

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 0084^e séance
Tenue 14 janvier 2014**

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

E-0084-4.1 CONTRAT D'AGENTS DE SÉCURITÉ POUR LE GARDIENNAGE

Le Comité exécutif :

1. autorise les procédures d'appel d'offres portant sur les services d'agents de sécurité pour le gardiennage pour une durée de trois (3) ans, à compter du 1^{er} mars 2014, avec option de renouvellement pour une période additionnelle d'une durée de vingt-quatre (24) mois;
2. autorise la conclusion d'un nouveau contrat selon les paramètres de la soumission retenue représentant le plus bas prix soumissionné parmi les soumissions qui auront atteint le niveau acceptable à la suite de l'évaluation de la qualité définie au document d'appel d'offres;
3. autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques, tout contrat ou document nécessaire pour donner effet à la présente résolution pour un montant maximal total de **6,6 M\$ (avant taxes)**.

E-0084-4.2 CONTRAT DE CONSTRUCTION À ENTREPRISE CONSTRUCTION T.E.Q. INC. POUR AMÉNAGEMENT DU 4^E ÉTAGE (LOCAUX IRIC-RECHERCHE) – DAK0005197

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, le contrat de construction accordé à l'entrepreneur général « Entreprise de Construction T.E.Q. Inc. » pour un montant de **2 989 000 \$ (avant taxes)**, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0084-4.3 CONTRAT DE RECHERCHE ENTRE AMORCHEM, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL, ET INTERVENTION À LA LICENCE AMORCHEM/VALORISATION-RECHERCHE POUR UN PROJET INTITULÉ « TARGETING CD36 IN THE TREATMENT OF ATHEROSCLEROSIS »

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du *Research and Assignment Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal et AmorChem Holdings Inc.;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0084^e séance Tenue 14 janvier 2014

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

- approuve l'intervention de l'Université de Montréal au *License Agreement* à intervenir entre Valorisation Recherche s.e.c., Valorisation HSJ s.e.c., RSEM et AmorChem Holdings Inc.;
- 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 *Research and Assignment Agreement* et le *License Agreement* après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0084-4.4 COALITION AGREEMENT DANS LE CADRE DU CANADIAN NATIONAL TRANSPLANT PROGRAM

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du Coalition Agreement à intervenir pour la réalisation du projet de recherche « Increasing Donation and Improving Transplantation Outcomes » dans le cadre du Canadian National Transplant Research Program, dont la réalisation par l'Université de Montréal du sous-projet n° 3 de recherche intitulé « Favoriser la prise de greffe et la prévention du rejet / maladie du greffon contre l'hôte par la perturbation de signaux de danger et de mort : à partir de cellules de patients » selon les dispositions du document **2014-A0016-0084^e-653**;
- autorise la vice-rectrice adjointe à la recherche, à la création et à l'innovation, Mme Dominique Bérubé, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer le Coalition Agreement, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques;
- approuve la conclusion des CNTRP Research Confirmation à intervenir entre The Governors of the University of Alberta et l'Université de Montréal relatifs au sous-projet de recherche n° 3 selon les dispositions du document **2014-A0016-0084^e-653**;
- autorise la directrice, contrats et partenariats, Mme Rachel Charbonneau, à signer les CNTRP Research Confirmation après que la Division des affaires juridiques aura visé un spécimen d'entre eux.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0084^e séance
Tenue 14 janvier 2014

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

E-0084-5.1 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE / CENTRE DE RECHERCHE EN REPRODUCTION ANIMALE (CRRRA) – NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE

Le Comité exécutif nomme Dr **Christopher A. Price**, professeur titulaire et directeur du Département de biomédecine vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire, en tant que directeur intérimaire du Centre de recherche en reproduction animale (CRRRA) pour un mandat de six (6) mois, prenant effet le 1^{er} janvier 2014, et ce, jusqu'à la nomination du directeur en titre.

E-0084-5.2 CENTRE INTERNATIONAL DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE - PROLONGATION DU MANDAT DU DIRECTEUR

Le Comité exécutif nomme M. **Benoît Dupont**, professeur titulaire à l'École de criminologie, à titre de directeur du Centre international de criminologie comparée (CICC), pour une période d'un (1) an, soit du 1^{er} mai 2014 au 31 mai 2015.

E-0084-5.3 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 **2014-A0016-0084^e-635** déposé aux archives.

E-0084-5.4 NOMINATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CSSS) DE CHICOUTIMI

Le Comité exécutif de l'Université recommande Dre **Josée Dubois**, vice-doyenne aux études postdoctorales à la Faculté de médecine, à titre de représentante de l'Université de Montréal sur le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Chicoutimi.

E-0084-5.5 DIRECTION GÉNÉRALE DES BIBLIOTHÈQUES – AMENDEMENT À LA GRILLE DE TARIFS DES BIBLIOTHÈQUES 2014

Le Comité exécutif prend acte du document **2014-A0016-00843-657** et ses annexes concernant l'amendement à la *Grille des tarifs 2014 de la Direction générale des bibliothèques* établie conformément au **Règlement 40.19** sur les bibliothèques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

Résolutions adoptées à la 0084^e séance Tenue 14 janvier 2014

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

E-0084-5.6 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et aux documents **2014-A0016-0084^e-662** (662 à 662.4) déposés aux archives de l'Université.

E-0084-5.7 RÉVOCATION D'OCTROIS DE GRADES / HEC MONTRÉAL

Le Comité exécutif révoque les grades octroyés par le Comité exécutif de l'Université le 10 septembre 2013 (E-0080-5.4) aux étudiants dont les noms figurent aux documents **2014-A0016-0084^e-663.1 à 663.3**, selon les dispositions paraissant auxdits documents déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot