

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 28<sup>e</sup> séance  
tenue le 9 novembre 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 8 décembre 2009

E-28-3B CENTRE DE RELÈVE INFORMATIQUE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le Comité exécutif :

1. autorise l'implantation d'un centre de relève informatique et des télécommunications sur le site du Campus de Laval;
2. autorise aux fins de ce projet un montant maximal de 3 M\$ pour les infrastructures physiques, à même les enveloppes octroyées annuellement par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) aux fins des immobilisations, et de 900 000 \$ pour les infrastructures technologiques, à même les budgets d'investissement annuels octroyés à la Direction générale des technologies de l'information et des communications (DGTIC).

E-28-4 OCTROI DE DOCTORATS *HONORIS CAUSA*

Le Comité exécutif décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document 2009-A-16/28<sup>e</sup>/4/2 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation.

E-28-5 CAMPUS OUTREMONT — ANNULATION DU BAIL EN FAVEUR DE LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIC (CP)

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer, pour et au nom de l'Université, une entente annulant le bail du Site Outremont intervenu le 30 mars 2006 entre l'Université, à titre de locateur, et Compagnie de Chemin de Fer Canadien Pacific, à titre de locataire.

E-28-6 AUTORISATION DE SIGNATURES DU FONDS DE DÉPANNAGE — MODIFICATIONS

Le Comité exécutif :

1. autorise les personnes suivantes :
  - M. Jean-Louis Richer, directeur général des Services aux étudiants;
  - Mme Sylviane Latour, directrice des ressources socio-économiques;
  - Mme Isabelle Dalceggio, conseillère au Bureau de l'aide financière;
  - Mme Caroline Reid, directrice Accueil et intégration;
  - Mme Valérie Mercier, conseillère au Bureau des étudiants internationaux;
  - M. Michel Bilodeau, conseiller au Bureau de l'aide financière;
  - M. Bruno Viens, conseiller au Bureau des étudiants internationaux;

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 28<sup>e</sup> séance  
tenue le 9 novembre 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 8 décembre 2009

à signer tout chèque, document bancaire tiré, souscrit ou autrement reconnu pour et au nom du Fonds de dépannage pour les étudiants de l'Université de Montréal étant entendu qu'au moins deux de ces personnes devront signer lesdits documents;

2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, ou la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à attester, signer et produire tout formulaire ou document bancaire relatif aux objets de la présente résolution, et requis par toute institution bancaire avec laquelle l'Université de Montréal fait affaire.

E-28-7

DÉLÉGATION AU PROVOST EN MATIÈRE DE RENOUELEMENT DE  
CONTRAT D’AFFILIATION : REFORMULATION DE LA DÉLÉGATION

Le Comité exécutif approuve la nouvelle formulation de la délégation:

1. délègue dorénavant (à compter du 9 novembre 2009) au *provost* et vice-recteur aux affaires académiques, M. Jacques Frémont, le pouvoir d'approuver le renouvellement des contrats d'affiliation conclus dans le futur;
2. autorise le *provost* et vice-recteur aux affaires académiques, M. Jacques Frémont et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer le renouvellement desdits contrats, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

E-28-8

CRÉATION DE LA CHAIRE JEANNE-ET-J.-LOUIS-LÉVESQUE EN GÉNÉTIQUE  
DES MALADIES DU CERVEAU DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif :

1. approuve la création de la Chaire Jeanne-et-J.-Louis-Lévesque en génétique des maladies du cerveau de l'Université de Montréal, selon le document 2009-A-16/28<sup>e</sup>/8/1 déposé aux archives;
2. applique à ladite Chaire le modèle standard des statuts pour ce type de chaire, tels que visés par le Bureau des affaires juridiques.

E-28-9

APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR L’ACQUISITION D’UN SPECTROMÈTRE DE  
MASSE DE HAUTE PRÉCISION À L’INSTITUT DE RECHERCHE EN  
IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC)

Le Comité exécutif :

1. autorise l'émission d'un avis d'intention public de l'ordre de 1,3 million de dollars (taxes non incluses) en prévision de l'acquisition du système de

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 28<sup>e</sup> séance  
tenue le 9 novembre 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 8 décembre 2009

spectrométrie de masse;

2. autorise le vice-recteur—Recherche, M. Joseph Hubert, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer tous les documents nécessaires à cet avis;
3. autorise le vice-recteur—Recherche, M. Joseph Hubert, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer tous les documents nécessaires à l'acquisition et au financement du système, après que ces documents auront été visés par le Bureau des affaires juridiques;
4. autorise la Division approvisionnements de l'Université de Montréal à émettre le bon de commande au fournisseur selon les modalités des contrats dûment signés.

E-28-11.1 NOMINATION DE LA TITULAIRE DE LA CHAIRE INDUSTRIELLE ALLIANCE DE RECHERCHE SUR LA LEUCÉMIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme Mme Josée Hébert titulaire de la Chaire Industrielle Alliance de recherche en leucémie de l'Université de Montréal pour un mandat d'une durée de cinq ans, débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2009 et se terminant le 30 août 2014.

E-28-12.1 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE (CÉR FM)

Le Comité exécutif nomme membres du Comité d'éthique de la recherche de la Faculté de médecine (CÉR FM) les personnes suivantes :

- Mme Lucie Daigneault-Ferland, à titre de représentante de la collectivité, pour un mandat d'une durée de trois ans, débutant le 1<sup>er</sup> juin 2008 et se terminant le 31 mai 2011;
- Mme Sylvie Hébert, à titre de représentante des sciences de la santé, pour un mandat d'une durée de trois ans, débutant le 1<sup>er</sup> novembre 2009 et se terminant le 31 mai 2012;
- Mme Danielle Laudy, à titre de membre spécialisée en éthique, pour un mandat d'une durée de six ans, débutant le 1<sup>er</sup> juin 2006 et se terminant le 31 mai 2012;
- M. Pierre Lefebvre, à titre de représentant de la collectivité, pour un mandat d'une durée de trois ans, débutant le 1<sup>er</sup> juin 2008 et se terminant le 31 mai 2011;
- Mme Chantale Lessard, à titre de représentante étudiante, pour un mandat

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 28<sup>e</sup> séance  
tenue le 9 novembre 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 8 décembre 2009

d'une durée de trois ans, débutant le 1<sup>er</sup> janvier 2009 et se terminant le 31 mai 2012;

- M. Claude Sicotte, à titre de représentant des sciences de la santé publique, pour un mandat d'une durée de trois ans, débutant le 1<sup>er</sup> juin 2009 et se terminant le 31 mai 2012.

E-28-12.2 NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES ACHATS ET PLACEMENTS SOCIALEMENT RESPONSABLES

Le Comité exécutif nomme M. Éloi Lafontaine Beaumier membre du Comité consultatif sur les achats et placements socialement responsables, à titre de représentant des étudiants de premier cycle, pour un mandat d'une durée de quatre ans, débutant le 9 novembre 2009 et se terminant le 31 mai 2013.

E-28-12.3 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-16/28<sup>e</sup>/12.3 (série 1 à 2) déposés aux archives.

E-28-13.1 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2009-A-16/28<sup>e</sup>/13.1 (série 1 à 22) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,

Francine Verrier