

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 3

**Résolutions adoptées à la 19^e séance
tenue le 5 mai 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 1^{er} juin 2009

E-19-3 AFFAIRES DÉCOULANT

Adoption du budget relatif au coût d'implantation du Progiciel de gestion intégré

Le Comité exécutif approuve le budget relatif au coût d'implantation du Progiciel de gestion intégré pour un montant total de 52 776 790 \$, selon le document 2009-A-16/19^e/3/1, déposé aux archives.

E-19-5 PRIVATISATION DES ACTIVITÉS DE SERVICES DU LEXUM, CRÉATION DE LEXUM ET TRANSFERT DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE À LA CHAIRE EN INFORMATION JURIDIQUE DE LA FACULTÉ DE DROIT

Le Comité exécutif :

1. approuve la cession du laboratoire LexUM à LexUM Inc.;
2. mandate le Bureau Recherche-Développement-Valorisation pour négocier avec LexUM Inc. une entente de cession d'entreprise conforme aux dispositions du document 2009-A-16/19^e/5/1;
3. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Joseph Hubert et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ladite entente de cession d'entreprise à LexUM inc. et tout autre document nécessaire à la prise d'effet de la transaction et dans le respect du *Règlement sur les autorisations de conclure et signer au nom de l'Université de Montréal des documents de la nature d'un contrat (10.6)*;
4. approuve le changement de nom de la Chaire LexUM pour « *Chaire en information juridique de la Faculté de droit* ».

E-19-6 LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRES ET OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION D'UN SYSTÈME NUMÉRIQUE D'IMPRESSION

Le Comité exécutif :

1. Autorise la Division des approvisionnements à émettre un appel d'offre public, selon le document 2009-A-16/19^e/6/1, déposé aux archives, et conformément au *Règlement sur les autorisations de conclure et signer au nom de l'Université de Montréal des documents de la nature d'un contrat (10.6)*, pour l'implantation et la location des appareils numériques d'impression;
2. Autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, 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 dans la mesure où la valeur de 1 125 000 \$ est respectée.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 3

**Résolutions adoptées à la 19^e séance
tenue le 5 mai 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 1^{er} juin 2009

E-19-7 BAIL DE LOCATION À VALIDAPRO BIOSCIENCES

Le Comité exécutif, sous réserve de l'obtention des approbations gouvernementales,

1. approuve la conclusion du Bail de location par l'Université à Validapro Biosciences des espaces et équipements du Laboratoire de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (LBVA) de la Faculté de médecine vétérinaire à St-Hyacinthe;
2. 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;
3. autorise le vice-rectorat à la recherche, la Faculté de médecine vétérinaire et la Direction des immeubles à donner les suites nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions dudit bail.

E-19-8.1 RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Comité exécutif renouvelle le mandat de M. Robert Couvrette à titre de directeur général de la Direction des immeubles pour un mandat se terminant le 31 mai 2014.

E-19-8.2 NOMINATION D'UN DIRECTEUR DE CENTRE DE RECHERCHE

Le Comité exécutif nomme M. Bruce Murphy directeur du Centre de recherche en reproduction animale pour un mandat d'une durée de quatre ans, soit du 1^{er} juin 2009 au 31 mai 2013, selon le document 2009-A-16/19^o/8.2/1 déposé aux archives.

E-19-8.3 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

Le Comité exécutif nomme M. Bruno Ronfard, responsable de programme, en vertu du paragraphe b) de l'article 29.03A des Statuts, membre du Conseil de la Faculté de l'éducation permanente pour un premier mandat, d'une durée de trois ans, échéant le 31 mai 2012.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 3

**Résolutions adoptées à la 19^e séance
tenue le 5 mai 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 1^{er} juin 2009

E-19-8.4 NOMINATION DE PROFESSEURS ET CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements de nomination de professeurs et de chercheurs selon les documents 2009-A-16/19^e/8.4 (série 1 à 2) déposés aux archives.

E-19-8.5 NOMINATION D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Comité exécutif nomme Mme Dominique Bérubé directrice générale du Bureau de la recherche, du développement et de la valorisation (BRDV) pour un mandat d'une durée de cinq ans, soit du 5 mai 2009 au 31 mai 2014.

E-19-9 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2009-A-16/19^e/9 (série 1 à 21) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,
Francine Verrier