

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 9

**Résolutions adoptées à la 0089^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 18 juin 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 25 août 2014

E-0089-4.1 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE
DOYEN DE PHARMACIE

Le Comité exécutif nomme Mme **Chantal Pharand** à titre d'*administratrice exerçant les fonctions de doyenne* de la *Faculté de pharmacie*, pour un mandat ne dépassant pas 6 mois, soit du 1^{er} août 2014 au 31 janvier 2015, ou jusqu'à la nomination d'un doyen en titre.

E-0089-4.2 CRÉATION DE LA CHAIRE FONDATION CAROLINE DURAND EN THÉRAPIE
CELLULAIRE DES MALADIES DE L'ŒIL DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À
L'HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Le Comité exécutif crée et adopte les *statuts* de la *Chaire Fondation Caroline Durand en thérapie cellulaire des maladies de l'œil de l'Université de Montréal à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont*, selon les documents **2014-A0016-0089^e-754** et **annexe** déposés aux archives, et après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0089-4.3 RÉSILIATION DES ENTENTES RELATIVES AU STATIONNEMENT ENTRE
L'UNIVERSITÉ ET LA FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉA

Le Comité exécutif autorise :

- la terminaison mutuelle de la convention de bail intervenue entre l'Université et la Fondation de l'Université de Montréal en août 2009 pour la location des stationnements de l'Université, et ce, rétroactivement au 30 avril 2014;
- la terminaison mutuelle du contrat de gestion des stationnements intervenue entre l'Université et la Fondation de l'Université de Montréal en août 2009 pour la location des stationnements de l'Université, et ce, rétroactivement au 30 avril 2014;
- 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 la convention de résiliation de ces ententes et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, après qu'ils aient été visés par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 9

Résolutions adoptées à la 0089^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 18 juin 2014

Date d'adoption du procès-verbal :
le 25 août 2014

E-0089-4.4 ACTE DE SERVITUDE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET LA VILLE DE MONTRÉAL (PROJET CHEMIN DE CEINTURE)

Le Comité exécutif :

- approuve le projet d'acte de servitude de construction du chemin de ceinture du mont Royal et de passage public et de maintien du chemin de ceinture du Mont-Royal devant intervenir entre l'Université de Montréal, la corporation de l'école Polytechnique de Montréal, le Conseil national de recherches du Canada et la ville de Montréal;
- 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 servitude précité et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, après qu'ils aient été visés par la Division des affaires juridiques;
- 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, agissant à titre de mandataire du Conseil National de Recherches du Canada en vertu d'une procuration publiée au registre foncier sous le numéro 5 396 398, l'acte de servitude précité et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, après qu'ils aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0089-4.5 SERVITUDE DE DRAINAGE DU TALUS FERROVIAIRE SUR LE SITE OUTREMONT

Le Comité exécutif :

- approuve le projet d'acte de servitude d'écoulement des eaux et de drainage du talus ferroviaire érigé sur le site Outremont devant intervenir entre l'Université et la compagnie de Chemin de fer Canadien Pacifique;
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer l'acte de servitude et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, après qu'ils aient été visés par la Division des Affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 9

**Résolutions adoptées à la 0089^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 18 juin 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 25 août 2014

E-0089-4.6 MICROSOFT OFFICE 365 – IMPARTITION DU SERVICE DE COURRIEL AUX
ÉTUDIANTS DANS L'INFONUAGIQUE

Le Comité exécutif :

- autorise le projet d'impartition infonuagique du service courriel pour les étudiants et diplômés de l'Université par le biais de l'offre de service Office 365 de Microsoft;
- déclare que les personnes habilitées à conclure et à signer un document en vertu du *Règlement sur les autorisations de conclure et signer au nom de l'Université de Montréal des documents de la nature d'un contrat* (règlement 10.6) sont autorisées à signer les documents requis pour donner effet à la présente résolution après qu'ils aient été visés par la Division des affaires juridiques;
- recommande que, dans un avenir rapproché, le Comité sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) étudie la possibilité d'élargir l'impartition infonuagique du service courriel auprès du personnel de la communauté universitaire, toute catégorie confondue, en y incluant les retraités.

E-0089-4.7 APPEL D'OFFRES EN VUE D'UNE ENTENTE CADRE POUR LES BESOINS EN
RESSOURCES SHAREPOINT

Le Comité exécutif autorise :

- la direction des approvisionnements à procéder à l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat à exécution à commande SharePoint pour une valeur estimée à 1 500 000 \$ (avant taxes) pour une durée de 3 ans;
- le vice-recteur aux finances et infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer, pour et au nom de l'Université, tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat susmentionné.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 9

**Résolutions adoptées à la 0089^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 18 juin 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 25 août 2014

E-0089-4.8 APPEL D'OFFRES EN VUE D'ÉTABLIR UN PARTENARIAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE DÉVELOPPEMENT WEB AVEC TYPO3 SELON UN CONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE

Le Comité exécutif autorise :

- la Division des approvisionnements à procéder au lancement d'un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat à exécution sur demande pour des services professionnels de développement Web avec Typo3 estimé à 820 000 \$ pour une durée de 3 ans;
- le vice-recteur aux finances et infrastructures, M. Éric Filteau et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer, pour et au nom de l'Université, tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat susmentionné, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0089-4.9 MODIFICATION DU MONTANT FORFAITAIRE POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS - FAMILLES DÉRÈGLEMENTÉES

Le Comité autorise le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à modifier le *règlement 20.1* pour ajuster les droits forfaitaires exigibles des étudiants étrangers, selon le tableau ci-dessus, conformément au document **2014-A00160-089^e-763** déposé aux archives.

	<u>2013-14</u>	<u>2014-15</u>
<u>Dérèglementés (tous)</u>		
Droits de base	74,14	75,77
Forfaitaire	582,47	598,02
Total	656,61	673,79
<u>Règlementés – familles légères</u>		
Droits de base	74,14	75,77
Forfaitaire	424,16	435,49
Total	498,30	511,26
<u>Règlementés – familles lourdes</u>		
Droits de base	74,14	75,77
Forfaitaire	482,26	495,14
Total	556,40	570,91

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 9

**Résolutions adoptées à la 0089^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 18 juin 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 25 août 2014

	<u>2013-14</u>	<u>2014-15</u>
<u>2^e cycle</u>		
Droits de base	74,14	75,77
Forfaitaire	424,16	435,49
Total	498,30	511,26
<u>3^e cycle</u>		
Droits de base	74,14	75,77
Forfaitaire	373,31	383,27
Total	447,45	459,04

E-0089-4.10 CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET SERVIER CANADA INC. POUR UN PROJET INTITULÉ « SYNTHÈSE DE COMPOSÉS SUSCEPTIBLES D'INTERAGIR AVEC DES CIBLES IMPLIQUÉES DANS LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES »

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du contrat de prestation de recherche portant sur la synthèse de composés susceptibles d'interagir avec des cibles impliquées dans les maladies cardiovasculaires, entre Servier Canada inc. et l'Université de Montréal;
- 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 ce contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0089-4.11 CONTRAT DE RECHERCHE ET DE CESSION ENTRE AMORCHEM ET UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, ET CONTRAT DE LICENCE, ISSU DU CONTRAT DE RECHERCHE, ENTRE AMORCHEM ET VALORISATION-RECHERCHE AUQUEL INTERVIENT UDEM

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du *Research and Assignment Agreement* pour le projet de recherche à intervenir entre l'Université de Montréal, et Amorchem Holdings Inc. et auquel interviennent Valorisation-recherche s.e.c., Valorisation HSJ s.e.c. et RSEM s.e.c.;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 9

Résolutions adoptées à la 0089^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 18 juin 2014

Date d'adoption du procès-verbal :
le 25 août 2014

- approuve l'intervention de l'Université de Montréal au *License Agreement* à être conclu par Valorisation-Recherche s.e.c., Valorisation HSJ s.e.c., RSEM s.e.c. et Amorchem Holdings Inc.;
- approuve l'intervention de l'Université de Montréal au *Contrat intégré* à être conclu par Valorisation-Recherche s.e.c., Valorisation HSJ s.e.c., RSEM s.e.c. 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*, le *Licence Agreement*, ainsi que le *Contrat intégré*, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0089-4.13 RESEARCH AND ASSIGNMENT AGREEMENT CONCLU EN 2013 PAR L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET AMORCHEM HOLDINGS INC. AUQUEL EST INTERVENUE VALORISATION-RECHERCHE S.E.C., / PROJET DYSTROPHIE » : AMENDEMENT NO 1

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion de l'*Amendment no 1* au *Research and Assignment Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal et AmorChem Holdings Inc., auquel Valorisation-Recherche s.e.c. intervient pour le projet intitulé « Étude préclinique de composés pharmacologiques pour le traitement de la dystrophie myotonique »;
- 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'*Amendment no 1* après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0089-5.1 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE – NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EXÉCUTIF

Le Comité exécutif nomme M. **Michel Bouvier**, professeur titulaire au Département de biochimie et médecine moléculaire de la Faculté de médecine et chercheur principal à l'IRIC, en tant que *directeur général exécutif* de l'*Institut de recherche en immunologie et en cancérologie*, pour un premier mandat de quatre (4) ans prenant effet le 1^{er} juin 2014 et se terminant le 31 mai 2018.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 9

Résolutions adoptées à la 0089^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 18 juin 2014

Date d'adoption du procès-verbal :
le 25 août 2014

E-0089-5.2 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE –
NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Comité exécutif nomme :

- M. **Robert Tessier** en tant que *président du conseil d'administration* de l'*Institut de recherche en immunologie et en cancérologie* (IRIC) pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2014 et se terminant le 31 mai 2017;
- M. **Marc-André Blanchard** en tant que *membre du conseil d'administration* de l'*Institut de recherche en immunologie et en cancérologie* (IRIC) pour un troisième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} avril 2014 et se terminant le 31 mars 2017.

E-0089-5.3 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-A0016-0089^e-740** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0089-5.4 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE – RENOUVELLEMENT DE
NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE

Le Comité exécutif renouvelle le mandat de M. **Christopher Price**, professeur titulaire en biomédecine vétérinaire, à titre de *directeur intérimaire* du *Centre de recherche en reproduction animale* pour une période ne dépassant pas 6 mois, soit du 1^{er} juillet au 31 décembre 2014, ou jusqu'à la nomination d'un directeur en titre.

E-0089-5.5 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES / DÉPARTEMENT D'HISTOIRE –
NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE

Le Comité exécutif nomme Mme **Tania Saba**, professeure titulaire au Département des relations industrielles et vice-doyenne à la Faculté des arts et des sciences au titre de *directrice intérimaire* au *Département d'histoire*, et ce, pour un premier mandat ne pouvant dépasser 6 mois, à compter du 1^{er} juin 2014 jusqu'au 30 novembre 2014 ou jusqu'à la nomination du directeur en titre.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 8 de 9

Résolutions adoptées à la 0089^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 18 juin 2014

Date d'adoption du procès-verbal :
le 25 août 2014

E-0089-5.6 FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION – RENOUELEMENT DE MANDATS DE VICE-DOYENS

Le Comité exécutif renouvelle les mandats de :

- Mme **Pascale Lefrançois**, professeure titulaire au Département de didactique à titre de *vice-doyenne* du 1^{er} juin 2014 au 31 mai 2018;
- M. **François Bowen**, professeur titulaire au Département de psychopédagogie et andragogie, à titre de *vice-doyen* du 1^{er} juin 2014 au 31 mai 2018;

et prolonge le mandat de :

- M. **Marc-André Deniger**, professeur titulaire au Département d'administration et fondement de l'éducation à titre de *vice-doyen* et *secrétaire* jusqu'au 31 mai 2018.

E-0089-5.7 COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION – RENOUELEMENT DE MANDAT D'UN MEMBRE

Le Comité exécutif nomme M. **Étienne Brodeur** à titre de *membre externe* du *Comité de gestion du fonds de dotation*, pour un second mandat se terminant le 31 mai 2018.

E-0089-5.8 NOMINATION DE TROIS MEMBRES AU CONSEIL DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE (CHUV)

Le Comité exécutif nomme :

- Mme **Nancy De Bruyn**, directrice des Services aux membres et aux consommateurs de la Chambre de la sécurité financière, *membre représentant le secteur des animaux de compagnie*, du *Conseil du CHUV*, pour un deuxième mandat d'une durée de 2 ans, débutant le 1^{er} mai 2014 et se terminant le 30 avril 2016;
- M. **Réal Laflamme**, producteur agricole et administrateur de sociétés, *membre représentant le secteur des animaux de la ferme*, du *Conseil du CHUV*, pour un deuxième mandat d'une durée d'un an, débutant le 1^{er} septembre 2014 et se terminant le 31 août 2015;
- M. **Jacques Gaumont**, administrateur de sociétés, *membre représentant l'Université de Montréal* et *vice-président* du *Conseil du CHUV*, pour un mandat d'une durée de 3 ans, débutant le 1^{er} juin 2014 et se terminant le 31 mai 2017.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 9 de 9

**Résolutions adoptées à la 0089^e séance (1^{re} partie)
Tenue le 18 juin 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 25 août 2014

E-0089-5.9 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne :

- les grades de 1er cycle et des 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-A0016-0089^e-758 (série 758 à 758.10)** déposés aux archives de l'Université;
- les grades faisant l'objet d'amendement à la suite du passage de finissants de l'École de santé publique à la Faculté de médecine, conformément aux dates mentionnées et aux documents **A0016-0089^e-761 (série 761 à 761.3)** déposés aux archives de l'Université.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

**Résolutions adoptées à la 0089^e séance (2^e partie)
Tenue le 3 juillet 2014 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 25 août 2014

E-0089-9.1 CONTRAT(S) DE LICENCE CONCÉDÉ(S) PAR L'UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL À BLIMP TÉLÉ INC. POUR DES VIDÉOS RELIÉES À LA SÉRIE
TÉLÉVISUELLE « HÔPITAL VÉTÉRINAIRE »

le Comité exécutif :

- approuve la conclusion d'un contrat de licence avec BLIMP TÉLÉ inc. pour chaque vidéo produite par la Faculté de médecine vétérinaire à des fins de formation selon les dispositions du document **2014-A0016-0089^e-767** déposé aux archives;
- autorise le doyen de la Faculté de médecine vétérinaire, Dr Michel Carrier, à conclure de tels contrats de licence, après qu'ils aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0089-9.2 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-A0016-0089^e-768** (série **768 à 768.7**) déposés aux archives de l'Université.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot