

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

Résolutions adoptées à la 1000^e séance tenue
le 16 janvier 2007 par conférence téléphonique

Date d'adoption du procès-verbal :
le 20 février 2007

E-1000-4 OCTROI D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR LA LOCATION D'ÉQUIPEMENT
D'IMPRESSION ET DE LA MISE-À-NIVEAU DES INSTALLATIONS

Le Comité exécutif

1. accepte l'entente de gré à gré avec la firme Pitney Bowes Danka pour l'extension de la location des équipements sur une période de 11 mois se terminant le 30 avril 2009, selon le document A-16/1000^e/653 déposé aux archives;
2. autorise le report de 12 mois des procédures d'appel d'offres, le Service de photocopie devant préparer les spécifications techniques des équipements d'ici décembre 2008;
3. autorise le vice-recteur adjoint – Administration, M. Éric Filteau, à signer, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques, tout contrat ou document nécessaire pour donner effet à ce qui précède.

E-1000-5 AMENDEMENT AU CONTRAT DE RECHERCHE AVEC AIR LIQUIDE

Le Comité exécutif

1. approuve l'amendement no 3 au Contrat de recherche à intervenir entre Air Liquide et l'Université de Montréal, selon le document A-16/1000^e/661 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur - Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer cet amendement après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-1000-6 ENTENTE POUR LE TRANSFERT DE MATÉRIEL AVEC MEDAREX INC.

Le Comité exécutif

1. approuve les sous-contrats de recherche à intervenir entre Medarex Inc. et l'Université de Montréal, selon le document A-16/1000^e/662 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur - Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ce contrat après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la 1000^e séance tenue
le 16 janvier 2007 par conférence téléphonique**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 20 février 2007

E-1000-7 CONTRAT DE LICENCE AVEC ANNIDIS BIOMEDICAL CORP.

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat de licence entre Annidis Biomedical corp. et l'Université de Montréal, selon le document A-16/1000^e/663 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur - Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ce contrat après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-1000-8 AMENDEMENT AU CONTRAT DE LICENCE AVEC BIOAXONE THERAPEUTIC

Le Comité exécutif

1. approuve l'Amendement no 1 au Restated Licence Agreement, à intervenir entre BioAxone Therapeutic et l'Université de Montréal selon le document A-16/1000^e/664 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur - Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer cet Amendement no 1 après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-1000-9 CONTRAT DE LICENCE AVEC BIOVET INC.

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat de licence à intervenir avec Biovet Inc., selon le document A-16/1000^e/665 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur - Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer cette entente après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 1000^e séance tenue
le 16 janvier 2007 par conférence téléphonique

Date d'adoption du procès-verbal :
le 20 février 2007

E-1000-10 ENTENTE POUR LE TRANSFERT DE MATÉRIEL BIOLOGIQUE ET UNE OPTION
DE LICENCE AVEC CYTHERIS SA

Le Comité exécutif

1. approuve l'entente pour le transfert de matériel biologique et une option de licence à intervenir entre Cytheris SA. et l'Université de Montréal, selon le document A-16/1000^e/666 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur - Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer cette entente après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-1000-11 PROTOCOLE DE GESTION DU TRAVAIL DES AUXILIAIRES D'ENSEIGNEMENT
DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif approuve le Protocole de gestion du travail des auxiliaires d'enseignement de l'Université de Montréal avec une prise d'effet immédiat, selon le document A-16/1000^e/667 déposé aux archives.

E-1000-12 MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS DE SCOLARITÉ ET
AUTRES FRAIS EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS

Le Comité exécutif modifie, selon le document A-16/1000^e/652 déposé aux archives, le *Règlement relatif aux droits de scolarité et autres frais exigibles des étudiants* dans les termes suivants :

« 7.1 Abandon d'un cours sans frais

L'étudiant qui désire abandonner une inscription avec libération de l'obligation de payer les droits de scolarité, doit se présenter ou écrire (courrier recommandé) à la faculté ou au département avant la date limite indiquée dans le calendrier universitaire. À titre exceptionnel, dans le cas où l'horaire du cours ne suit pas la période habituelle, le délai prescrit est indiqué à l'horaire du cours.»

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 1000^e séance tenue
le 16 janvier 2007 par conférence téléphonique**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 20 février 2007

E-1000-13.1 NOMINATION D'UN VICE-DOYEN

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit, conformément aux conditions décrites dans la délibération reproduite au document A-16/1000^e/668 déposé aux archives.

FACULTÉ DE MUSIQUE

CARON, M. Sylvain : vice-doyen à ladite Faculté à compter du 1^{er} janvier 2007 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

E-1000-13.2 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS
ET DE CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et au renouvellement de nominations de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent dans le document A-16/1000^e/655 déposé aux archives.

E-1000-13.3 DÉMISSION D'UN DIRECTEUR

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l'Université la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/1000^e/656 déposé aux archives.

E-1000-13.4 NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE
DOTATION

Le Comité exécutif nomme M. Claude Dalphond, administrateur de sociétés, membre du Comité de gestion du Fonds de dotation, pour un premier mandat échéant le 31 mai 2011.

E-1000-14.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/1000^e/654 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

Résolutions adoptées à la 1000^e séance tenue
le 16 janvier 2007 par conférence téléphonique

Date d'adoption du procès-verbal :
le 20 février 2007

E-1000-14.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-161000^e/658 (série 658 à 658.7) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-1000-14.3 DOCTORATS *HONORIS CAUSA*

Le Comité exécutif, à l'occasion des collations de grades de l'année 2007, décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document A-16/1000^e/669.1 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation, et sous réserve de la recommandation du Conseil de la Faculté des études supérieures.

E-1000-15 ANNULATION D'UN GRADE

Le Comité exécutif annule le diplôme de baccalauréat ès arts composé de trois certificats complétés à la Faculté de l'éducation permanente octroyé à la personne dont le nom paraît au document A-16/1000^e/660 déposé aux archives.

La secrétaire générale,
Francine Verrier