

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 7

**Résolutions adoptées à la 22<sup>e</sup> séance  
tenue le 1<sup>er</sup> juin 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 7 juillet 2009

E-22-4 DÉSIGNATION TOPONYMIQUE D'UN CAMPUS

Le Comité exécutif approuve la désignation suivante pour l'immeuble où le programme de médecine MD à Trois-Rivières est dispensé :

Campus de l'Université de Montréal en Mauricie

Faculté de médecine (accompagné du symbole du U sur le M)

E-22-5 COMPOSITION DU COMITÉ DE NÉGOCIATION DE LA PREMIÈRE CONVENTION COLLECTIVE DU SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DE LA RECHERCHE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SERUM)

Le Comité exécutif constitue le Comité patronal de négociation de la première convention collective de travail avec le Syndicat des employé(e)s de la recherche de l'Université de Montréal (SERUM) par la nomination au sein de ce comité des personnes suivantes :

- M. Elvio Buono à titre de porte-parole, directeur général adjoint et directeur du Bureau du personnel enseignant à la Direction des ressources humaines;
- M. Yves Du Sablon, directeur de la Division des relations de travail à la Direction des ressources humaines;
- M. Robert Prud'homme, directeur du Département de chimie à la Faculté des arts et des sciences;
- M. Serge Brochu, directeur exécutif du Forum international des universités publiques, professeur titulaire à l'École de criminologie à la Faculté des arts et des sciences;
- Mme Marie-Lou Lalime, conseillère en relations de travail, de la Division des relations de travail à la Direction des ressources humaines.

E-22-6 COMPOSITION DU COMITÉ DE NÉGOCIATION DU SYNDICAT DES CHARGÉES ET DES CHARGÉS DE COURS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SCCCUM)

Le Comité exécutif constitue le Comité de négociations de la convention collective du Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Montréal (SCCCUM) par la nomination au sein de ce comité des personnes suivantes :

- Mme Louise-Hélène Richard à titre de porte-parole, secrétaire et vice-doyenne à la Faculté des arts et des sciences;
- M. Richard Patry, professeur titulaire du Département de linguistique et traduction à la Faculté des arts et des sciences;

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 2 de 7

**Résolutions adoptées à la 22<sup>e</sup> séance  
tenue le 1<sup>er</sup> juin 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 7 juillet 2009

- M. Antonio Nanci, professeur titulaire du Département de stomatologie à la Faculté de médecine dentaire;
- M. Elvio Buono, directeur général adjoint et directeur du Bureau du personnel enseignant à la Direction des ressources humaines;
- M. Yves Du Sablon, directeur de la Division des relations de travail à la Direction des ressources humaines;
- Mme Marie Bisonnette, conseillère principale en relations de travail de la Division des relations de travail à la Direction des ressources humaines.

E-22-7

MODIFICATION À LA POLITIQUE RELATIVE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL  
DES OFFICIERS FACULTAIRES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (10.39)

Le Comité exécutif adopte la nouvelle *Politique relative aux conditions de travail de certains officiers facultaires de l'Université de Montréal (10.39)* avec un effet rétroactif au 1<sup>er</sup> juin 2008, selon le document 2009-A-16/22<sup>o</sup>/7/2, déposé aux archives.

E-22-8

MODIFICATION AU RÈGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES  
OFFICIERS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (10.30)

Le Comité exécutif adopte les amendements suivants au *Règlement relatif aux conditions de travail des officiers de l'Université de Montréal*, prenant effet le 1<sup>er</sup> juin 2009 :

1. l'officier, sans lien d'emploi permanent avec l'Université, qui démissionne en cours de mandat renonce à l'indemnité qui avait été prévue au moment de sa nomination;
2. l'officier, possédant un lien d'emploi permanent avec l'Université, qui démissionne de l'Université au terme de son mandat ou au cours de celui-ci, renonce et ne reçoit aucun des bénéfices (protection salariale et période de ressourcement, le cas échéant) prévus au moment de sa nomination à moins qu'il prenne sa retraite auquel cas les conditions liées à son corps d'emploi d'origine s'appliquent;

selon le document 2009-A-16/22<sup>o</sup>/8/2, déposé aux archives.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 3 de 7

