

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 10<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 janvier 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 23 mars 2009

E-10-4 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Le Comité exécutif adopte la *Politique sur la protection des renseignements personnels à l'Université de Montréal* selon le document 2009-A-16/10<sup>e</sup>/4 déposé aux archives.

E-10-5 APPEL D'OFFRES PUBLIC – SERVICE D'ENTRETIEN SANITAIRE DES ÉDIFICES

Le Comité exécutif :

1. autorise la Division approvisionnements et la Direction des immeubles à effectuer un appel d'offres publics pour l'octroi d'un nouveau contrat d'entretien sanitaire des édifices, après que le document d'appel d'offres ait été visé par le Bureau des affaires juridiques;
2. approuve l'échéancier ci-après et autorise la Division approvisionnements et la Direction des immeubles à effectuer toutes les mesures nécessaires afin d'obtenir un nouveau contrat de service d'entretien sanitaire, pour une durée de trente-six (36) mois à compter du 1<sup>er</sup> juin 2009, avec option de renouvellement pour deux (2) périodes subséquentes d'une durée de douze (12) mois chacune.

Appel d'offres public :	2 mars 2009
Fin de l'appel d'offres :	24 mars 2009
Évaluation des propositions :	30 mars au 3 avril 2009
Annonce à l'entreprise gagnante :	15 avril 2009
Début du contrat :	Au plus tard 1er juin 2009

3. autorise le vice-recteur adjoint - Administration, M. Éric Filteau et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier à signer, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques, tout contrat ou document nécessaire pour donner effet à ce qui précède.

E-10-6 INSTALLATION D'ANTENNES ROGERS COMMUNICATION INC.

Le Comité exécutif :

1. approuve le bail à intervenir avec Roger Communications Inc. selon les conditions stipulées au document 2009-A-16/10<sup>e</sup>/6;
2. autorise les démarches en vue d'une location d'espaces pour l'installation d'antennes de télécommunications;

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 10<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 janvier 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 23 mars 2009

3. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ledit bail, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-10-7 INSTALLATION D'ANTENNES VIDÉOTRON

Le Comité exécutif :

1. approuve le bail à intervenir avec Vidéotron Ltée selon les conditions stipulées au document 2009-A-16/10<sup>o</sup>/7;
2. autorise les démarches en vue d'une location d'espaces pour l'installation d'antennes de télécommunications;
3. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ledit bail, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-10-8 RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION

Le Comité exécutif reçoit le *Rapport annuel 2007-2008 du Comité de gestion du Fonds de dotation* (2009-A-16/10<sup>o</sup>/8).

E-10-9 PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ

Le Comité exécutif :

1. autorise la réalisation immédiate du projet Progiciel de gestion intégré conditionnellement à la mise en œuvre progressive des recommandations du rapport R3D ;
2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer le contrat d'intégration avec la firme IBM, pour et au nom de l'Université, selon les conditions prévues au document 2009-A-16/10<sup>o</sup>/9, et après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques;
3. demande à la direction de faire rapport au plus tard le 31 mars 2009.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 10<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 janvier 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 23 mars 2009

E-10-10.1 NOMINATION AU COMITÉ DU FONDS D'AMÉLIORATION DE LA VIE ÉTUDIANTE

Le Comité exécutif nomme M. Éric Filteau, vice-recteur adjoint administration, et Mme Louise-Hélène Richard, vice-doyenne de la Faculté des arts et des sciences, membres du Comité du fonds d'amélioration de la vie étudiante pour un premier mandat d'une durée de trois ans se terminant le 31 mai 2012.

E-10-10.2 NOMINATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme Mme Louise Béliveau, doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et vice-rectrice adjointe aux études supérieures, à titre de représentante de l'Université de Montréal au Conseil d'administration de l'Institut de cardiologie de Montréal pour un premier mandat d'une durée de trois ans, soit du 12 janvier 2009 au 11 janvier 2012.

E-10-10.3 NOMINATION DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE DU CENTRE DE RECHERCHE EN REPRODUCTION ANIMALE

Le Comité exécutif nomme M. Bruce Murphy directeur intérimaire du Centre de recherche en reproduction animale pour deux mandats consécutifs d'une durée de six mois, le premier à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2008 et le second, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2009 au 30 novembre 2009.

E-10-10.4 NOMINATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC)

Le Comité exécutif nomme M. Alan Bernstein, membre du Conseil d'administration l'Institut de recherche en immunologie et en oncologie (IRIC) pour un premier mandat d'une durée de trois ans, renouvelable, soit du 12 janvier 2009 au 11 janvier 2012.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 10<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 janvier 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 23 mars 2009

---

E-10-10.5     NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE NOMINATION DE PROFESSEURS  
ET DE CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements de nomination de professeurs et de chercheurs selon le document 2009-A-16/10<sup>e</sup>/10.5 déposé aux archives.

E-10-11     OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2009-A-16/10<sup>e</sup>/11 (série 1 à 11) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,  
Francine Verrier