

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 7

**Résolutions adoptées à la 1004<sup>e</sup> séance tenue  
le 15 mai 2007**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 3 juillet 2007

E-1004-4 SOUS-LOCATION POUR LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
(PUM)

Le Comité exécutif

1. autorise la sous-location d'un espace de 3 100 pi<sup>2</sup> situé au 306 rue St-Zotique est à Montréal pour une durée de 10 ans et 5 mois, pour y loger les Presses de l'Université de Montréal. Le montant de sous-location annuelle est de 65 857,97 \$ (TPS et TVQ ristournées incluses);
2. autorise le vice-recteur adjoint – Administration, M. Éric Filteau, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer les documents de sous-location visés par le Bureau des affaires juridiques.

E-1004-5 ACQUISITION D'UNE LICENCE DE SITE ORACLE

Le Comité exécutif

1. autorise la Direction générale des technologies de l'information et des communications (DGTIC) à acquérir une licence du site Oracle, selon les dispositions paraissant au document A-16/1004<sup>e</sup>/747 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer l'entente à intervenir après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques, ainsi que tout document nécessaire pour donner suite à ce qui précède.

E-1004-6 LICENCE À L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE POUR L'IVIP

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat de licence à intervenir avec l'Université de Sherbrooke selon le document A-16/1004<sup>e</sup>/748 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur adjoint - Recherche, M. Réal Lallier, 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 7

Résolutions adoptées à la 1004<sup>e</sup> séance tenue  
le 15 mai 2007

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 3 juillet 2007

E-1004-7 CONTRAT DE LICENCE AVEC LA COMPAGNIE « LES SYSTÈMES EXAO INC. »

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat de licence avec Les systèmes ExAO Inc. selon les dispositions du document A-16/1004<sup>e</sup>/749 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur adjoint - Recherche, M. Réal Lallier, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ce contrat après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-1004-8 CONTRAT DE SERVICES AVEC L'INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat de services avec l'Institut de la statistique du Québec selon les dispositions du document A-16/1004<sup>e</sup>/750 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur adjoint - Recherche, M. Réal Lallier, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ce contrat après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-1004-9 ENTENTE INTERINSTITUTIONNELLE ENTRE L'UNIVERSITÉ MCGILL, L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, L'UNIVERSITÉ CONCORDIA, L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF ET STE-MARY'S DANS LE CADRE D'UN FINANCEMENT DE PROMPT-QUÉBEC, BELL CANADA ET NORTEL NETWORK

Le Comité exécutif

1. approuve l'entente interinstitutionnelle à intervenir entre l'Université McGill et l'Université de Montréal, l'Université Concordia, l'Hôpital général juif et l'Hôpital St-Mary's dans le cadre d'un financement obtenu de PROMPT-Québec, Bell Canada et Nortel Network, selon les dispositions du document A-16/1004<sup>e</sup>/751 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur adjoint - Recherche, M. Réal Lallier, 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 7

Résolutions adoptées à la 1004<sup>e</sup> séance tenue  
le 15 mai 2007

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 3 juillet 2007

---

E-1004-10 CONVENTION POUR UNE LICENCE CONSENTIE À RWE TRADING GMBH

Le Comité exécutif

1. approuve la Convention de licence à intervenir avec la compagnie RWE Trading GmbH, selon le document A-16/1004<sup>e</sup>/752 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur adjoint - Recherche, M. Réal Lallier, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer cette Convention après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-1004-11.1 PROLONGATION DU MANDAT DU DIRECTEUR DES FINANCES

Le Comité exécutif prolonge le mandat du directeur des finances, M. André Racette à compter du 1<sup>er</sup> juin 2007 et jusqu'à la nomination de son successeur.

E-1004-11.2 NOMINATION D'UNE ADMINISTRATRICE EXERÇANT LES FONCTIONS DE SECRÉTAIRE DE FACULTÉ

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrites dans le document A-16/1004<sup>e</sup>/739 déposé aux archives.

FACULTÉ DE MÉDECINE

CHARRON, Mme Louise : administratrice exerçant les fonctions de secrétaire à compter du 10 avril 2007 et jusqu'à la nomination d'un secrétaire en titre, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 9 octobre 2007.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 7

Résolutions adoptées à la 1004<sup>e</sup> séance tenue  
le 15 mai 2007

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 3 juillet 2007

---

E-1004-11.3 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE  
SECRÉTAIRE DE FACULTÉ

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrites dans le document A-16/1004<sup>e</sup>/737 déposé aux archives.

FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

TOUSIGNANT, M. Yves : Administrateur exerçant les fonctions de secrétaire à compter du 15 mai 2007 et jusqu'à la nomination d'un secrétaire par le Conseil de l'Université.

E-1004-11.4 NOMINATION DE VICE-DOYENS ET D'UN SECRÉTAIRE À LA FACULTÉ DE  
MÉDECINE

Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent conformément aux conditions décrites dans le document A-16/1004<sup>e</sup>/754 déposé aux archives.

FACULTÉ DE MÉDECINE

LAMBERT, Mme Chantal : secrétaire de faculté à compter du 1<sup>er</sup> juin 2007 et pour un deuxième mandat conforme aux prescriptions des statuts;

BOYLE, M. Pierre : vice-doyen à compter du 1er juin 2007 et pour un deuxième mandat conforme aux prescriptions des statuts

DUBÉ, M. Serge : vice-doyen à compter du 1er juin 2007 et pour un deuxième mandat conforme aux prescriptions des statuts

LALONDE, M. Guy : vice-doyen à compter du 1er juin 2007 et pour un deuxième mandat conforme aux prescriptions des statuts

COLIN, Mme Christine : vice-doyenne à compter du 1er juin 2007 et pour un deuxième mandat conforme aux prescriptions des statuts

LESSARD, M. François : vice-doyen à compter du 1er juin 2007 et pour un deuxième mandat conforme aux prescriptions des statuts

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 7

Résolutions adoptées à la 1004<sup>e</sup> séance tenue  
le 15 mai 2007

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 3 juillet 2007

---

FERRON, M. André : vice-doyen à compter du 1er juin 2007 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts

GAGNÉ, M. Pierre : vice-doyen à compter du 1er juin 2007 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts

LALANDE, M. Raymond : vice-doyen à compter du 1er juin 2007 et pour un troisième mandat pour un troisième mandat conforme aux prescriptions des statuts

E-1004-11.5 NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l'Université la recommandation relative à la nomination de directeurs de département, selon le document A-16/1004<sup>e</sup>/755 déposé aux archives.

E-1004-11.6 NOMINATION DE DIRECTEURS INTÉRIMAIRES

Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent conformément aux conditions décrites dans le document A-16/1004<sup>e</sup>/738 déposé aux archives.

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Département d'histoire

ANGERS, Mme Denise : directrice intérimaire du Département d'histoire et ce du 1<sup>er</sup> juin 2007 jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau directeur.

Département de littérature comparée

SAVOY, M. Éric : directeur intérimaire du Département de littérature comparée pour deux mandats consécutifs, le premier, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2007 et jusqu'au 30 novembre 2007, le second, à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2007 et jusqu'au 31 mai 2008.

Département d'histoire de l'art et études cinématographiques

LAMOUREUX, Johanne : directrice intérimaire du Département d'histoire de l'art et études cinématographiques et ce du, 1<sup>er</sup> juin 2007 au 1<sup>er</sup> juillet 2007.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 7

Résolutions adoptées à la 1004<sup>e</sup> séance tenue  
le 15 mai 2007

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 3 juillet 2007

---

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Centre de recherche en reproduction animale

MURPHY, M. Bruce D. : directeur intérimaire dudit centre à compter du 1<sup>er</sup> juin 2007  
et pour un mandat de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 2007.

E-1004-11.7 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS  
ET DE CHERCHEURS

Le Comité exécutif

1. procède aux nominations et au renouvellement de nominations de professeurs  
et de chercheurs dont les noms paraissent au document A-16/1004<sup>e</sup>/740.1  
déposé aux archives;
2. donne son agrément au renouvellement de la nomination du professeur dont le  
nom paraît au document A-16/1004<sup>e</sup>/740.2 déposé aux archives.

E-1004-11.8 DÉMISSION

Le Comité exécutif accepte la démission de la personne dont le nom paraît au  
document A-16/1004<sup>e</sup>/742.1 déposé aux archives.

E-1004-11.9 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ D'ATTRIBUTION DES BOURSES AU  
MÉRITE ET DES BOURSES DE PREMIER CYCLE

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes membres du Comité  
d'attribution des bourses au mérite et des bourses de premier cycle pour un mandat  
de quatre ans échéant le 31 mai 2011 :

- Mme Micheline Cambron, professeure titulaire, Département de littératures  
de langue française – FAS;
- Mme Manon Guité, professeure agrégée, École d'architecture – Faculté de  
l'aménagement;
- M. Ghislain Massé, professeur agrégé, Faculté de droit.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 7

Résolutions adoptées à la 1004<sup>e</sup> séance tenue  
le 15 mai 2007

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 3 juillet 2007

---

E-1004-12.1 DOCTORAT *HONORIS CAUSA*

Le Comité exécutif, à l'occasion d'une collation de grades, décerne le doctorat *honoris causa* à la personne dont le nom paraît au document A-16/1004<sup>e</sup>/744.1 déposé aux archives, et sujet à son acceptation.

E-1004-12.2 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents A-16/1004<sup>e</sup>/753 et 753.1 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-1004-12.3 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/1004<sup>e</sup>/745 (série 745 à 745.6) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-1004-13 BUDGET 2007-2008 ET PRO FORMA

Le Comité exécutif

1. recommande au Conseil l'adoption du budget 2007-2008 selon le document A-16/1004<sup>e</sup>/741.1 déposé aux archives;
2. confie au Comité du budget le mandat d'établir un plan alternatif advenant la non réalisation des hypothèses de revenus, pour présentation à sa réunion du mois de novembre 2007;
3. demande à la direction d'établir un plan de communication du budget à la communauté.

La secrétaire générale,  
Francine Verrier