**Résolutions adoptées à la 22<sup>e</sup> séance  
tenue le 1<sup>er</sup> juin 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 7 juillet 2009

E-22-9 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN CONTRAT D'INDIVISION (PAVILLON J.-A. BOMBARDIER)

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer le contrat d'indivision selon les termes et conditions entendus entre les deux institutions.

E-22-10 APPEL D'OFFRES - SERVICES PROFESSIONNELS TYPO3

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, à publier un appel de propositions pour sélectionner un fournisseur de services Typo3, selon le document 2009-A-16/22<sup>e</sup>/10/1, déposé aux archives.

E-22-12 DISSOLUTION DE PERSONNES MORALES

Le Comité exécutif procède à la dissolution des personnes morales suivantes :

- 3266192 Canada inc.
- Corporation de gestion de projets de l'Université de Montréal (COGESPRO).

E-22-13 MISE À JOUR DU RÈGLEMENT SUR LES BIBLIOTHÈQUES (40.19)

Le Comité exécutif adopte le nouveau *Règlement sur les bibliothèques* (40.19), selon le document 2009-A-16/22<sup>e</sup>/13/3, déposé aux archives.

E-22-14 ENTENTE DE COLLABORATION RELATIVE À LA GESTION ET AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE D'APPRENTISSAGE PAR SIMULATION

Le Comité exécutif :

1. approuve l'Entente de collaboration 2009 entre CAE SANTÉ et l'Université de Montréal pour la gestion du CAAHC, l'installation d'un système adapté de rétroaction et l'élaboration de cours, selon les termes du document 2009-A-16/22<sup>e</sup>/14/1, déposé aux archives;
2. autorise le *provost* et vice-recteur—Affaires académiques, M. Jacques Frémont, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer cette entente pour et au

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 4 de 7

**Résolutions adoptées à la 22<sup>e</sup> séance  
tenue le 1<sup>er</sup> juin 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 7 juillet 2009

nom de l'Université, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-22-15.1 NOMINATION D'ADMINISTRATEURS EXERÇANT LES FONCTIONS DE DOYEN ET DE VICE-DOYENS À LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent conformément aux conditions décrites dans les documents 2009-A-16/22<sup>e</sup>/15.1, déposé aux archives.

Faculté de médecine vétérinaire

SIROIS, M. Jean : administrateur exerçant les fonctions de doyen pour un mandat allant du 1<sup>er</sup> juin 2009 au 31 décembre 2009;

GIRARD, Mme Christiane : administratrice exerçant les fonctions de secrétaire de faculté pour un mandat allant du 1<sup>er</sup> juin 2009 au 31 décembre 2009;

VRINS, M. André : administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen pour un mandat allant du 1<sup>er</sup> juin 2009 au 31 décembre 2009;

DUBREUIL, M. Pascal : administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen pour un mandat allant du 1<sup>er</sup> juin 2009 au 31 décembre 2009;

JACQUES, M. Mario : administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen pour un mandat allant du 1<sup>er</sup> juin 2009 au 31 décembre 2009;

E-22-15.2 NOMINATION D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL AUX SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Le Comité exécutif nomme M. Jean-Louis Richer directeur général des Services aux étudiants pour un mandat débutant le 15 juin 2009 et se terminant le 15 juin 2014, selon le document 2009-A-16/22<sup>e</sup>/15.2/1 déposé aux archives.

E-22-15.3 NOMINATION D'UN DIRECTEUR DE CENTRE DE RECHERCHE

Le Comité exécutif nomme M. Laurence Mc Falls, directeur du Centre canadien d'études allemandes et européennes pour un mandat d'une durée de deux ans, débutant le 1<sup>er</sup> juin 2009 et se terminant le 31 mai 2011.

E-22-15.4 NOMINATION D'UNE CODIRECTRICE SCIENTIFIQUE AU CENTRE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE EN RÉADAPTATION DU MONTRÉAL

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 5 de 7

**Résolutions adoptées à la 22<sup>e</sup> séance  
tenue le 1<sup>er</sup> juin 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 7 juillet 2009

MÉTROPOLITAIN (CRIR)

Le Comité exécutif donne un avis favorable à la recommandation du Comité de sélection pour la nomination de Mme Bonnie Swaine à titre de codirectrice scientifique (volet de la recherche biomédicale et interdisciplinaire) du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) pour mandat de trois ans échéant le 31 mai 2012.

E-22-15.5 NOMINATION D'OFFICIERS FACULTAIRES À LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES DES RELIGIONS

Le Comité exécutif donne son agrément aux nominations des personnes suivantes conformément aux conditions décrites dans les documents 2009-A-16/22<sup>e</sup>/15.5, déposé aux archives.

Faculté de théologie et de sciences des religions

- ROUSSEL, M. Jean-François : vice-doyen à compter du 1<sup>er</sup> juin 2009 pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts;
- DAVID, M. Robert : secrétaire de faculté à compter du 1<sup>er</sup> juin 2009 pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

E-22-15.6 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-16/22<sup>e</sup>/15.6/2 (série 1 à 2) déposés aux archives.

E-22-15.7 NOMINATION AU COMITÉ DE DISCIPLINE

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes au Comité de discipline :

- Mme Élise Charpentier, professeure adjointe à la Faculté de droit, à titre de membre et présidente;
- M. Jean Leclair, professeur titulaire à la Faculté de droit, à titre de membre et de suppléant à la présidente;

pour un mandat d'une durée de quatre ans, débutant le 1<sup>er</sup> juin 2009 et se terminant le 31 mai 2013.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 6 de 7

**Résolutions adoptées à la 22<sup>e</sup> séance  
tenue le 1<sup>er</sup> juin 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 7 juillet 2009

E-22-15.8 NOMINATION D'OFFICIER FACULTAIRE À LA FACULTÉ DES SCIENCES  
INFIRMIÈRES

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrites dans les documents 2009-A-16/22<sup>e</sup>/15.8, déposé aux archives.

Faculté des sciences infirmières

CARA, Mme Chantal : vice-doyenne à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2009 pour un mandat d'une durée conforme aux prescriptions des statuts.

E-22-15.9 NOMINATION D'UNE ADMINISTRATRICE EXERÇANT LES FONCTIONS DE  
SECRÉTAIRE DE FACULTÉ À LA FACULTÉ DE MUSIQUE

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrites dans les documents 2009-A-16/22<sup>e</sup>/15.9, déposé aux archives.

Faculté de musique

PANNETON, Mme Isabelle : administratrice exerçant les fonctions de secrétaire de faculté pour deux mandats consécutifs, le premier, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2009 et, le second, à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2009 jusqu'au 31 mai 2010.

E-22-15.10 NOMINATION DE MEMBRES AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION  
PERMANENTE

Le Comité exécutif nomme en vertu de l'article 29.03A, paragraphe b) des Statuts :

- M. Richard St-Onge, directeur de la gestion des programmes (premier mandat);
- Mme Jacinthe Boutin, directrice administrative et M. Johnathan Grégoire, adjoint à la vice-doyenne aux études (deuxième mandat);

membres du Conseil de la Faculté de l'Éducation permanente, pour un mandat de trois ans échéant le 31 mai 2012.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 7 de 7

**Résolutions adoptées à la 22<sup>e</sup> séance  
tenue le 1<sup>er</sup> juin 2009**

---

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 7 juillet 2009

---

E-22-16      OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2009-A-16/22<sup>e</sup>/16/1 (série 1 à 24) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,  
Francine Verrier