

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 1011<sup>e</sup> séance tenue en date du 6 novembre 2007 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 10 décembre 2007

E-1011-2 REHAUSSEMENT DE LA CAPACITÉ DES RÉSEAUX DGTIC : OCTROI DE CONTRAT À DES PROFESSIONNELS EN GÉNIE ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE

Le Comité exécutif

- 1) autorise l'embauche de professionnels Bouthillette, Parizeau et Associés au coût de l'ordre de 560 000 \$ taxes en sus, pour l'analyse des besoins en mécanique et électricité aux fins du projet de modifications des infrastructures dans le cadre du rehaussement de la capacité des réseaux de la DGTIC (infrastructures électromécaniques), dans divers pavillons du Campus de l'Université de Montréal;
- 2) autorise la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, et le vice-recteur adjoint – Administration, M. Eric Filteau, à signer le contrat de services en découlant.

E-1011-3 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE SUR LA BIODIVERSITÉ AU JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif autorise l'octroi de mandats pour la révision du concept, la préparation des esquisses préliminaires, la préparation des plans et devis d'exécution ainsi que pour les services durant la construction du Centre sur la biodiversité, incluant les services spéciaux décrits dans les appels d'offres, aux firmes suivantes et pour les montants indiqués ci-après :

- en architecture, à Provencher Roy et associés pour le montant de 605 452,60 \$ plus taxes afférentes;
- en génie civil et structure, à Saïa Deslauriers Kadanoff Leconte Brisebois Blais et associés pour le montant de 132 800 \$ plus taxes afférentes;
- en génie électrique et mécanique, à Bouthillette et Parizeau pour le montant de 315 000 \$ plus taxes afférentes.

E-1011-4 SERVITUDE AVEC LA VILLE DE ST-HYACINTHE POUR LA FERME FRONTENAC

Le Comité exécutif

1. approuve le projet d'acte de servitude d'égout sanitaire de la ville de St-Hyacinthe pour la Ferme Frontenac, selon le document A-16/1011<sup>e</sup>/852 déposé aux archives;

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la 1011<sup>e</sup> séance tenue en date du 6 novembre 2007 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 10 décembre 2007

2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer l'acte de servitude à intervenir pour et au nom de l'Université de Montréal;
3. autorise ces derniers à sous-déléguer à d'autres le pouvoir de signer la servitude, le cas échéant.

E-1011-5 COMPOSITION DU COMITÉ DE NÉGOCIATION PATRONAL POUR LE PROTOCOLE DE L'ACPUM

Le Comité exécutif constitue le Comité patronal de négociation pour le renouvellement du protocole des cadres et professionnels par la nomination au sein de ce comité des personnes suivantes :

- M. Yves Du Sablon à titre de porte-parole, directeur de la Division des relations du travail à la Direction des ressources humaines;
- Mme Michelle Savard, conseillère principale en relations du travail à la Direction des ressources humaines;
- M. Pierre Chenard, registraire;
- M. Robert Prud'homme, directeur du Département de chimie à la Faculté des arts et des sciences.

E-1011-6 AUTORISATION DE SIGNATURES – EFFETS DE COMMERCE, CHÈQUES ET AUTRES DOCUMENTS BANCAIRES ET DOCUMENTS RELATIFS AUX PLACEMENTS MOBILIERS

Le Comité exécutif

1. autorise les personnes suivantes :
  - M. Luc Vinet, recteur;
  - M. Guy Breton, vice-recteur exécutif;
  - M. Éric Filteau, vice-recteur adjoint – Administration;
  - Mme Louise Vanasse, directrice, Division expertise comptable et formation;
  - Mme Lyne Bélair, adjointe à la directrice, Division expertise comptable et formation;
  - M. Yves Cloutier, directeur, Division trésorerie et gestion des risques;
  - Mme Nicole Doré, directrice, Division opérations et traitements comptables;

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la 1011<sup>e</sup> séance tenue en date du 6 novembre 2007 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 10 décembre 2007

- M. Alain Sauvageau, conseiller principal, Division trésorerie et gestion des risques

étant entendu qu'au moins deux de ces personnes devront signer lesdits documents;

- A) à signer ou autrement attester, reconnaître et ratifier tout acte, titre, convention, certificat, procuration, transfert ou quittance concernant la souscription, l'achat, la vente, l'échange, le transfert et l'encaissement de valeurs mobilières de l'Université de Montréal, tels : actions, obligations, débetures ou autres droits ou titres négociables, de même que tous effets de commerce y reliés, que tels placements soient souscrits, enregistrés, détenus ou reconnus nominalement pour ou par l'Université en son nom propre ou en fiducie pour l'un ou l'autre de ses corps ou organismes;
  - B) à signer tous chèques, garanties, lettres de change et autres effets de commerce, de même que tous titres et documents bancaires tirés, souscrits ou autrement reconnus pour et au nom de l'Université de Montréal;
  - C) à utiliser au besoin, pour signature des chèques seulement tout procédé graphique ou mécanique jugé approprié;
2. libère toutes banques auxquelles l'Université de Montréal produira un spécimen approuvé de signature par procédé graphique ou mécanique de toute responsabilité pouvant découler de l'usage non autorisé, erroné ou illégal de tel procédé, et les tient quittes et indemnes de toutes réclamations consécutives à tel usage non autorisé, erroné ou illégal, pourvu et sous réserve que telles banques procèdent à la vérification et à la conformité des spécimens de signatures et du procédé graphique ou mécanique;
  3. autorise le vice-recteur exécutif ou la secrétaire générale à attester, signer et produire tout formulaire ou document bancaire relatif aux objets de la présente résolution, et requis par toute institution bancaire avec laquelle l'Université fait affaire.

AUTORISATION DE SIGNATURES - EMPRUNTS BANCAIRES

Le Comité exécutif

1. autorise le directeur de la Direction des finances ou le directeur de la Division trésorerie et gestion des risques à négocier de temps à autre, des emprunts sur le marché monétaire, aux fins de financement temporaire des dépenses ou du fonds d'immobilisation et du fonds d'opérations courantes;

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 1011<sup>e</sup> séance tenue en date du 6 novembre 2007 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 10 décembre 2007

2. autorise les personnes suivantes :

- M. Luc Vinet, recteur;
- M. Guy Breton, vice-recteur exécutif;
- M. Éric Filteau, vice-recteur adjoint – Administration;
- Mme Louise Vanasse, directrice, Division expertise comptable et formation;
- Mme Lyne Bélair, adjointe à la directrice, Division expertise comptable et formation;
- M. Yves Cloutier, directeur, Division trésorerie et gestion des risques;
- Mme Nicole Doré, directrice, Division opérations et traitements comptables;
- M. Alain Sauvageau, conseiller principal, Division trésorerie et gestion des risques

à signer les documents relatifs aux emprunts qui seront contractés en vertu de la présente résolution étant entendu qu'au moins deux de ces personnes devront signer lesdits documents;

3. autorise le vice-recteur exécutif ou la secrétaire générale à attester, signer et produire tout formulaire ou document bancaire relatif aux objets de la présente résolution, et requis par toute institution bancaire avec laquelle l'Université fait affaire.

MODIFICATION DES AUTORISATIONS DE SIGNATURES – EFFETS DE COMMERCES, CHÈQUES, EMPRUNTS BANCAIRES ET AUTRES DOCUMENTS BANCAIRES ET DOCUMENTS RELATIFS AUX PLACEMENTS MOBILIERS

Le Comité exécutif autorise les personnes suivantes à signer les effets de commerces, chèques et autres documents bancaires et documents relatifs aux placements mobiliers, ainsi que les emprunts bancaires, étant entendu qu'au moins deux des personnes autorisées à le faire doivent signer lesdits documents :

- Mme Louise Vanasse, directrice de la Division expertise comptable et formation, en remplacement de Mme Hélène Filion;
- et
- M. Éric Filteau, vice-recteur adjoint – Administration, en remplacement de M. André Racette,

selon le document A-16/1011<sup>e</sup>/847 déposé aux archives.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 1011<sup>e</sup> séance tenue en date du 6 novembre 2007 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 10 décembre 2007

E-1011-7.1 NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrites dans la délibération A-16/1011<sup>e</sup>/850 déposé aux archives.

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Centre de recherche en reproduction animale

MURPHY, M. Bruce : directeur intérimaire du Centre de recherche en reproduction animale pour deux mandats consécutifs, le premier, à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2007 au 31 mai 2008 et, le second, du 1<sup>er</sup> juin 2008 au 30 novembre 2008.

E-1011-7.2 NOMINATION D'UNE REPRÉSENTANTE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CHU SAINTE-JUSTINE

Le Comité exécutif nomme Mme Francine Girard, doyenne de la Faculté des sciences infirmières, représentante de l'Université au Conseil d'administration du CHU Sainte-Justine à compter du 6 novembre 2007 et jusqu'au 9 octobre 2009.

E-1011-7.3 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE DE RECHERCHE EN GESTION THÉRAPEUTIQUE

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes comme membres du Comité de direction du Groupe de recherche en gestion thérapeutique de l'Université de Montréal, et ce, pour un mandat de deux ans, allant du 1<sup>er</sup> juin 2007 au 31 mai 2009 :

- Représentants universitaires : MM. Robert Thivierge, Faculté de médecine, Alain Rondeau, HEC Montréal, Mme Claudine Laurier, Faculté de pharmacie (renouvellement);
- Représentants de l'industrie : MM. Bernard Prigent, Pfizer Canada et Conseil canadien de recherche en gestion thérapeutique, David Levine, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Camille Limoges (renouvellement);
- Représentants des gouvernements : M. Marc Berthiaume, Santé Canada (renouvellement).

La secrétaire générale,  
Francine Verrier