

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

Résolutions adoptées à la 1002<sup>e</sup> séance tenue  
le 28 mars 2007

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 17 avril 2007

E-1002-3 RAPPORT D'ÉTAPE RELATIF AUX ACTIVITÉS ET DÉPENSES RELIÉES AU DÉVELOPPEMENT DU SITE OUTREMONT

Le Comité exécutif

1. autorise le vice-recteur exécutif à positionner le projet de développement du Site Outremont comme projet pilote pour la nouvelle certification environnementale LEED ND;
2. autorise un investissement de 55 000 \$ pour ce faire, soit 35 000 \$ pour les honoraires d'une firme conseil devant préparer la documentation et les devis et 20 000 \$ pour les frais de soumission du dossier.

E-1002-4 AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE AVEC LA CITÉ DU SAVOIR DE LAVAL

Le Comité exécutif autorise le recteur, M. Luc Vinet, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer le Protocole d'entente entre la Cité du Savoir et l'Université de Montréal après que l'Université ait acquis les assurances que son obligation au titre de la location soit réduit à 14 694 m<sup>2</sup> bruts, selon le document A-16/1002<sup>e</sup>/713 (version modifiée) déposé aux archives.

E-1002-5 CESSION DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE OU LICENCE DANS LE CADRE DE TOUT CONTRAT DE SERVICES DE RECHERCHE DE LA PLATEFORME CBC

Le Comité exécutif

1. délègue au vice-recteur – Recherche, et à la secrétaire générale, selon les barèmes de montants prévus au paragraphe 9.2.4 de l'article 9 du *Règlement concernant certains contrats de l'Université* (Règlement 10.6), son pouvoir de conclure et de signer tout contrat de services de recherche contenant une cession de droits de propriété intellectuelle ou une licence, mais exclusivement dans les cas de figure décrits au document A-16/1002<sup>e</sup>/701 déposé aux archives et à la condition expresse que le contrat visé contienne une disposition à l'effet que l'Université conserve un droit d'utilisation des composés pour des fins de recherche non commerciale et d'enseignement, sujet aux engagements de confidentialité qu'elle aura pris aux termes du même contrat, à l'égard de l'entreprise cocontractante pour les cas de figures no 1, no 2, et no 3 décrits au document A-16/1002<sup>e</sup>/701 déposé aux archives;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

Résolutions adoptées à la 1002<sup>e</sup> séance tenue  
le 28 mars 2007

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 17 avril 2007

---

2. autorise le vice-recteur – Recherche, à sous-déléguer ce pouvoir au vice-recteur adjoint – Recherche ainsi qu'au directeur général du Bureau Recherche-Développement-Valorisation, et autorise la secrétaire générale, à sous-déléguer ce pouvoir à la directrice du Bureau des affaires juridiques, selon les barèmes de montants prévus au paragraphe 9.2.4 de l'article 9 du *Règlement concernant certains contrats de l'Université* (Règlement 10.6).

E-1002-6 SUBVENTION – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS EN SUISSE

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat de subvention à intervenir entre le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois en Suisse et l'Université de Montréal, selon le document A-16/1002<sup>e</sup>/702 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-1002-7 PROJET DE REHAUSSEMENT DE L'INFRASTRUCTURE DU RÉSEAU – ACHAT DE TÉLÉPHONES IP

Le Comité exécutif autorise la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, et le vice-recteur adjoint – Administration, M. Éric Filteau, à signer le contrat de crédit-bail relatif à l'achat de téléphones IP, selon le document A-16/1002<sup>e</sup>/718 déposé aux archives, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-1002-8 CONTRAT D'AFFILIATION AVEC L'IRCM

Le Comité exécutif

1. approuve le Contrat d'affiliation avec l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), selon le document A-16/1002<sup>e</sup>/715 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer le Contrat d'affiliation, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 1002<sup>e</sup> séance tenue  
le 28 mars 2007

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 17 avril 2007

---

E-1002-9 ENTRETIENS JACQUES-CARTIER : AUTORISATION DE SIGNATURE

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur – Développement et relations avec les diplômés, M. Guy Berthiaume, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer les contrats et ententes financières relatives aux XXI<sup>e</sup> Entretiens Jacques-Cartier (5–10 octobre 2008).

E-1002-10 DOCTORATS *HONORIS CAUSA*

Le Comité exécutif, à l'occasion de collations de grades, décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document A-16/1002<sup>e</sup>/716.1 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation.

E-1002-11 CRÉATION DE LA CHAIRE ROGER DES GROSEILLERS D'ONCOLOGIE CHIRURGICALE HÉPATO-BILIAIRE ET PANCRÉATIQUE

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire Roger Des Groseillers d'oncologie chirurgicale hépato-biliaire et pancréatique de l'Université de Montréal* (HBP), selon le document A-16/1002<sup>e</sup>/711 déposé aux archives;
2. adopte les Statuts de ladite Chaire.

E-1002-12 GRILLE DES TARIFS DES BIBLIOTHÈQUES 2007

Le Comité exécutif approuve la grille des tarifs de la Direction des bibliothèques 2007, selon le document A-16/1002<sup>e</sup>/712.1 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

Résolutions adoptées à la 1002<sup>e</sup> séance tenue  
le 28 mars 2007

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 17 avril 2007

---

E-1002-13.1 NOMINATION DE VICE-DOYENS ET DU SECRÉTAIRE DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE

Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent, conformément aux conditions décrites dans les délibérations reproduites dans le document A-16/1002<sup>e</sup>/717 déposé aux archives.

FACULTÉ DE PHARMACIE

LAMONTAGNE, M. Daniel : vice-doyen à compter du 26 février 2007 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

PHARAND, Mme Chantal : vice-doyenne à compter du 26 février 2007 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

LAURIER, Mme Claudine : secrétaire à compter du 26 février 2007 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

E-1002-13.2 NOMINATIONS ET RENOUELEMENT 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-16/1002<sup>e</sup>/709 déposé aux archives.

E-1002-13.3 NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION

Le Comité exécutif nomme M. André Lesage membre du Comité de gestion du fonds de dotation pour un premier mandat de quatre échéant le 31 mai 2011.

E-1002-14.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/1002<sup>e</sup>/706 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 1002<sup>e</sup> séance tenue  
le 28 mars 2007**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 17 avril 2007

---

E-1002-14.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-161002<sup>e</sup>/707 (série 707 à 707.7) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-1002-14.3 ANNULATION DE GRADE

Le Comité exécutif annule le grade de maîtrise ès sciences en psychologie octroyé à la personne dont le nom paraît au document A-16/1002<sup>e</sup>/714 déposé aux archives.

La secrétaire générale,  
Francine Verrier