

## COMITÉ EXÉCUTIF

**Résolutions adoptées à la 0082<sup>e</sup> séance (1<sup>re</sup>  
partie)  
Tenue 05 novembre 2013**

Page 1 de 8

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 17 décembre 2013

E-0082-4.1 ADOPTION DES ORIENTATIONS ET BALISES BUDGÉTAIRES 2014-2015

Le Comité exécutif approuve les orientations budgétaires 2014-2015, selon les dispositions apparaissant au document **2013-A0016-0082<sup>e</sup>-618** et recommande qu'elles soient soumises au Conseil, à la séance du 18 novembre 2013, pour leur adoption.

E-0082-4.2 BOUTIQUE VÉTÉRINAIRE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE (CHUV)

Le Comité exécutif autorise M. Éric Filteau, vice-recteur aux finances et aux infrastructures, et M. Alexandre Chabot, secrétaire général, à signer l'entente entre l'Université de Montréal et le Centre de distribution de médicaments vétérinaires (CDMV) dans le projet d'aménagement d'une boutique vétérinaire au Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV).

E-0082-4.3 SIGNATURE D'UN CONTRAT D'EXCLUSIVITÉ DE 5 ANS AVEC UN FOURNISSEUR POUR LA BOUTIQUE DE SPORT AU CEPSUM

Le Comité exécutif :

- autorise les procédures d'appel d'offres, la direction des Services auxiliaires devant préparer les spécifications des produits requis par les équipes des Carabins et du Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal (CEPSUM);
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer tout contrat ou tous documents nécessaires pour donner effet à ce qui précède, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0082-4.4 CAMPUS LAVAL - AUTORISATION DE COMPLÉTER L'AMÉNAGEMENT DU 6<sup>E</sup> ÉTAGE POUR LES BESOINS ACADÉMIQUES

Le Comité exécutif :

- autorise la réalisation des travaux permettant de compléter l'aménagement du 6<sup>e</sup> étage en réponse aux besoins académiques actuels en autant qu'elle respecte le cadre financier déposé;

**COMITÉ EXÉCUTIF**

**Résolutions adoptées à la 0082<sup>e</sup> séance (1<sup>re</sup>  
partie)  
Tenue 05 novembre 2013**

Page 2 de 8

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 17 décembre 2013

- 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 qui pourraient s'avérer nécessaires pour donner effet à la présente résolution, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0082-4.5 RENOUVELLEMENT DU CENTRE D'EXCELLENCE SUR L'UNION EUROPÉENNE (CEUE) DE MONTRÉAL POUR LA PÉRIODE 2014-2016

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion de l'entente à intervenir entre l'Union européenne représentée par la Commission européenne et l'Université de Montréal dont l'objet est l'octroi d'une subvention;
- autorise la vice-rectrice aux relations internationales, à la Francophonie et aux partenariats institutionnels, Mme Hélène David, à signer cette entente.

E-0082-4.6 AGREEMENT CONCERNING THE FIDIPRO PROFESSORSHIP AT THE UNIVERSITY OF HELSINKI (ENTENTE DE COLLABORATION DE RECHERCHE) ENTRE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET UNIVERSITY OF HELSINKI

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion de l'Entente entre l'*University of Helsinki* et l'Université de Montréal pour le projet «*Fundamental Studies Towards Novel Drug Delivery Vehicles and Sensors*», selon le document portant la cote **2013-A0016-0082<sup>e</sup>-594**;
- autorise la vice-rectrice adjointe – Opérations et concertation, Mme Dominique Bérubé, à signer l'Entente après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Résolutions adoptées à la 0082<sup>e</sup> séance (1<sup>re</sup>  
partie)  
Tenue 05 novembre 2013

Page 3 de 8

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 17 décembre 2013

E-0082-4.7 SOUS-CONTRAT DANS LE CADRE D'UNE SUBVENTION OCTROYÉE À L'UNIVERSITY OF ALBERTA PAR RESSOURCES NATURELLES CANADA ET CENTER FOR OIL SANDS INNOVATION (COSI) POUR UN PROJET INTITULÉ «NEW AMPHIPHILIC POLYMERS AS VERSATILE FLOCCULANTS FOR OIL-SAND-TAILINGS WATER»

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du sous-contrat, à intervenir entre l'Université de Montréal et Université d'Alberta, selon les dispositions du document **2013-A0016-0082<sup>e</sup>-609**;
- 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 le sous-contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0082-4.8 LICENCE AVEC DOMAINE THERAPEUTICS ET CONTRAT DE VENTE

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du *Patent and Material License Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal, l'Université McGill et Domain Therapeutics S.A.;
- approuve la conclusion du *Purchase Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal et Domain Therapeutics S.A.;
- 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 lesdits documents après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0082-4.9 INTER-INSTITUTIONNAL AND LICENCE AGREEMENT ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (IRVINE)

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du *Inter-institutionnal and Licence Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal et The Regents of the University of California;

## COMITÉ EXÉCUTIF

Résolutions adoptées à la 0082<sup>e</sup> séance (1<sup>re</sup>  
partie)  
Tenue 05 novembre 2013

Page 4 de 8

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 17 décembre 2013

- 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 ledit contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

### E-0082-4.10 CHAIRE CHARLES-ALBERT-POISSANT DE TRANSPLANTATION CORNÉENNE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À L'HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT – AMENDEMENT DES STATUTS ET RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU TITULAIRE

Le Comité exécutif :

- approuve l'amendement à l'article 4.5 des statuts de la Chaire Charles-Albert-Poissant de transplantation cornéenne de l'Université de Montréal à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) conformément à la version amendée des statuts jointe aux présentes;
- approuve la nomination du Dre **Isabelle Brunette**, professeure titulaire au Département d'ophtalmologie et chercheure à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, en tant que **titulaire** de la **Chaire Charles-Albert-Poissant de transplantation cornéenne** de l'Université de Montréal à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, et ce, pour un deuxième mandat d'un maximum de trois (3) ans débutant rétroactivement le 1<sup>er</sup> juin 2012 et se terminant le 31 mai 2015.

### E-0082-4.11 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE – NOMINATIONS

Le Comité exécutif approuve les nominations suivantes :

#### **Pour le Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR)**

Mme **Elvire Vaucher**, à titre de professeur ayant une grande expérience de la direction d'étudiants et représentant les cycles supérieurs, pour un premier mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2013 et se terminant le 31 mai 2016, en remplacement de Mme Josette Noël;

M. **Gilles Provost**, à titre de membre suppléant non affilié à l'Université mais provenant de la collectivité qu'elle dessert, pour un premier mandat débutant le 1<sup>er</sup> octobre 2013 et se terminant le 31 mai 2016;

## COMITÉ EXÉCUTIF

Résolutions adoptées à la 0082<sup>e</sup> séance (1<sup>re</sup>  
partie)  
Tenue 05 novembre 2013

Page 5 de 8

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 17 décembre 2013

### Pour le Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche

Mme **Johanne Couture**, à titre de membre non affiliée à l'Université mais provenant de la collectivité qu'elle dessert, pour un premier mandat débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2013 et se terminant le 31 mai 2016, en remplacement de Mme Anastassia Khouri;

M. **Guy Bérard**, à titre de membre non affilié à l'Université mais provenant de la collectivité qu'elle dessert, pour un premier mandat débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2013 et se terminant le 31 mai 2016;

### Pour le Comité d'éthique de la recherche en santé

Mme **Marie-Josée Bernardi**, à titre de vice-présidente, pour un premier mandat débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2013 et se terminant le 31 mai 2014, en remplacement de Mme Dominique Langelier;

Mme **Judith Renaud**, à titre de membre régulier ayant une vaste connaissance des méthodes ou des domaines de recherche couverts par le comité, pour un premier mandat débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2013 et se terminant le 31 mai 2016, en remplacement de Mme Elvire Vaucher.

#### E-0082-4.12 CHAIRE DE RECHERCHE EN ORTHOPÉDIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À L'HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL – NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve le renouvellement du Dr **Julio Fernandes**, professeur titulaire au Département de chirurgie de la Faculté de médecine de l'UdeM et orthopédiste et chercheur à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, en tant que **titulaire** de la **Chaire de recherche en orthopédie** de l'Université de Montréal à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, et ce, pour un troisième mandat de cinq (5) ans débutant le 16 octobre 2013 et se terminant le 15 octobre 2018.

#### E-0082-4.13 CHAIRE MARIE-LOU ET YVES COTREL DE RECHERCHE EN ORTHOPÉDIE DU CHUM ET DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL EN COLLABORATION AVEC L'ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE - NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve le renouvellement de M. **Jacques A. de Guise**, professeur titulaire à l'École de technologie supérieure et professeur associé au Département de chirurgie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en tant que **titulaire** de la **Chaire Marie-Lou et Yves Cotrel de recherche en orthopédie** du Centre hospitalier de l'UdeM (CHUM) et de l'Université de Montréal en collaboration avec l'École de technologie supérieure, et ce, pour un troisième mandat de cinq (5) ans débutant le 18 novembre 2013 et se terminant le 17 novembre 2018.

## COMITÉ EXÉCUTIF

Résolutions adoptées à la 0082<sup>e</sup> séance (1<sup>re</sup>  
partie)  
Tenue 05 novembre 2013

Page 6 de 8

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 17 décembre 2013

E-0082-5.1 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE – SOUMISSION DES RAPPORTS ANNUELS AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Le Comité exécutif prend acte du dépôt des rapports 2012-2013 du CUÉR, du CÉRES, du CÉRFA et du CPÉR et en informera par résolution l'Unité de l'éthique du Ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS).

E-0082-5.2 COMITÉ DE NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC) – NOMINATION D'UN MEMBRE

Le Comité exécutif nomme Dr **Denis Roy**, professeur titulaire au Département de médecine de l'Université de Montréal et chercheur clinicien et directeur général de l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM), en tant que membre du **Comité de nomination** du directeur général exécutif de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'UdeM (IRIC).

E-0082-5.3 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 au document **2013-A0016/0082<sup>e</sup>-603 et annexe** déposés aux archives.

E-0082-5.4 COMITÉ CHARGÉ DE L'ÉTUDE DES DOSSIERS DE RENOUVELLEMENT DE MANDAT ET DE LA PROMOTION DES PROFESSEURS DES DÉPARTEMENTS (RÈGLEMENT 50.11.1) - COMPOSITION DU COMITÉ

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes :

- M. **Claude Giasson**, École d'optométrie, 2012-2014
- M. **Huy Ong**, Faculté de Pharmacie, 2012-2014
- Mme **Marie-France Daniel**, Département de kinésiologie, 2012-2015
- Mme **Sylvie Cossette**, Faculté de sciences infirmières, 2012-2015
- M. **Jean-Pierre Vaillancourt**, Faculté de médecine vétérinaire, 2012-2015
- Mme **Elaine C. Chapman**, Faculté de médecine, 2012-2015

membres du Comité chargé de l'étude des dossiers de renouvellement de mandat et de la promotion des professeurs des départements rattachés à l'Exécutif.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

**Résolutions adoptées à la 0082<sup>e</sup> séance (1<sup>re</sup> partie)  
Tenue 05 novembre 2013**

Page 7 de 8

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 17 décembre 2013

E-0082-5.5 INSTITUT PHILIPPE-PINEL DE MONTRÉAL – RENOUELEMENT DU MANDAT DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Le Comité exécutif de l'Université recommande la personne dont le nom suit, selon les dispositions des conditions décrites dans le document déposé aux archives :

**Dr Frédéric Millaud** à titre de **directeur de l'enseignement de l'Institut Philippe-Pinel** pour un mandat de quatre ans, échéant le 31 mai 2018.

E-0082-5.6 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle, selon les dispositions apparaissant ci-dessous :

- 1) en date du 5 novembre 2013, conformément aux dates mentionnées aux documents **2013-A0016/0082<sup>e</sup>/622** (série 622 à 622.1) et **2013-A0016/0082<sup>e</sup>/626** (série 626 à 626.18) déposés aux archives de l'Université;
- 2) rétroactivement au 8 octobre 2013, conformément aux dates mentionnées au document **2013-A0016/0082<sup>e</sup>/625** (série 625 à 625.6) déposé aux archives de l'Université;
- 3) rétroactivement au 26 août 2013, conformément aux dates mentionnées au document **2013-A0016/0082<sup>e</sup>/624** (série 624 à 624.5) déposé aux archives de l'Université.

E-0082-5.7 DIRECTION GÉNÉRALE DES BIBLIOTHÈQUES – GRILLE DES TARIFS 2014

Le Comité exécutif prend acte de la grille des tarifs 2014 de la Direction générale des bibliothèques établie conformément au Règlement 40.19 sur les bibliothèques.

E-0082-5.8 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE (CHUV) - NOMINATION DE TROIS MEMBRES AU CONSEIL

Le Comité exécutif nomme :

- **M. Michel Lefebvre**, DMV, **membre** du Conseil du CHUV, *représentant les médecins vétérinaires référents*, pour un deuxième mandat d'une durée de deux (2) ans, débutant le 1<sup>er</sup> janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2015 ;

## COMITÉ EXÉCUTIF

**Résolutions adoptées à la 0082<sup>e</sup> séance (1<sup>re</sup>  
partie)**  
**Tenue 05 novembre 2013**

Page 8 de 8

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 17 décembre 2013

- M. **André Barnabé**, président et directeur général de l'Alliance Boviteq Inc., **membre** du Conseil du CHUV, *représentant le milieu gouvernemental*, pour un deuxième mandat d'une durée de deux (2) ans, débutant le 1<sup>er</sup> janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2015;
- Mme **Joane Tétreault**, présidente directrice générale de Skylink Voyages Inc., **membre** du Conseil du CHUV, *représentant la clientèle du milieu hippique*, pour un premier mandat d'une durée de deux (2) ans, débutant le 6 novembre 2013 et se terminant le 31 octobre 2015.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot



## COMITÉ EXÉCUTIF

**Résolutions adoptées à la 0082<sup>e</sup> séance (2<sup>e</sup>  
partie) à huis clos  
Tenue 05 novembre 2013**

Page 1 de 1

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 17 décembre 2013

E-0082-10.1 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – ÉVALUATION DES OFFICIERS ET  
FIXATION DE L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE RELATIVE AUX PROGRESSIONS  
SALARIALES

Le Comité exécutif :

1. fixe l'ajustement salarial annuel du recteur et des officiers admissibles pour l'année financière 2013-2014 conformément au Règlement relatif aux conditions de travail des officiers de l'Université de Montréal (règlement 10.30);
2. détermine une progression salariale selon la matrice proposée par la Direction des ressources humaines dont la cible est fixée à 3 %;
3. dégage une enveloppe relative à la progression salariale du recteur et des officiers admissibles d'une somme maximale de 229 243 \$.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

## COMITÉ EXÉCUTIF

**Résolutions adoptées à la 0082<sup>e</sup> séance (3<sup>e</sup>  
partie) par consultation écrite  
Tenue 12 novembre 2013**

Page 1 de 1

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 17 décembre 2013

E-0082-11.1 ACQUISITION D'UN SYSTÈME D'IMAGERIE CONFOCALE HAUTE  
RÉSOLUTION AUTOMATISÉE À BALAYAGE HAUTE-VITESSE (IRIC)

Le Comité exécutif :

- approuve l'achat d'un système d'imagerie confocale haute résolution automatisée à balayage haute-vitesse (OPERA), selon les dispositions décrites au document **2013-A0016-0082<sup>e</sup>-627** déposé aux archives de l'Université;
- 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 tous documents pertinents à cet achat, pour et au nom de l'Université de Montréal, après que ceux-ci auront été visés par la Division des affaires juridiques.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot