

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 6

**Résolutions adoptées à la 1020<sup>e</sup> séance  
tenue le 20 mai 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 9 juin 2008

E-1020-6 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LE PLAN D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le Comité exécutif retient les services du bureau de professionnels mécanique et électricité (spécialité économies d'énergie) ÉNERPRO pour la réalisation du projet de rénovation des infrastructures énergétiques, Phase III.

E-1020-7 COMITÉ AVISEUR SUR LES ACHATS ET PLACEMENTS SOCIALEMENT RESPONSABLES : MODIFICATION DE NOM, DE COMPOSITION ET DE MANDAT (CCAPSR)

Le Comité exécutif approuve le nouveau nom, le mandat et la composition du Comité consultatif sur les achats et placements socialement responsables (CCAPSR), selon le document A-16/1020<sup>e</sup>/951.1 déposé aux archives.

E-1020-8 PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer un contrat avec la firme Ciber pour l'acquisition du progiciel intégré Oracle/Peoplesoft du CRM, de l'EPM ainsi que des scripts d'extraction et bases de données structurées à un coût de 6 050 000 \$.

E-1020-9 RÉMUNÉRATION DES OFFICIERS DE L'UNIVERSITÉ

Le Comité exécutif approuve la majoration des salaires de 2,25 % du recteur, des vice-recteurs, de la secrétaire générale, des vice-recteurs adjoints, des doyens, des vice-doyens, du directeur de l'École d'optométrie et du directeur du Département de kinésiologie, à moins qu'un de ces officiers n'ait déjà reçu le redressement accordé aux professeurs et ce, rétroactivement au 1<sup>er</sup> juin 2007.

E-1020-10 MODIFICATION DE L'ARTICLE 1.6 DU RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS DE CONCLURE ET DE SIGNER AU NOM DE L'UNIVERSITÉ DES DOCUMENTS DE LA NATURE DE CONTRATS

Le Comité exécutif modifie l'article 1.6 du Règlement sur les autorisations de conclure et de signer au nom de l'Université des documents de la nature de contrats (10.6) comme suit :

« 1.6 Le Comité de vérification est chargé de vérifier les rapports relatifs à l'application du présent règlement. Chaque personne ayant conclu ou signé un

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 2 de 6

**Résolutions adoptées à la 1020<sup>e</sup> séance  
tenue le 20 mai 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 9 juin 2008

contrat doit faire rapport par écrit à l'auteur de sa délégation, ou au comité de vérification, selon le cas des contrats conclus ou signés par elle. Le Comité de vérification détermine les personnes ou catégories de contrat qu'il soustrait à cette obligation de faire rapport, en tout ou en partie. Le Comité de vérification détermine les informations que doit contenir le rapport ainsi que le moment auquel il doit être déposé. Le Comité de vérification fait rapport au Conseil. »

E-1020-11 CONVENTION DE COLLABORATION ET DE LICENCE AVEC L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

Le Comité exécutif :

1. approuve l'Entente engageant l'Université de Montréal à concéder à l'Université catholique de Louvain le droit d'exploiter le sous-corpus pour des usages scientifiques et/ou commerciaux, dans le cadre de l'élaboration et de la valorisation du corpus international, selon le document A-16/1020<sup>e</sup>/954 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Joseph Hubert, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ladite entente, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-1020-12 ADOPTION DES STATUTS DU CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES INTERNATIONALES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CÉRIUM)

Le Comité exécutif adopte les Statuts du Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal (CÉRIUM), selon le document A-16/1020<sup>e</sup>/955.1 déposé aux archives.

E-1020-13 FORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PROVISOIRE DE L'ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (ÉSPUM)

Le Comité exécutif :

1. forme le Conseil d'administration provisoire de l'ÉSPUM, lequel est composé des titulaires des fonctions suivantes :
  - provost;
  - doyen de la Faculté de médecine;
  - doyen de la Faculté des arts et des sciences;
  - doyen de la Faculté des sciences infirmières;
  - doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales;

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 3 de 6

**Résolutions adoptées à la 1020<sup>e</sup> séance  
tenue le 20 mai 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 9 juin 2008

- directeur de l'Unité de Santé internationale;
- deux professeurs;
- représentant des étudiants de cycles supérieurs du domaine de la santé publique;
- directeur de l'École;

2. confie la présidence du Conseil au doyen de la Faculté de médecine.

E-1020-15.1 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE DOYEN À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE

Le Comité exécutif

1. suspend l'entrée en fonction du doyen désigné de la Faculté de médecine dentaire, M. Gilles Lavigne jusqu'au 23 juin 2008;
2. nomme M. Claude Lamarche administrateur exerçant les fonctions de doyen de la Faculté de médecine dentaire du 1<sup>er</sup> au 22 juin 2008.

E-1020-15.2 NOMINATION D'OFFICIERS DE LA FAS

Le Comité exécutif nomme M. René Durocher au poste d'administrateur exerçant les fonctions de doyen de la Faculté des arts et des sciences à compter du 1<sup>er</sup> juin 2008 pour une période maximale de deux mois ou jusqu'à la nomination d'un nouveau doyen.

GIROUX, M. Luc, vice-doyen de la Faculté des arts et des sciences à compter du 1<sup>er</sup> juin 2009 pour une période maximale de deux mois ou jusqu'à la nomination d'un nouveau vice-doyen.

E-1020-15.3 NOMINATION D'OFFICIERS DE LA FACULTÉ DE DROIT ET DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE

Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent conformément aux conditions décrites dans le document A-16/1020<sup>e</sup>/964 déposé aux archives.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 4 de 6

**Résolutions adoptées à la 1020<sup>e</sup> séance  
tenue le 20 mai 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 9 juin 2008

Faculté de droit

LEFEBVRE, Mme Brigitte, secrétaire de Faculté, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2008 pour une durée conforme aux statuts;

PINARD, Mme Danielle, vice-doyenne à compter du 1<sup>er</sup> juin 2008 pour une durée conforme aux statuts;

BRISSON, M. Jean-Maurice, vice-doyen à compter du 1<sup>er</sup> juin 2008 pour une durée de deux ans renouvelable;

LEFEBVRE, M. Guy, vice-doyen à compter du 1<sup>er</sup> juin 2008 pour une durée de deux ans renouvelable;

BOISVERT, Mme Anne-Marie, vice-doyenne à compter du 1<sup>er</sup> juin 2008 pour une durée d'une année renouvelable.

Faculté de médecine dentaire

CHARBONNEAU, Mme Anne, vice-doyenne à partir du 1<sup>er</sup> juin 2008 pour un mandat de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2012;

PRÉVOST, M. André, vice-doyen et secrétaire de Faculté, à partir du 23 juin 2008, pour un mandat de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2012;

BLANCHET, M. Pierre, vice-doyen, à partir du 23 juin 2008, pour un mandat de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2012.

E-1020-15.4 NOMINATION D'OFFICIERS DE LA FESP

Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent conformément aux conditions décrites dans le document A-16/ 1020<sup>e</sup>/965 déposé aux archives.

Faculté des études supérieures et postdoctorales

- BÉLAIR, M. Jacques, vice-doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales à compter du 1<sup>er</sup> juin 2008 jusqu'au 31 mai 2010.  
A-2352.5
- DUBREUIL, Mme Nicole, vice-doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales à compter du 1<sup>er</sup> juin 2008 jusqu'au 31 mai 2009.  
A-2352.4

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 5 de 6

**Résolutions adoptées à la 1020<sup>e</sup> séance  
tenue le 20 mai 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 9 juin 2008

E-1020-15.5 NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE DE L'ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE

Le Comité exécutif nomme M. Claude Giasson, secrétaire de l'École d'optométrie à compter du 1<sup>er</sup> juin 2008 pour un troisième mandat conforme aux prescriptions des statuts.

A-2352.2

E-1020-15.6 NOMINATION DE PROFESSEURS ET CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et au renouvellement de nominations de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent au document A-16/1020<sup>e</sup>/959.1 déposé aux archives.

E-1020-15.7 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE L.R. WILSON SUR LE DROIT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Le Comité exécutif nomme M. Pierre Trudel, titulaire de la Chaire L. R. Wilson pour un deuxième mandat de cinq ans, soit du 15 janvier 2008 au 14 janvier 2013.

E-1020-16.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents de la série A-16/1020<sup>e</sup>/948 (série 948 à 948.10) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-1020-16.1 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/1020<sup>e</sup>/949 (série 949 à 949.9) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 1020<sup>e</sup> séance  
tenue le 20 mai 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 9 juin 2008

---

E-1020-16.3 OCTROI DE DOCTORAT *HONORIS CAUSA*

Le Comité exécutif décerne un doctorat *honoris causa* à la personne dont le nom paraît au document A-16/1020<sup>e</sup>/961.1 déposé aux archives, et sujet à son acceptation.

La secrétaire générale,  
Francine Verrier