

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

**Résolutions adoptées à la 1024^e séance
tenue en date du 17 juin 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 8 juillet 2008

E-1024-2.1 NOMINATION D'UNE DIRECTRICE DU CENTRE DE RECHERCHE FERNAND-SÉGUIN DE L'HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE

Le Comité exécutif donne un avis favorable à la recommandation du Comité de sélection pour la nomination de Mme Sonia Lupien au poste de directrice du Centre de recherche Fernand-Séguin de l'Hôpital Louis-H. Lafontaine pour un premier mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2012.

E-1024-3 DÉCISIONS RELATIVES À LA CITÉ DU SAVOIR À LAVAL

Le Comité exécutif autorise Luc Vinet ou Guy Breton et Francine Verrier ou Annick Bergeron à signer les documents suivants, pour et au nom de l'Université, savoir :

1. un contrat de location de la totalité du bâtiment (partie hors-sol) entre le promoteur, à titre de locateur, et l'Université, à titre de locataire;
2. un contrat de sous-location de la partie commerciale du bâtiment (partie hors-sol) entre l'Université, à titre de locateur, et le promoteur, à titre de locataire;
3. une option d'achat du bâtiment (partie hors sol) par la Ville en faveur de l'Université; et
4. un amendement au protocole d'entente entre La Cité du Savoir et l'Université.

La signature de ces documents est assujettie aux conditions suivantes, à savoir : (i) le consentement du promoteur (ii) l'autorisation écrite de La Cité du Savoir pour la sous-location de la partie commerciale (iii) l'obtention d'une opinion satisfaisante sur les titres de propriété, et iv) le bail et le sous-bail conformes au plan d'affaires et les clauses de substance de ces contrats conformes à celles que l'on retrouve dans les baux de ce type.

La secrétaire générale,
Francine Verrier