

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 0090^e séance
Tenue le 26 août 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 9 septembre 2014

E-0090-4.1 « COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENT » ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, MARS INNOVATION, ENCYCLE THERAPEUTICS INC. ET IRICOR

le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du « Collaborative Research Agreement » à intervenir entre l'Université de Montréal, Encycle Therapeutics inc., Mars Innovation et IRICoR, pour la réalisation de la part de l'Université de Montréal dans le projet de recherche décrit dans ce contrat, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0090^e-774** déposé aux archives;
- 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 « Collaborative Research Agreement » après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0090-4.2 SERVITUDE DE DRAINAGE DE L'AXE CENTRAL ET DU VIADUC FERROVIAIRE SUR LE SITE OUTREMONT (PROJET 51677 – VIABILISATION DU SITE OUTREMONT)

le Comité exécutif :

- approuve le projet d'acte de servitude de drainage de l'axe central et du viaduc ferroviaire qui seront construits par la Ville de Montréal sur le site Outremont, devant intervenir entre l'Université 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 l'acte de servitude et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0090^e-781** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0090-4.3 DROITS DE SCOLARITÉ EXIGÉS DES ÉTUDIANTS NON QUÉBÉCOIS INSCRITS AUX COURS EN LIGNE

Le Comité exécutif autorise :

- le Comité exécutif recommande l'imposition de droits de scolarité spécifiques destinés aux étudiants non québécois ne résidant pas sur le territoire inscrits aux cours en ligne, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0090^e-773** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la 0090^e séance
Tenue le 26 août 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 9 septembre 2014

E-0090-5.1 NOMINATIONS ET RENOUELLEMENTS 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-A0016-0090^e-771** déposé aux archives.

E-0090-5.2 FACULTÉ DE MUSIQUE - NOMINATION D'UN VICE- DOYEN

le Comité exécutif nomme, à compter du 27 août 2014, pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2016, Mme **Caroline Traube**, professeure agrégée à la Faculté de musique, vice- doyenne à la Faculté de musique, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0090 -770** déposé aux archives.

E-0090-5.3 FACULTÉ DE PHARMACIE – NOMINATION D'UN
ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS
DE VICE-DOYEN

le Comité exécutif nomme M. **Grégoire Leclair**, professeur adjoint à la Faculté de pharmacie, à titre d'administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen à compter du 1er septembre 2014, et ce, jusqu'au 31 mai 2015, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0090^e-772** déposé aux archives.

E-0090-5.4 DÉPARTEMENT DE KINÉSIOLOGIE - NOMINATION D'UN
ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR

le Comité exécutif nomme M. **Jean Marc Lavoie**, professeur titulaire au Département de kinésiologie, à titre d'administrateur exerçant les fonctions de directeur au Département de kinésiologie, pour un mandat ne dépassant pas 6 mois, à compter du 27 août 2014 jusqu'au 26 février 2015 ou jusqu'à la nomination d'un directeur en titre, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0090^e-779** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 0090^e séance
Tenue le 26 août 2014

Date d'adoption du procès-verbal :
le 9 septembre 2014

E-0090-5.5 ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM) - NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE

le Comité exécutif nomme Mme **Michèle Rivard**, professeure titulaire à l'École de santé publique (ESPUM), à titre de secrétaire de l'ESPUM, à compter du 1er septembre 2014 pour un mandat se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2017, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0090^e-780** déposé aux archives.

E-0090-5.6 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – DÉPARTEMENT D'HISTOIRE - NOMINATION DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE

le Comité exécutif nomme M. **Jacques Perreault**, professeur titulaire au Département d'histoire de la Faculté des arts et des sciences, à titre de directeur intérimaire au Département d'histoire, et ce, à compter du 1er septembre 2014 jusqu'au 28 février 2015 ou jusqu'à la nomination du directeur en titre, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0090^e-785** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0090-5.7 CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE (CONFEP) - NOMINATION D'UN MEMBRE

le Comité exécutif nomme, sur recommandation du doyen de la Faculté de l'éducation permanente (FEP), en vertu de l'**article 29,03A, paragraphe b**) des statuts, Mme **Mélissa Leboeuf**, responsable de programme à la FEP, à titre de membre au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente (CONFEP) représentant le personnel d'encadrement administratif et le personnel professionnel de la Faculté, et ce, pour un mandat d'une durée de trois ans, débutant à la date de nomination des présentes et se terminant le 31 mai 2017, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0090^e-766** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0090-5.8 CHAIRE ELI LILLY CANADA EN SCHIZOPHRÉNIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE

le Comité exécutif nomme M. **Stéphane Potvin**, professeur sous octroi agrégé au Département de psychiatrie de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire Eli Lilly Canada de recherche en schizophrénie de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans, prenant effet le 1er juin 2014 et se terminant 31 mai 2017, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0090^e-775** et ses **annexes** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

Résolutions adoptées à la 0090^e séance
Tenue le 26 août 2014

Date d'adoption du procès-verbal :
le 9 septembre 2014

E-0090-5.9 CHAIRE PFIZER, BRISTOL-MYERS SQUIBB, SMITHKLINE BEECHAM, ELI LILLY EN PSYCHOPHARMACOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À L'HÔPITAL DU SACRÉ- COEUR - NOMINATION DU TITULAIRE

le Comité exécutif nomme M. **Simon Warby**, professeur sous octroi adjoint au Département de psychiatrie de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire Pfizer, Bristol-Myers Squibb, SmithKline Beecham, Eli Lilly en psychopharmacologie de l'Université de Montréal à l'Hôpital du Sacré-Coeur, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans prenant effet le 1^{er} septembre 2014 et se terminant le 31 août 2019, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0090^e-776** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0090-5.10 CHAIRE INDUSTRIELLE ALLIANCE DE RECHERCHE EN LEUCÉMIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE

le Comité exécutif nomme Dre **Josée Hébert**, professeure agrégée au Département de médecine de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche de l'Hôpital Maisonneuve- Rosemont, en tant que titulaire de la Chaire Industrielle Alliance de recherche en leucémie de l'Université de Montréal, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans prenant effet le 1^{er} septembre 2014 et se terminant le 31 août 2019, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0090^e-777** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0090-5.11 CHAIRE BANQUE SCOTIA EN DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DU CANCER DU SEIN DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL -NOMINATION DU TITULAIRE

le Comité exécutif approuve la nomination du Dr **André Robidoux**, professeur titulaire au Département de chirurgie de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche du CHUM, en tant que titulaire de la Chaire Banque Scotia en diagnostic et traitement du cancer du sein de l'Université de Montréal, et ce, pour un quatrième mandat qui aura une durée de deux (2) ans, débutant le 1^{er} juin 2014 et se terminant le 31 mai 2016, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0090^e-778** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0090-5.12 RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (ASSS) DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC

le Comité exécutif recommande M. François Guillemette à titre de représentant universitaire sur le conseil d'administration de l'Agence de la Santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, pour un deuxième mandat de quatre ans, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0090^e-783** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 0090^e séance
Tenue le 26 août 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 9 septembre 2014

E-0090-5.13 RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (ASSS) DE
MONTREAL

le Comité exécutif recommande les personnes dont les noms suivent :

- M. **Pierre Fournier**
doyen École de santé publique

- Mme **Louise Getty**, professeure
École d'orthophonie et d'audiologie, Faculté de médecine

- M. **François Desmeules**, professeur
École de réadaptation, Faculté de médecine

à titre de représentants de l'Université de Montréal sur le conseil d'administration de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, pour un second mandat de quatre ans, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0090^e-784** déposé aux archives.

E-0090-5.14 RETRAIT DE GRADES

le Comité exécutif révoque les grades octroyés par son instance le 3 juin 2014 (document 2014-A0016-0088e-741.13) aux étudiants dont les noms figurent aux documents **2014-A0016-0090^e-769** et ses **annexes (769.1 et 769.2)**, selon les dispositions paraissant auxdits documents déposés aux archives.

E-0090-5.15 OCTROI DE GRADES

le Comité exécutif décerne les grades de 1er cycle et des cycles supérieurs de l'Université de Montréal, conformément aux dates mentionnées et aux documents **2014-A0016-0090^e-782** (série **782 à 782.8**) déposés aux archives de l'Université.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot