

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 7

Résolutions adoptées à la 0083<sup>e</sup> séance  
Tenue 17 décembre 2013

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 11 janvier 2014

E-0083-5.1 SUCCESSION PAULHUS - VENTE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN REÇUE EN HÉRITAGE

Le Comité exécutif :

1. approuve la cession à Mme **Hélène Bousquet** et M. **Normand Racine** de tous les droits, titres et intérêts que l'Université de Montréal détient ou peut détenir dans la partie résiduaire du lot 2 109 472 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, étant entendu que la cession est faite à titre gratuit, sans aucune garantie, aux risques et périls des cessionnaires et aux seuls et entiers frais des cessionnaires;
2. autorise M. **Éric Filteau**, vice-recteur aux finances et aux infrastructures, et M. **Alexandre Chabot**, secrétaire général, à signer, pour et au nom de l'Université, l'acte de cession et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0083-5.2 AUTORISATION DE NÉGOCIER UN CONTRAT D'ÉCHANGE DE TAUX D'INTÉRÊT

Le Comité exécutif :

1. autorise la Direction des finances à obtenir l'accord nécessaire du ministère des Finances du Québec et du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie du gouvernement du Québec (MESRST), et ensuite à négocier auprès d'une institution financière canadienne ou directement avec le ministère des Finances ou le Gouvernement du Québec un contrat « swap » d'une valeur maximale de 50 M\$ et d'un terme d'un an;
2. autorise deux des personnes suivantes à signer ce contrat :
  - le vice-recteur aux finances et aux infrastructures
  - le secrétaire général
  - le directeur général des services financiers
  - le trésorier

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 7

Résolutions adoptées à la 0083<sup>e</sup> séance  
Tenue 17 décembre 2013

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 11 janvier 2014

E-0083-5.3 MISE À JOUR DU RÈGLEMENT 20.5 RELATIF AUX FRAIS D'ADMISSION ET AUX FRAIS DE CHANGEMENT DE PROGRAMME

Le Comité exécutif approuve la nouvelle version du **Règlement 20.5** relatif aux frais d'admission et de changement de programme, selon les dispositions du document **2013-A0016-0083<sup>e</sup>-580.3** déposé au présent dossier, en remplacement du Règlement 20.5 dont la dernière modification remonte à février 2012.

E-0083-5.4 DÉSIGNATION D'UN SIGNATAIRE DES ENTENTES ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET EMPLOI QUÉBEC

Le Comité exécutif :

- approuve la désignation de Mme **Maryse Darsigny**, conseillère en acquisition de talents et diversité, de la Direction des ressources humaines, selon les dispositions décrites au document **2013-A0016-0083<sup>e</sup>-629** déposé aux archives de l'Université;
- l'autorise à signer toute entente pertinente pour et au nom de l'Université de Montréal avec Emploi Québec.

E-0083-5.5 RECONNAISSANCE DU POUVOIR DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU BUREAU RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT-VALORISATION, À DÉPOSER DES DEMANDES DE FINANCEMENT AU FONDS ACCÈS JUSTICE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR FAVORISER L'ACCÈS À LA JUSTICE (MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC)

Le Comité exécutif autorise la directrice générale du Bureau Recherche-Développement-Valorisation (BRDV), Mme **Dominique Bérubé**, à déposer toute demande d'aide financière au Fonds Accès Justice, à conclure avec le Fonds Accès Justice toute autre entente en découlant et y afférent et à signer tout tel document pour et au nom de l'Université de Montréal.

E-0083-5.6 INTELLECTUAL PROPERTY ASSIGNMENT AND REVENUE SHARING AGREEMENT ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET UNIVERSITY OF OTTAWA

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du *Intellectual Property Assignment and Revenue Sharing Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal et University of Ottawa;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 7

Résolutions adoptées à la 0083<sup>e</sup> séance  
Tenue 17 décembre 2013

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 11 janvier 2014

- 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 la signer après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-0083-5.7 SOUS-CONTRAT DE RECHERCHE ENTRE L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL POUR UN SOUS-PROJET DE RECHERCHE INTITULÉ « ÉTUDE DE LA GRAVURE DU GAPO4 MASSIQUE »

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du sous-contrat de recherche pour la réalisation du sous-projet de recherche intitulé « *Étude de la gravure du GaPO4 massique* », à intervenir entre l'Université de Montréal et l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), selon les dispositions du document **2013-A0016-0083<sup>e</sup>-634**;
- 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-0083-5.8 ENTENTE DE FINANCEMENT ENTRE LE CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA, LE CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA, LE RÉSEAU INTÉGRÉ SUR LA CYBERSÉCURITÉ (RISC) ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL POUR LE FINANCEMENT DU RISC

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion de l'*Entente de financement* à intervenir avec le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le Réseau intégré de cybersécurité, selon les dispositions du document **2013-A0016-0083<sup>e</sup>-636**;
- autorise M. **Benoît Dupont**, professeur titulaire à l'École de criminologie de la Faculté des arts et des sciences et directeur du réseau, à signer l'Entente à titre de représentant du réseau;
- 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 l'Entente après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 7

Résolutions adoptées à la 0083<sup>e</sup> séance  
Tenue 17 décembre 2013

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 11 janvier 2014

E-0083-5.9 ENTENTE DE FINANCEMENT PAR DEC CANADA AVEC L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET L'OSBL NOMMÉE D&I ET ACCÈS AUX INSTALLATIONS PAR LA SOCIÉTÉ PNUVAX INC.

Le Comité exécutif :

- approuve l'entente de contribution de DEC Canada pour le projet présenté et 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 la signer, après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques;
- approuve l'entente de confidentialité et d'accès aux installations par PnuVax et autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Mme Geneviève Tanguay, à la signer, après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques, et à continuer les négociations avec PnuVax quant aux termes d'une entente qui sera présentée ultérieurement au Comité exécutif.

E-0083-6.1 CHAIRE DE RECHERCHE MARCEL ET ROLANDE GOSSELIN EN NEUROSCIENCES COGNITIVES FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES DU SPECTRE AUTISTIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À L'HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES ET À L'HÔPITAL SAINTE-JUSTINE - NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination du Dr **Laurent Mottron**, professeur titulaire au Département de psychiatrie et chercheur à l'Hôpital Rivière-des-Prairies, en tant que *titulaire* de la *Chaire de recherche Marcel et Rolande Gosselin en neurosciences cognitives fondamentales et appliquées du spectre autistique de l'Université de Montréal à l'Hôpital Rivière-des-Prairies et à l'Hôpital Sainte-Justine*, et ce, pour un deuxième mandat d'une durée de cinq (5) ans débutant le 1<sup>er</sup> novembre 2013 et se terminant le 31 octobre 2018.

E-0083-6.2 CHAIRE MARCEL ET ROLANDE GOSSELIN EN CHIRURGIE THORACIQUE ONCOLOGIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination du Dr **Moïshe Liberman**, professeur adjoint au Département de chirurgie et chercheur à la Division de chirurgie thoracique du CHUM-Hôpital Notre-Dame, en tant que *titulaire* de la *Chaire Marcel et Rolande Gosselin en chirurgie thoracique oncologique de l'Université de Montréal*, et ce, pour un deuxième mandat d'une durée de cinq (5) ans débutant le 1<sup>er</sup> mars 2014 et se terminant le 28 février 2019.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 5 de 7

**Résolutions adoptées à la 0083<sup>e</sup> séance  
Tenue 17 décembre 2013**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 11 janvier 2014

E-0083-6.3 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE – NOMINATION

Le Comité exécutif approuve la nomination suivante :

**Pour le Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche :**

Mme **Roxane Loiseau**, à titre de *membre suppléante spécialisée en droit*, pour un premier mandat débutant le 25 octobre 2013 et se terminant le 31 mai 2016.

E-0083-6.4 CHAIRE EN RELATIONS ETHNIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL -  
NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination de Mme **Marie-Thérèse Chicha**, professeure titulaire à l'École de relations industrielles de la Faculté des arts et des sciences, en tant que *titulaire* de la *Chaire en relations ethniques de l'Université de Montréal*, pour un mandat de quatre (4) ans, prenant effet le 1<sup>er</sup> juin 2013 et se terminant le 31 mai 2017.

E-0083-6.5 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-A0016-0083<sup>e</sup>-628.1** déposé aux archives.

E-0083-6.6 DÉPARTEMENT DE NEUROSCIENCES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE -  
PROLONGATION DE NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE

Le Comité exécutif prolonge le mandat de M. **Jean-Claude Lacaille**, professeur titulaire, à titre de *directeur intérimaire* du *Département de neurosciences* de la Faculté de médecine, à compter du 17 décembre 2013 et jusqu'à la nomination du directeur en titre pour un mandat ne dépassant pas six mois, ou jusqu'au 16 juin 2014.

E-0083-6.7 COMITÉ DE DISCIPLINE - NOMINATION DE MEMBRES

Le Comité exécutif nomme :

- M. **Michel Carrier**, *président responsable de l'étude des dossiers touchant le personnel enseignant*;

## COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 7

### Résolutions adoptées à la 0083<sup>e</sup> séance Tenue 17 décembre 2013

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 11 janvier 2014

- Mme **Louise Hélène Richard**, *présidente-substitut responsable de l'étude des dossiers touchant le personnel enseignant*,
- Mme **Marie-Claude Rigaud**, *membre du Comité pour un mandat de quatre ans, se terminant le 31 mai 2018, mais ne dépassant pas son mandat comme officier facultaire.*

#### E-0083-6.8 RÉVOCATION D'OCTROI DE GRADE

Le Comité exécutif révoque le grade octroyé par le Comité exécutif de l'Université le 10 septembre 2013 (E-0080-5.4) à l'étudiant dont le nom figure au document **2013-A0016-0083<sup>e</sup>-630**, selon les dispositions paraissant audit document déposé aux archives.

#### E-0083-6.9 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et au document **2013-A0016-0083<sup>e</sup>-631** (631 à 631.25) déposé aux archives de l'Université.

#### E-0083-6.10 NOMINATION DU CHEF DE DÉPARTEMENT CLINIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE DE L'HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Le Comité exécutif de l'Université recommande **Dr Richard Massé** à titre de *chef de département clinique en santé communautaire* de l'*Hôpital Maisonneuve-Rosemont* pour un mandat de quatre (4) ans, selon les dispositions décrites au rapport **2013-A0016-0083<sup>e</sup>-645.1** du comité de sélection déposé aux archives.

#### E-0083-6.11 COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION - COMPOSITION DU COMITÉ

Le Comité exécutif :

1. procède à la composition du **Comité de gestion du fonds de dotation**, formé de cinq (5) membres, soit :
  - un (1) membre d'office, le vice-recteur aux finances et aux infrastructures
  - quatre (4) membres, provenant de l'extérieur

## COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 7

**Résolutions adoptées à la 0083<sup>e</sup> séance**  
**Tenue 17 décembre 2013**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 11 janvier 2014

ainsi que quatre (4) observateurs, soit :

- le directeur général des services financiers
  - la directrice générale du développement des relations avec les diplômés
  - un professeur ou chercheur nommé par le Comité exécutif, sur recommandation de la direction générale de l'Université
  - un doyen nommé par le Comité exécutif, sur recommandation de la direction générale de l'Université.
2. nomme M. **Roch Chouinard**, vice-recteur adjoint aux études supérieures et doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, à titre d'**observateur**.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot