

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 9

**Résolutions adoptées à la 0088^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 20 mai 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 juin 2014

E-0088-4.1 COMITÉ SUR L'IMMOBILIER – OPTIMISATION IMMOBILIÈRE / SITE
OUTREMONT (RAPPORT ERNST & YOUNG)

Le Comité exécutif approuve l'orientation présentée en lien avec le développement et l'optimisation immobilière du site Outremont, selon les dispositions des documents **2014-A0016-0088^e-722** et **2014-A0016-0088^e-722.1** déposés aux archives, étant entendu qu'un plan d'affaires détaillé suivra subséquemment.

E-0088-5.1 REPLACEMENT DES FENÊTRES DU PAVILLON ROGER-GAUDRY (PROJET
900007)

Le Comité exécutif :

- autorise la Direction des approvisionnements à procéder à l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de conception, fabrication et livraison des cadres de fenêtres pour le pavillon Roger-Gaudry, d'une valeur estimée à 14 500 000 \$ (coût avant taxes indexé sur 15 ans) ;
- 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, tout document nécessaire à l'octroi du contrat susmentionné, ainsi que le contrat qui s'ensuivra, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0088-5.2 AUTORISATION DES MARGES DE CRÉDIT DE L'UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL

Le Comité exécutif :

- 1) autorise le directeur général des services financiers ou le directeur de la division trésorerie et gestion des risques à négocier de temps à autre auprès d'institutions financières canadiennes des emprunts aux fins de financement temporaire des mouvements de trésorerie :
 - (i) dont l'échéance est inférieure à 365 jours
 - (ii) dont la valeur cumulative globale demeure en tout temps inférieure à 438 M\$
 - (iii) dont le taux d'intérêt n'excède pas le taux des acceptations bancaires apparaissant à la page Reuters à la date de l'emprunt, majoré de 0,3 %
- 2) autorise les personnes suivantes :
 - M. Alexandre Chabot, secrétaire général
 - M. Éric Filteau, vice-recteur aux finances et aux infrastructures
 - M. Matthew Nowakowski, directeur général des services financiers
 - M. Alain Sauvageau, directeur de la division trésorerie et gestion des risques

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 9

**Résolutions adoptées à la 0088^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 20 mai 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 juin 2014

à signer les documents relatifs aux emprunts qui seront contractés en vertu de la présente résolution, étant entendu qu'au moins deux de ces personnes devront signer lesdits documents;

- 3) autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, ou le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à attester, signer et produire tout formulaire ou document bancaire relatif aux objets de la présente résolution, et requis par toute institution bancaire avec laquelle l'Université fait affaire.

E-0088-5.3 MODIFICATION DES FRAIS INSTITUTIONNELS OBLIGATOIRES FACTURÉS AUX ÉTUDIANTS (FIO) EN VUE DU NOUVEAU CONTRAT COPIBEC

Le Comité exécutif :

- 1) autorise la direction des finances à apporter les modifications suivantes aux frais facturés aux étudiants :
 - diminution des frais de droits d'auteurs de 0,20 \$/crédit, jusqu'à un maximum de 15 crédits par session;
 - augmentation des frais de soutien aux bibliothèques de 0,13 \$/crédit, jusqu'à un maximum de 15 crédits par session;
 - augmentation des frais de gestion de 0,07 \$/crédit, jusqu'à un maximum de 15 crédits par session.
- 2) autorise le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à modifier les règlements pour refléter les augmentations appliquées.

E-0088-5.4 VIABILISATION DU SITE OUTREMONT – ACTE DE VENTE DE LA COUR DES SERVICES (PROJET 51677)

Le Comité exécutif :

- approuve le projet d'acte de vente par l'Université de Montréal à la Ville de Montréal du terrain prévu pour la cour de services de l'arrondissement Outremont, soit le lot 5 364 656 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour le prix de 3 845 000 \$ payable à la signature de l'acte de vente;
- 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, l'acte de vente et tout autre document requis pour donner effet à cette résolution, après qu'ils aient été visés par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 9

Résolutions adoptées à la 0088^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 20 mai 2014

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 juin 2014

E-0088-5.5 CHAIRE EN RELATIONS ETHNIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL –
ADOPTION DES STATUTS

Le Comité exécutif adopte les *statuts* de la *Chaire en relations ethniques de l'Université de Montréal*, selon les documents **2014-A0016-0088^e-724** et **annexe** déposés aux archives, et après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0088-5.6 BAIL POUR L'OCCUPATION D'ESPACES DE LABORATOIRE DE CHIMIE
COMBINATOIRE À L'INSTITUT NÉOMED ET LETTRE D'ENTENTE PORTANT
SUR DES ACTIVITÉS DE CRIBLAGE CHIMIQUE POUR LE COMPTE DE
L'INSTITUT NÉOMED

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du bail entre l'Université de Montréal, IRICoR et l'Institut NÉOMED, pour les lieux situés au *7171 rue Frédéric-Banting* à Montréal, province de Québec, le tout selon le document portant la cote **2014-A0016-0088^e-732**;
- approuve la conclusion de la lettre d'entente désignée « Letter of Agreement » entre l'Université de Montréal, IRICoR et l'Institut NÉOMED, relativement aux services de recherche à rendre en faveur de l'Institut NÉOMED, consistant en des activités de criblage, le tout selon le document portant la cote **2014-A0016-0088^e-732**;
- 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 bail et la *letter of agreement*, de même que tout document nécessaire à la conclusion de ces ententes, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0088-5.7 PROLONGATION DE 2014 À 2019 DE LA CONVENTION ENTRE GESTION
UNIVALOR S.E.C. ET L'UNIVERSITÉ, ET DÉTERMINATION DE LA
CONTRIBUTION DE L'UNIVERSITÉ AUX FRAIS D'OPÉRATION DE
VALORISATION-RECHERCHE S.E.C. POUR CES ANNÉES

Le Comité exécutif :

- approuve la prolongation de la convention de la société entre Gestion Univalor s.e.c. et l'Université pour Valorisation-Recherche s.e.c. (la Convention) ainsi que le renouvellement de la contribution de l'Université aux frais d'opération de Valorisation-Recherche s.e.c. pour les années 2014-2019, selon les montants qui apparaissent au document **2014-A0016-0088^e-727**;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 9

Résolutions adoptées à la 0088^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 20 mai 2014

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 juin 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 signer la lettre d'engagement à cet effet et l'amendement à la Convention, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0088-5.8 ENTENTE (PHASE 3) ENTRE L'UDEM ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE POUR LA PHASE 3 DU PROGRAMME INTÉGRÉ DE SANTÉ EN HAÏTI

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion par l'Université de Montréal de l'entente au sujet de la phase 3 du programme intégré de santé en Haïti avec la Société canadienne de la Croix-Rouge;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation et aux relations internationales, 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.

E-0088-6.1 CENTRE INTERNATIONAL DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE – NOMINATION AU CONSEIL DE DIRECTION

Le Comité exécutif :

- nomme **Gérard Boismenu**, professeur titulaire au Département de science politique de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, en tant que *membre désigné par l'Université de Montréal au sein du Conseil de direction du Centre international de criminologie comparée*, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2014 et se terminant le 31 mai 2018;
- nomme **Vincent Gautrais**, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, en tant que *membre désigné par l'Université de Montréal au sein du Conseil de direction du Centre international de criminologie comparée*, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2014 et se terminant le 31 mai 2018;
- nomme **Robert Mantha**, vice-recteur à la recherche et au développement de l'Université du Québec à Trois-Rivières, en tant que *membre désigné par l'Université de Montréal au sein du Conseil de direction du Centre international de criminologie comparée*, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2014 et se terminant le 31 mai 2018.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 9

Résolutions adoptées à la 0088^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 20 mai 2014

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 juin 2014

E-0088-6.2 CHAIRE ÉSOPE EN PHILOSOPHIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL –
NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif nomme M. **Frédéric Bouchard**, professeur agrégé au Département de philosophie de la Faculté des arts et des sciences, en tant que titulaire de la *Chaire ÉSOPE en philosophie de l'Université de Montréal*, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2014 et se terminant le 31 mai 2018.

E-0088-6.3 CHAIRE PFIZER EN RECHERCHE CLINIQUE ET TRANSLATIONNELLE SUR LE
VIH DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif nomme Dre **Cécile Tremblay**, professeure agrégée au Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal, et microbiologiste et infectiologue au CHUM—Hôtel-Dieu, en tant que titulaire de la *Chaire Pfizer en clinique et translationnelle sur le VIH de l'Université de Montréal*, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} avril 2014 et se terminant le 31 mars 2019.

E-0088-6.4 COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE – NOMINATION

Le Comité exécutif approuve la nomination suivante :

Pour le Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPÉR) :

Mme **Sarah Landry**, à titre de *membre régulière ayant une vaste connaissance des méthodes ou des domaines de recherche représentant la Faculté des sciences de l'éducation*, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 12 mars 2014 et se terminant le 31 mai 2017, et ce, en remplacement de Mme Garine Papazian-Zohrabian.

E-0088-6.5 CONSORTIUM ÉRUDIT S.E.N.C. – DÉSIGNATION D'ADMINISTRATEURS AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Comité exécutif :

- désigne **Benoît Melançon** comme *administrateur* de la société *Le Consortium Érudit S.E.N.C.*, et ce, pour une période de deux (2) ans débutant le 1^{er} juin 2014 et se terminant le 31 mai 2016;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 9

Résolutions adoptées à la 0088^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 20 mai 2014

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 juin 2014

- désigne **Richard Dumont** comme *administrateur* de la société *Le Consortium Érudit S.E.N.C.*, et ce, pour une période de deux (2) ans débutant le 1^{er} juin 2014 et se terminant le 31 mai 2016;
- désigne **Dominique Bérubé** comme *administrateur* de la société *Le Consortium Érudit S.E.N.C.*, et ce, pour une période de deux (2) ans débutant le 1^{er} juin 2014 et se terminant le 31 mai 2016.

E-0088-6.6 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS 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-A0016-0088 718.1** déposé aux archives.

E-0088-6.7 SYNDICAT GÉNÉRAL DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SGPUM) – MODIFICATION À LA COMPOSITION DU COMITÉ DE NÉGOCIATION

- 1) modifie le comité patronal de négociation pour la négociation en vue du renouvellement de la convention collective du Syndicat général des professeurs et professeures de l'UdeM (SGPUM) désigné lors de la réunion du 18 mars 2014, délibération 2014-A0016-0086^e-694.

Le comité est composé des personnes suivantes :

- M. Jean-Pierre Marquis, vice-doyen aux affaires professorales, Faculté des arts et des sciences
- M. Pierre Belhumeur, vice-doyen aux affaires professorales, Faculté de médecine
- M. Yves Du Sablon, directeur des relations du travail, Direction des ressources humaines
- M. Elvio Bueno, négociateur principal pour le personnel enseignant, vice-rectorat aux ressources humaines et à la planification, porte-parole
- Mme Manon Guité, vice-doyenne aux affaires académiques, Faculté de l'aménagement
- Mme Nathalie Fernando, vice-doyenne aux études théoriques et à la recherche, Faculté de musique

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 9

Résolutions adoptées à la 0088^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 20 mai 2014

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 juin 2014

2) confie au Comité de négociation le mandat suivant :

négoier, au nom de l'Université de Montréal, le renouvellement de la convention collective dans le respect du cadre financier de l'Université et, à titre de référence au chapitre des salaires, des paramètres de la politique salariale du gouvernement du Québec.

3) dans l'éventualité où une entente interviendrait suivant les paramètres du présent mandat, autoriser les personnes suivantes à signer la convention collective, pour et au nom de l'Université :

- M. Guy Breton, recteur;
- Mme Anne-Marie Boisvert, vice-rectrice aux ressources humaines et à la planification;
- M. Pierre Lemieux, directeur général, Direction des ressources humaines;
- M. Jean-Pierre Marquis, vice-doyen aux affaires professorales, Faculté des arts et des sciences
- M. Pierre Belhumeur, vice-doyen aux affaires professorales, Faculté de médecine
- M. Yves Du Sablon, directeur des relations du travail, Direction des ressources humaines
- M. Elvio Buono, négociateur principal pour le personnel enseignant, vice-rectorat aux ressources humaines et à la planification, porte-parole
- Mme Manon Guité, vice-doyenne aux affaires académiques, Faculté de l'aménagement
- Mme Nathalie Fernando, vice-doyenne aux études théoriques et à la recherche, Faculté de musique

E-0088-6.8 FACULTÉ DE MÉDECINE – DÉPARTEMENT DE NEUROSCIENCES –
RENOUVELLEMENT DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE

Le Comité exécutif prolonge pour un dernier mandat de 6 mois, M. **Jean-Claude Lacaille**, professeur titulaire, à titre de *directeur intérimaire* du *Département de neurosciences* à compter du 17 juin 2014, et ce jusqu'à la nomination du directeur en titre ou jusqu'au 16 décembre 2014.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 8 de 9

Résolutions adoptées à la 0088^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 20 mai 2014

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 juin 2014

E-0088-6.9 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT – NOMINATION DES VICE-DOYENS ET DU
SECRÉTAIRE

Le Comité exécutif nomme :

- Mme **Manon Guité**, *vice-doyenne aux affaires académiques et secrétaire de faculté*
- M. **Michel Juan José Torres**, professeur agrégé, *vice-doyen aux études supérieures*
- Mme **Anne Marchand**, professeure agrégée, *vice-doyenne à la recherche*.

pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2014 et se terminant au plus le 31 mai 2018.

E-0088-6.10 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – ÉCOLE DE BIBLIOTHÉCONOMIE ET
DES SCIENCES DE L'INFORMATION – NOMINATION DE DIRECTEUR
INTÉRIMAIRE

Le Comité exécutif nomme Mme **Lyne Da Sylva**, professeure agrégée, au titre de *directrice intérimaire à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information* pour un mandat de six (6) mois débutant le 1^{er} juin 2014, et ce, jusqu'à la nomination du directeur en titre ou jusqu'au 30 novembre 2014 au plus tard.

E-0088-6.11 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL –
RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE LA DIRECTRICE DE RECHERCHE

Le Comité exécutif recommande Dre **Sylvie Belleville** à titre de *directrice de la recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal* pour un deuxième mandat de 4 ans, selon les dispositions des conditions décrites dans les documents **2014-A0016-0088^e-719 et annexe** déposés aux archives.

E-0088-6.12 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades de 1^{er} cycle et cycles supérieurs de l'École HEC Montréal, de l'École Polytechnique et de l'Université de Montréal, conformément aux dates mentionnées et aux documents **2014-A0016-0088e-735 (série 735 à 735.13)** ainsi que (**série 735.14 à 735.22 cotée ultérieurement**) déposés aux archives de l'Université.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 9 de 9

**Résolutions adoptées à la 0088^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 20 mai 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 juin 2014

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

**Résolutions adoptées à la 0088^e séance (2^e partie)
Tenue le 21 mai 2014 (par consultation écrite)**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 juin 2014

E-0088-10.1 CONTRAT POUR SERVICES DE CONSULTANTS AVEC LE MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PROFESSIONNEL, DE LA FORMATION QUALIFIANTE ET DE L'EMPLOI DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO ET CONVENTION DE CONSORTIUM AVEC CONSEIL SANTÉ SA

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion, au nom de l'Université de Montréal, du Contrat de services de consultants à intervenir avec le Ministère de l'Enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi de la République du Congo, pour la réalisation du projet « Appui au développement des ressources humaines pour la santé »;
- approuve la conclusion, au nom de l'Université de Montréal, de la Convention de consortium à intervenir avec Conseil Santé S.A.;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, madame Geneviève Tanguay, et le secrétaire général, monsieur Alexandre Chabot, à signer le Contrat et la Convention après que ceux-ci auront été visés par la Division des affaires juridiques.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

**Résolutions adoptées à la 0088^e séance (3^e partie)
Tenue le 3 juin 2014 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 juin 2014

E-0088-11.1 NOMINATION DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE
PAR INTÉRIM DE L'HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

Le Comité exécutif recommande Dr **Gilles Côté** à titre de *directeur de l'enseignement et de la recherche par intérim* de l'*Hôpital Rivière-des-Prairies*, pour une période de deux ans, renouvelable, selon les dispositions des conditions décrites dans le document **2014-A0016-0088^e-742** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0088-11.2 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades de 1er cycle et cycles supérieurs de l'Université de Montréal, conformément aux dates mentionnées et aux documents **2014-A0016-0088^e-741 (série 741 à 741.16)** déposés aux archives de l'Université

Le secrétaire général

Alexandre Chabot