NOMINATION D'UN MEMBRE

Le Comité exécutif nomme, à titre de membre au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente (CONFEP), pour un mandat d'une durée de trois ans, débutant à la date de nomination des présentes et se terminant le 31 mai 2016 :

- en vertu de l'**article 29,03A, paragraphe e)** des statuts, M. **Olivier Bauer**, professeur agrégé à la Faculté de théologie et de sciences des religions, choisi parmi les membres du corps professoral de l'Université.

E-0078-11 CENTRE DE RECHERCHES MATHÉMATIQUES - NOMINATION DU  
DIRECTEUR

Le Comité exécutif nomme M. **Luc Vinet**, professeur titulaire au Département de physique, à titre de directeur du **Centre de recherches mathématiques (CRM)**, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans, prenant effet le 22 juillet 2013 et se terminant le 21 juillet 2017.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot