

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 0097^e séance
Tenue le 17 mars 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 avril 2015

E-0097-4.1 ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015-2016

le Comité exécutif recommande au Conseil d'adopter le budget de fonctionnement 2015-2016, selon les dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0097^e-910** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0097-4.2 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE SERVICES ENTRE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL ET L'UNIVERSITÉ (HÉBERGEMENT DE SOURIS)

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0097^e-872** déposé aux archives :

- approuve la conclusion de la *Convention de services* entre l' Université de Montréal et l'Institut de cardiologie de Montréal pour l'hébergement de souris d'expérimentation;
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général adjoint, M. **Simon Carrier**, à signer la *Convention de services* après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-0097-4.3 AUTORISATION D'OCTROI D'UN MANDAT PROFESSIONNEL POUR L'INSTALLATION DE GICLEURS AU PAVILLON MARIE-VICTORIN

le Comité exécutif, selon les dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0097^e-894** déposé aux archives, autorise :

- l'octroi à la firme CIVELEC CONSULTANT inc. d'un contrat de services professionnels d'ingénierie mécanique/électrique d'un montant de 501 880,29 \$ (avant taxes) pour la réalisation des plans et devis et le suivi de chantier pour l'installation des gicleurs automatiques dans le pavillon Marie-Victorin (projet 52587) ;
- le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général adjoint, M. **Simon Carrier**, à signer pour et au nom de l'Université, le contrat susmentionné et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, après que ces documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 0097^e séance
Tenue le 17 mars 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 avril 2015

E-0097-4.4 PROTOCOLE DE PARTENARIAT - OCCUPATION ET GOUVERNANCE
D'ESPACES AU PAVILLON D'ENSEIGNEMENT ENTRE L'UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL ET LE CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE
TROIS-RIVIÈRES

le Comité exécutif, selon les dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0097^e-911** déposé aux archives:

- approuve la conclusion du *Protocole de partenariat - Occupation et gouvernance d'espaces du pavillon d'enseignement* à intervenir avec le Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières (CSSSTR);
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général adjoint, M. **Simon Carrier**, à signer le Protocole de partenariat au nom de l'Université, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0097-4.5 ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM) – ADOPTION DES COULEURS
FACULTAIRES

le Comité exécutif adopte la proposition des couleurs facultaires choisies pour l'École de santé publique (ESPUM), selon les dispositions décrites et apparaissant au document **2015-A0016-0097^e-909** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0097-4.6 RÉMUNÉRATION DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0097^e-908** déposé aux archives, accorde, au 1^{er} juin 2015, à la doyenne de la Faculté de médecine, un salaire annuel de 342 180\$, soit le salaire de base qui sera en vigueur au 1^{er} juin 2015 et une prime de marché correspondant à la différence.

Advenant la majoration des échelles salariales en cours de mandat, il est également prévu d'appliquer la majoration à la rémunération globale et non seulement au salaire de base.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 0097^e séance
Tenue le 17 mars 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 avril 2015

E-0097-4.7 CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL ET LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document
2015-A0016-0097^e-903 déposé aux archives:

- approuve la conclusion de la Convention d'aide financière à intervenir entre l'Université de Montréal et les Presses de 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 adjoint, M. **Simon Carrier**, à signer la Convention d'aide financière après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-0097-4.8 ACQUISITION D'UNE NOUVELLE PLATEFORME DE RÉSONANCE
MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE POUR LE CENTRE DE RMN
BIOMOLÉCULAIRE DU DÉPARTEMENT DE BIOCHIMIE ET MÉDECINE
MOLÉCULAIRE

le Comité exécutif:

- approuve l'achat d'une nouvelle plateforme de résonance magnétique nucléaire (RMN) au Département de biochimie et médecine moléculaire, comportant les trois items décrits dans le document **2015-A0016-0097^e-904** déposé aux archives;
- autorise la signature d'un contrat de gré à gré avec le fournisseur Bruker Ltd pour l'acquisition de la nouvelle plateforme de résonance magnétique nucléaire (RMN);
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Mme **Geneviève Tanguay**, et le secrétaire général adjoint, M. **Simon Carrier**, à signer pour et au nom de l'Université le contrat susmentionné et tout autre document pertinent requis à cet achat, après que ceux-ci auront été visés par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 0097^e séance
Tenue le 17 mars 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 avril 2015

E-0097-5.1 CHAIRE DESJARDINS EN SOINS INFIRMIERS À LA PERSONNE ÂGÉE ET À LA FAMILLE - NOMINATION DU TITULAIRE

le Comité exécutif nomme Mme **Anne Bourbonnais**, professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la *Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille*, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2015 et se terminant le 31 mai 2020, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0097^e-895** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0097-5.2 CHAIRE FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU DE TRAITEMENTS CHIRURGICAUX NOVATEURS EN INSUFFISANCE CARDIAQUE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL -NOMINATION DU TITULAIRE

le Comité exécutif nomme Dr **Louis P. Perrault**, professeur titulaire au Département de chirurgie de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire Fondation Marcelle et Jean Coutu de traitements chirurgicaux novateurs en insuffisance cardiaque de l'Université de Montréal à l'Institut de cardiologie de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 17 mars 2015 et se terminant le 16 mars 2020, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0097^e-896** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0097-5.3 CHAIRE MEDTRONIC DE TRAUMATOLOGIE SPINALE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL -NOMINATION DU TITULAIRE

le Comité exécutif nomme Dr **Jean-Marc Mac-Thiong**, professeur agrégé de clinique au Département de chirurgie de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire Medtronic de traumatologie spinale de l'Université de Montréal, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juillet 2015 et se terminant le 30 juin 2020, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0097^e-897** et ses **annexes** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 0097^e séance
Tenue le 17 mars 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 avril 2015

E-0097-5.4 CHAIRE DE RECHERCHE EN SCLÉRODERMIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL -NOMINATION DU TITULAIRE

le Comité exécutif nomme Dr **Jean-Luc Senécal**, professeur titulaire au Département de médecine de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire en sclérodémie de l'Université de Montréal, et ce, pour un troisième mandat de cinq (5) ans débutant le 28 mai 2015 et se terminant le 27 mai 2020, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0097^e-898** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0097-5.5 CHAIRE PFIZER EN ATHÉROSCLÉROSE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL -NOMINATION DU TITULAIRE

le Comité exécutif nomme Dr **Jean-Claude Tardif**, professeur titulaire au Département de médecine de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire Pfizer en athérosclérose de l'Université de Montréal, et ce, pour un troisième mandat de cinq (5) ans débutant le 15 avril 2015 et se terminant le 14 avril 2020, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0097^e-899** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0097-5.6 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 **2015-A0016-0097^e-901** déposé aux archives.

E-0097-5.7 FACULTÉ DE DROIT/ RENOUELEMENT DE NOMINATIONS - ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE DOYEN ET ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-DOYEN

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0097^e-900** déposé aux archives, procède au renouvellement des nominations qui suivent :

- M. **Benoît Moore**, professeur titulaire à la Faculté de droit, au titre d'administrateur exerçant les fonctions de doyen;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 0097^e séance
Tenue le 17 mars 2015**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 avril 2015

– M. **Stéphane Rousseau**, professeur titulaire à la Faculté de droit, au titre d'administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen.

Ces renouvellements sont pour 6 mois ou à compter du 22 mars 2015 et jusqu'au 21 septembre 2015 ou selon la prescription des statuts.

E-0097-5.8 ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE SECRÉTAIRE

le Comité exécutif nomme Mme **Julie Andrée Marinier** à titre d'administratrice exerçant les fonctions de secrétaire de l'École d'optométrie du 27 février 2015 au 31 mai 2015, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0097^e-905** déposé aux archives.

E-0097-5.9 OCTROIS DE GRADES

le Comité exécutif décerne les grades de 1er cycle et cycles supérieurs, conformément aux dates mentionnées et aux documents **2015-A0016-0097^e-907** (série **907** à **907.12** et **907.14** à **907.27**) de Polytechnique Montréal, de HEC Montréal et de l'Université de Montréal déposés aux archives de l'Université.

Le secrétaire général adjoint,

Simon Carrier

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 2

**Résolutions adoptées à la 0097^e séance
Tenue le 1^{er} avril 2015 par consultation
téléphonique**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 avril 2015

E-0097-9.1 CONTRAT DE VENTE - 1420 MONT-ROYAL

le Comité exécutif, selon les dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0097^e-922** et ses **annexes** déposés aux archives :

- approuve et ratifie la contre-proposition pour la vente du 1420 Mont-Royal à 9221-2323 Québec inc. qui a été signée le 27 mars 2015 par le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général adjoint, M. **Simon Carrier**, pour et au nom de l'Université et qui a été acceptée par 9221-2323 Québec inc. le 30 mars 2015;
- 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 qui donnera effet à la contre-proposition ainsi que tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 2

Résolutions adoptées à la 0097^e séance
Tenue le 1^{er} avril 2015 par consultation
téléphonique

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 avril 2015

E-0097-9.2 CONTRIBUTION TOWARDS THE OPERATION OF TRIUMF ENTRE LE
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA, DOUZE UNIVERSITÉS
CANADIENNES ET TRIUMF

le Comité exécutif, selon les dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0097^e-921** déposé aux archives :

- approuve la conclusion du *Contribution towards the operation of TRIUMF entre le National Research Council of Canada, The Governors of the University of Alberta, The University of British Columbia, University of Calgary, Carleton University, The University of Guelph, The University of Manitoba, Université de Montréal, Queen's University, Simon Fraser University, The Governing Council of the University of Toronto, The University of Victoria, York University et TRIUMF Accelerators inc., a Body Corporate Created under the Canada Not-for-Profit Corporations Act*;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Mme **Geneviève Tanguay**, et le secrétaire général adjoint, M. **Simon Carrier**, à signer le *Contribution towards the operation of TRIUMF* à intervenir avec le *National Research Council of Canada, The Governors of the University of Alberta, The University of British Columbia, University of Calgary, Carleton University, The University of Guelph, The University of Manitoba, Université de Montréal, Queen's University, Simon Fraser University, The Governing Council of the University of Toronto, The University of Victoria, York University et TRIUMF Accelerators inc., a Body Corporate Created under the Canada Not-for-Profit Corporations Act*, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques

Le secrétaire général adjoint,

Simon Carrier