

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 10

Résolutions adoptées à la 1001^e séance tenue
le 20 février 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
le 28 mars 2007

E-1001-6 REHAUSSEMENT DE L'INFRASTRUCTURE DU RÉSEAU INFORMATIQUE

Le Comité exécutif

1. donne son accord au lancement du projet de rehaussement du réseau;
2. autorise le vice-recteur exécutif à entreprendre les démarches de réalisation et de financement de ce projet;
3. demande au vice-recteur exécutif de lui présenter divers scénarios de montages financiers, en privilégiant le financement à même le Fonds des immobilisations.

E-1001-7 APPEL D'OFFRES PUBLIQUES POUR LES SERVICES D'ENTRETIEN
SANITAIRE DES IMMEUBLES DU SERVICE DE RÉSIDENCES

Le Comité exécutif

1. autorise l'émission d'un appel d'offres de l'ordre de 1.5 à 2.7 M de dollars pour les services d'entretien sanitaire aux résidences de l'Université de Montréal pour une durée de contrat variant entre 42 et 66 mois selon les options de renouvellement, selon le document A-16/1001^e/671 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur adjoint – Administration, M. Éric Filteau, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer tous les documents nécessaires à cet appel d'offres, l'adjudication du contrat ainsi que le contrat lui-même, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques;
3. autorise la Division approvisionnements de l'Université de Montréal à émettre les bons de commande au fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage aux critères d'évaluation du document d'appel d'offres.

E-1001-8 FRAIS TECHNOLOGIQUES

Le Comité exécutif recommande au Conseil de l'Université l'approbation de l'entente sur la création d'un compte pour les besoins technologiques des étudiants, selon le document A-16/1001^e/689 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 10

Résolutions adoptées à la 1001^e séance tenue
le 20 février 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
le 28 mars 2007

E-1001-9 LOCATION POUR RELOCALISATION HORS CAMPUS DE L'ÉCOLE DE RÉADAPTATION, DE LA DRH, DU BPE ET DU GRASP

Le Comité exécutif

1. autorise la location pour une période de 7 à 10 ans d'un espace d'environ 7 900 mètres carrés bruts pour y localiser la majeure partie des activités de l'École de réadaptation, la Direction des ressources humaines (DRH), le Bureau du personnel enseignant (BPE), et le Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la santé et de la prévention (GRASP). Le coût de location pouvant atteindre 2,1 M \$ par année, selon le document A-16/1001^e/693 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur adjoint – Administration, M. Éric Filteau, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer l'offre de location, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-1001-10 RÈGLEMENT EN FAVEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DANS LE DOSSIER D'UN RECOURS COLLECTIF

Le Comité exécutif

1. approuve l'Entente de règlement à intervenir entre Deloitte & Touche LLP et l'Université de Montréal, selon le document A-16/1001^e/688 déposé aux archives;
2. autorise le doyen de la Faculté de médecine vétérinaire, M. Jean Sirois, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer cette Entente et tout document afférent ou découlant de façon à donner plein effet à cette Entente, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

E-1001-11.1 ACCORD DE CONTRIBUTION POUR UN PROJET AU EL SALVADOR FINANCÉ PAR L'ACDI

Le Comité exécutif

1. approuve l'Accord de contribution de l'ACDI en faveur du projet en médecine familiale dans le contexte de la réforme de la santé familiale au El Salvador, selon le document A-16/1001^e/691 déposé aux archives;
2. autorise le recteur, Luc Vinet, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer pour et au nom de l'Université de Montréal ledit Accord à intervenir avec l'ACDI, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 10

Résolutions adoptées à la 1001^e séance tenue
le 20 février 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
le 28 mars 2007

E-1001-11.2 CONTRAT POUR UN PROJET FINANCÉ PAR L'ACDI AU VIETNAM

Le Comité exécutif

1. approuve le projet visant le développement de bonnes pratiques pour la production d'aliments salubres au Vietnam (2007-2012), selon le document A-16/1001^e/692 déposé aux archives;
2. autorise le recteur, Luc Vinet, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer pour et au nom de l'Université de Montréal l'Entente à intervenir entre l'ACDI et l'Université de Montréal dans le cadre de ce projet, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-1001-12.1 MODIFICATION DE LA POLITIQUE SUR LA RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS VISANT LA NOMINATION D'UN VICE-PRÉSIDENT AU COMITÉ UNIVERSITAIRE D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

Le Comité exécutif modifie la *Politique sur la recherche avec des êtres humains de l'Université de Montréal* afin de permettre la nomination, par le Conseil, d'un vice-président parmi les membres du Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUER) sur recommandation du CUER. Le rôle du vice-président serait d'assumer temporairement les fonctions du président en son absence auquel cas le siège du membre nommé à la vice-présidence serait comblé par un membre substitut, selon le document A-16/1001^e/677.

E-1001-12.2 NOMINATION D'UN VICE-PRÉSIDENT AU COMITÉ UNIVERSITAIRE D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CUÉR)

Le Comité exécutif nomme M. François Bowen, vice-doyen de la Faculté des sciences de l'éducation et président du Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPÉR), vice-président du Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR) pour un mandat débutant le 21 février 2007 et se terminant le 31 mai 2008.

E-1001-12.3 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ UNIVERSITAIRE D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE ET AUX COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE SECTORIELS

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes pour la période débutant le 21 février 2007 et se terminant le 31 mai 2010 :

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 10

Résolutions adoptées à la 1001^e séance tenue
le 20 février 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
le 28 mars 2007

Pour le Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR) :

- Mme Édith Gaudreau, étudiante à la maîtrise en bioéthique, à titre de représentante de la Faculté de l'aménagement.

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

- Tiiu Poldma, professeure agrégée de la Faculté de l'aménagement, à titre de représentante de la Faculté de l'aménagement;
- Hélène Trudeau, professeure agrégée de la Faculté de droit, à titre de représentante de la Faculté de droit;
- Béatrice Godard, directrice des Programmes de bioéthique, à titre de membre substitut spécialisé en éthique;
- Élodie Petit, agente de recherche au Centre de recherche en droit public, à titre de membre spécialisé en éthique;
- Marie-Alexis Colin, professeure adjointe de la Faculté de musique, à titre de représentante de la Faculté de musique.

Pour le Comité d'éthique de la recherche de sciences de la santé (CERSS):

- Yves Jourdain, retraité, à titre de personne provenant de la collectivité;
- Anne-Marie Tassé, étudiante à la maîtrise en bioéthique, à titre de représentante étudiante.

Pour le Comité d'éthique de la recherche de la Faculté de médecine (CERFM):

- Sylvie Hébert, professeure agrégée à l'École d'orthophonie et d'audiologie, à titre de représentante des sciences de la santé;
- Marie-Ève Couture-Ménard, assistante de recherche au Centre de recherche en droit public, à titre de substitut à la personne diplômée en droit.

Pour le Comité d'éthique de la recherche de la Faculté des arts et des sciences (CERFAS):

- Luc Brunet, professeur titulaire à la Faculté des Arts et Sciences, à titre de représentant de psychologie;
- Marie-Thérèse Chicha, professeure titulaire à l'École de relations industrielles, à titre de représentante de relations industrielles;
- Deirdre Meintel, professeure titulaire au Département d'anthropologie, à titre de représentant d'anthropologie;
- Geneviève Pagé, étudiante au Ph.D en service social, à titre d'étudiante.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 10

Résolutions adoptées à la 1001^e séance tenue
le 20 février 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
le 28 mars 2007

E-1001-13.1 CHAIRE CRSNG EN ASTROPHYSIQUE EXPÉRIMENTALE

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat de recherche de la *Chaire CRSNG en astrophysique expérimentale*, selon le document A-16/1001^e/680 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, et le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton à signer ce contrat, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-1001-13.2 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE BRISTOLL-MYERS SQUIBB EN BIOLOGIE MOLÉCULAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme Mme Muriel Aubry, professeure titulaire et directrice du Département de biochimie de la Faculté de médecine, titulaire de la *Chaire de recherche Bristol-Myers Squibb (BMS) en biologie moléculaire de l'Université de Montréal* à compter du 1^{er} juin 2006 et pour un mandat de cinq ans soit jusqu'au 31 mai 2011.

E-1001-13.3 AMENDEMENT À LA CHAIRE D'ENSEIGNEMENT LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON SUR L'APPROCHE INTÉGRÉE EN PRÉVENTION DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. approuve les amendements aux Statuts de la *Chaire d'enseignement Lucie et André Chagnon sur l'approche intégrée en prévention de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/1001^e/695 déposé aux archives;
2. autorise le *provost* et vice-recteur – Affaires académiques, M. Jacques Frémont, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer le Protocole d'entente entre la Fondation Lucie et André Chagnon et l'Université de Montréal pour la mise sur pied de ladite Chaire, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 10

Résolutions adoptées à la 1001^e séance tenue
le 20 février 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
le 28 mars 2007

E-1001-13.4 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE D'ENSEIGNEMENT LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON SUR L'APPROCHE INTÉGRÉE EN PRÉVENTION DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme Mme Brigitte Maheux, professeure titulaire au Département de médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine, titulaire de la *Chaire d'enseignement Lucie et André Chagnon sur l'approche intégrée en prévention de l'Université de Montréal* pour un mandat de cinq ans débutant le 20 février 2007.

E-1001-13.5 CRÉATION DE LA CHAIRE MARCEL ET ROLANDE GOSSELIN EN CHIRURGIE THORACIQUE ONCOLOGIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif crée la *Chaire Marcel et Rolande Gosselin en chirurgie thoracique oncologique de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/1001^e/697 déposé aux archives.

E-1001-14 CONTRAT AVEC L'INSTITUT CANADIEN D'INFORMATIQUE JURIDIQUE

Le Comité exécutif

1. approuve le Contrat avec l'Institut canadien d'information juridique, selon le document A-16/1001^e/681 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, et le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, à signer ce contrat, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-1001-15 CONTRAT DE SERVICE AVEC L'INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

Le Comité exécutif

1. approuve le Contrat de service à intervenir entre l'Institut de la statistique du Québec et l'Université de Montréal, selon le document A-16/1001^e/682 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer le Contrat, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 10

Résolutions adoptées à la 1001^e séance tenue
le 20 février 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
le 28 mars 2007

E-1001-16 ENTENTE DE SERVICE AVEC L'INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

Le Comité exécutif

1. approuve l'Entente de service à intervenir entre l'Institut de la statistique du Québec et l'Université de Montréal, selon le document A-16/1001^e/683 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ladite Entente, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-1001-17 CONTRAT CADRE DE LICENCE ET CONTRAT MODÈLE DE LICENCE INDIVIDUELLE AVEC MÉDIMABS INC.

Le Comité exécutif

1. approuve le Contrat de licence, dont le contrat modèle de licence individuelle qui y est annexé, entre Médimabs Inc. et l'Université de Montréal, selon le document A-16/1001^e/684 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ledit Contrat, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques;
3. délègue au directeur général du Bureau Recherche-Développement-Valorisation, M. Réal Lallier, le pouvoir de conclure et de signer chaque contrat de licence individuelle à intervenir aux conditions du contrat cadre de licence.

E-1001-18 ENTENTE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL ET DE CESSIION DE DROITS DE NOVARTIS INSTITUTES FOR BIOMEDICAL RESEARCH INC.

Le Comité exécutif

1. approuve l'Entente de transfert de matériel, dans la cession de propriété intellectuelle qu'elle contient, entre Novartis Institutes for Biomedical Research Inc. et l'Université de Montréal, selon le document A-16/1001^e/685 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur adjoint – Recherche, M. Réal Lallier, et la secrétaire

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 8 de 10

Résolutions adoptées à la 1001^e séance tenue
le 20 février 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
le 28 mars 2007

générale, Mme Francine Verrier, à signer ladite Entente, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-1001-19 ENTENTE DE COLLABORATION ET DE LICENCE AVEC THE GENERATIONS NETWORK

Le Comité exécutif

1. approuve l'Entente de collaboration et de licence entre The Generations Network et l'Université de Montréal, selon le document A-16/1001^e/686 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ladite Entente, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-1001-20.1 NOMINATIONS D'UNE ADMINISTRATRICE ASSOCIÉE EXERÇANT LES FONCTIONS DE DOYENNE DE LA FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET VICE-RECTRICE ADJOINTE – ÉTUDES SUPÉRIEURES

Le Comité exécutif nomme Mme Louise Béliveau, professeure titulaire et directrice du Département de kinésiologie :

1. administratrice associée exerçant les fonctions de doyenne de la Faculté des études supérieures à compter du 20 février 2007 et jusqu'à la nomination d'un doyen ou d'une doyenne en titre;
2. vice-rectrice adjointe – Études supérieures à compter du 20 février 2007 et pour un mandat de quatre ans.

E-1001-20.2 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 au document A-16/1001^e/672 déposées aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 9 de 10

Résolutions adoptées à la 1001^e séance tenue
le 20 février 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
le 28 mars 2007

E-1001-20.3 DÉMISSIONS

Le Comité exécutif

1. accepte la démission des personnes dont les noms paraissent au document A-16/1001^e/675.1 déposé aux archives;
2. transmet au Conseil de l'Université la recommandation d'accepter la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/1001^e/675.2 déposé aux archives.

E-1001-20.4 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ D'ATTRIBUTION DES BOURSES DE 2^e ET 3^e CYCLES

Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent membres du Comité d'attribution des bourses de 2^e et 3^e cycles, selon le document A-16/1001^e/700 déposé aux archives :

- M. John F. Kalaska, professeur titulaire au Département de physiologie;
- M. Clément Arsenault, professeur adjoint à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information;
- Mme Joëlle Margot, professeure titulaire au Département de physique;
- M. Pierre DeConinck, professeur agrégé à l'École de design industriel;
- Mme Pascale Leroux, professeure agrégée au Département d'administration de la santé;
- M. Daniel P. Matton, professeur titulaire au Département de sciences biologiques;
- Mme Louise Vigneault, professeure agrégée au Département d'histoire;
- Mme Marie Marquis, professeure agrégée au Département de nutrition.

E-1001-21.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/1001^e/673 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 10 de 10

Résolutions adoptées à la 1001^e séance tenue
le 20 février 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
le 28 mars 2007

E-1001-21.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-161001^e/674 (série 674 à 674.4) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-1001-20.3 DOCTORAT *HONORIS CAUSA*

Le Comité exécutif, à l'occasion d'une collation de grade de l'année 2007, décerne le doctorat *honoris causa* à la personne dont le nom paraît au document A-16/1001^e/676.1 déposé aux archives, et sujet à son acceptation.

La secrétaire générale,
Francine Verrier