

## COMITÉ EXÉCUTIF

Résolutions adoptées à la 0081<sup>e</sup> séance (1<sup>re</sup>  
partie) par consultation écrite  
Tenue 26 septembre 2013

Page 1 de 2

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 5 novembre 2013

E-0081-1.1 APPROBATION DU MANDAT PROFESSIONNEL ARCHITECTURE, FIRME DMA, POUR LE PROJET 52309/COMPLÉMENT 51286 GICLEURS AU SECTEUR CENTRE DU PAVILLON ROGER-GAUDRY

Le Comité exécutif 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, un contrat de services professionnels en architecture d'un montant de 365 500\$ (avant taxes) avec DMA architectes s.e.n.c.r.l., pour le projet 52309 – Complément 51286 gicleurs secteur Centre – 511, Pavillon Roger-Gaudry.

E-0081-1.2 HEALTH FUNDING CONTRIBUTION AGREEMENT ENTRE SANTÉ CANADA ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL DANS LE CADRE DU PROJET DE RECHERCHE FIRST NATIONS, FOOD, NUTRITION AND ENVIRONMENT STUDY (FNFNES), PHASE II

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du Health Funding Contribution Agreement à intervenir entre Santé Canada et l'Université de Montréal, dans le cadre de la Phase II de l'étude intitulée First Nations, Food, Nutrition and Environment Study (FNFNES), selon les dispositions du document **2013-A0016-0081<sup>e</sup>-593** déposé aux archives;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Mme Geneviève Tanguay, ainsi que le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer le Contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0081-1.3 CHAIRE CLAUDE-BERTRAND EN NEUROCHIRURGIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination du **Dr Jean-François Cailhier**, professeur agrégé de clinique au Département de médecine et chercheur au Centre de recherche du CHUM, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 1er septembre 2013 et se terminant le 31 août 2018, conformément au document **2013-A0016-0081<sup>e</sup>-595** et ses annexes déposés aux archives.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

**Résolutions adoptées à la 0081<sup>e</sup> séance (1<sup>re</sup>  
partie) par consultation écrite  
Tenue 26 septembre 2013**

Page 2 de 2

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 5 novembre 2013

E-0081-1.4 RESEARCH GRANT LETTER OF AGREEMENT ENTRE MERCK SHARPE  
& DOHME CORP. (« MERCK ») ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
(L'« ENTENTE »)

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion de l'Entente à intervenir entre Merck Sharpe & Dohme Corp. et l'Université de Montréal ;
- autorise le vice-recteur adjoint à la recherche - Lettres et sciences humaines, M. Serge Brochu, à signer l'Entente après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques, conformément au document **2013-A0016-0081<sup>e</sup>-596.1** déposé aux archives.

E-0081-2.1 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 **2013-A0016-0081<sup>e</sup>-591** déposé aux archives.

E-0081-2.2 COMITÉ DE DISCIPLINE - DÉSIGNATION D'UN MEMBRE SUBSTITUT DU  
PRÉSIDENT RESPONSABLE DES DOSSIERS TOUCHANT LE PERSONNEL  
ENSEIGNANT

Le Comité exécutif, conformément à l'article 17.04 des statuts, désigne **M. Michel Carrier** substitut du président responsable de l'étude des dossiers touchant le personnel enseignant, selon le document **2013-A0016-0081<sup>e</sup>-597** déposé aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

## COMITÉ EXÉCUTIF

**Résolutions adoptées à la 0081<sup>e</sup> séance (2<sup>e</sup>  
partie) par consultation écrite  
Tenue 8 octobre 2013**

Page 1 de 1

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 5 novembre 2013

E-0081-5.1 OCTROIS DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et aux documents **2013-A0016-0081<sup>e</sup>-601 à 601.24** déposés aux archives de l'Université.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot