

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

Résolutions adoptées à la 1003^e séance tenue
le 17 avril 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 mai 2007

E-1003-4.1 CONVENTION DE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DE VALORISATION-RECHERCHE S.E.C. : AMENDEMENT AU PARAGRAPHE 4.1.2

Le Comité exécutif

1. approuve la Convention de modification à la Convention de société en commandite de Valorisation-Recherche s.e.c., selon les dispositions du document A-16/1003^e/719 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer la Convention de modification, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-1003-4.2 CONVENTION DE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DE VALORISATION-RECHERCHE S.E.C. : AMENDEMENT PRÉVOYANT SA PROLONGATION

Le Comité exécutif

1. approuve la Convention de modification à la Convention de société en commandite de Valorisation-Recherche s.e.c., selon les dispositions du document A-16/1003^e/720 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer la Convention de modification, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-1003-5 PROJET MAJEUR DE REVITALISATION DU CEPSUM

Le Comité exécutif

1. approuve le projet majeur de revitalisation du CEPSUM et la demande de financement de 6 millions \$ au *Programme de soutien aux installations sportives et récréatives* du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique du gouvernement du Québec, selon le document A-16/1003^e/730 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ladite demande.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

Résolutions adoptées à la 1003^e séance tenue
le 17 avril 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 mai 2007

E-1003-6 CONVENTION ACDI SUR LA SANTÉ ANIMALE POUR LA SANTÉ
POPULATIONNELLE AU MADAGASCAR

Le Comité exécutif

1. approuve l'accord de contribution à intervenir entre l'Association des universités et collèges du Canada et l'Université de Montréal, selon les dispositions du document A-16/1003^e/721 déposé aux archives;
2. autorise le recteur, M. Luc Vinet, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer cet accord de contribution après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-1003-7 FINANCEMENT DU RÉSEAU D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES DU QUÉBEC
(RISQ)

Le Comité exécutif

1. autorise l'Université de Montréal à prêter au Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ) 1 026 234,34 \$ pour financer son programme en immobilisations, prêt garanti par voie d'hypothèque mobilière, selon le document A-16/1003^e/723 déposé aux archives, sous réserve de validation de la valeur de cette hypothèque;
2. autorise le recteur, M. Luc Vinet, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer le prêt et l'hypothèque mobilière.

E-1003-8 VENTE DES IMMEUBLES 2801 ET 2815 ÉDOUARD-MONTPETIT

Le Comité exécutif

1. autorise la vente des immeubles localisés au 2801-2815 Édouard-Montpetit ou du terrain après démolition si cela s'avère plus avantageux selon les conditions du marché, tel que stipulé dans le document A-16/1003^e/722 déposé aux archives;
2. approuve l'acheminement au ministère de l'Éducation, Sports et Loisirs d'une demande autorisant l'Université à conserver le produit de la vente pour l'appliquer à ses projets immobiliers;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 1003^e séance tenue
le 17 avril 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 mai 2007

3. autorise le vice-recteur adjoint – Administration, M. Éric Filteau, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer l'éventuelle offre d'achat, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-1003-11 ENTENTE DE TRANSFERT DE RÉGIME DE RETRAITE

Le Comité exécutif

1. approuve l'entente révisée de transfert entre le Régime de retraite de l'Université de Montréal (RRUM) et Hydro-Québec, selon le document A-16/1003^e/725 déposé aux archives;
2. autorise les officiers du Comité de retraite à signer ladite entente pour et au nom de l'Université.

E-1003-12.1 CRÉATION DE LA CHAIRE LÉOPOLDINE A. WOLFE DE RECHERCHE CLINIQUE/TRANSLATIONNELLE EN PRÉVENTION DE LA CÉCITÉ CAUSÉE PAR LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire Léopoldine A. Wolfe de recherche clinique/translationnelle en prévention de la cécité causée par la dégénérescence maculaire liée à l'âge de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/1003^e/726 déposé aux archives;
2. adopte les Statuts de ladite Chaire selon le document A-16/1003^e/726.1 déposé aux archives.

E-1003-12.2 CRÉATION DE LA CHAIRE CHARLES-ALBERT POISSANT EN TRANSPLANTATION CORNÉENNE

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire Charles-Albert Poissant en transplantation cornéenne de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/1003^e/727 déposé aux archives;
2. adopte les Statuts de ladite Chaire selon le document A-16/1003^e/727.1 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

Résolutions adoptées à la 1003^e séance tenue
le 17 avril 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 mai 2007

E-1003-12.3 AMENDEMENT À L'ENTENTE DE CRÉATION DE LA CHAIRE MICHEL-SAUCIER
EN SANTÉ ET VIEILLISSEMENT ET CRÉATION DE LA CHAIRE EN
PHARMACOGÉNOMIQUE

Le Comité exécutif

1. approuve l'amendement à la convention de la *Chaire pharmaceutique Michel-Saucier en santé et vieillissement*, selon le document A-16/1003^e/728.1 déposé aux archives;
2. autorise le *provost* et vice-recteur – Affaires académiques, M. Jacques Frémont, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ledit amendement;
3. crée la *Chaire en pharmacogénomique Beaulieu-Saucier de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/1003^e/728 déposé aux archives;
4. adopte les Statuts de ladite Chaire, selon le document A-16/1003^e/728.2 déposé aux archives.

E-1003-13.1 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-16/1003^e/732 déposé aux archives.

E-1003-13.2 DÉMISSIONS

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l'Université la recommandation d'accepter la démission des personnes dont les noms paraissent au document A-16/1003^e/734.1 déposé aux archives.

E-1003-14.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/1003^e/733 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

Résolutions adoptées à la 1003^e séance tenue
le 17 avril 2007

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 mai 2007

E-1003-14.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-161003^e/729 (série 729 à 729.12) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-1003-15 CITÉ DU SAVOIR

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, selon le document A-16/1003^e/736 déposé aux archives.

La secrétaire générale,
Francine Verrier