

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la
2^e séance tenue le 16 septembre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 octobre 2008

E-2-5 ÉQUITÉ SALARIALE : ÉLARGISSEMENT DU RÈGLEMENT « DE LA PLAINTÉ DU 1244 » AU PERSONNEL DE SOUTIEN ADMINISTRATIF NON SYNDIQUÉ

Le Comité exécutif décide du versement d'une compensation au personnel de soutien administratif non syndiqué sur fonds courant ainsi qu'à celui sur fonds de recherche ayant occupé des fonctions à prédominance féminine entre le 1^{er} juin 1996 et le 30 novembre 2001, et ce, à l'instar du personnel syndiqué, consistant en une somme forfaitaire d'un dollar (1,00 \$) pour chaque heure rémunérée pendant cette période. Les mêmes modalités de versement que celles prévues au règlement intervenu en février 2008 avec le Syndicat des employés de l'Université de Montréal (section locale 1244) et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) s'appliquant.

E-2-7 RÉMUNÉRATION DES OFFICIERS GÉNÉRAUX ET FACULTAIRES DE L'UNIVERSITÉ

Le Comité exécutif établit au 1^{er} juin 2008 le salaire des officiers généraux et facultaires en appliquant au salaire déterminé au 1^{er} juin 2007 un facteur d'augmentation de 2,5 % pour ceux dont le salaire n'a pas déjà été ajusté au moins de ce pourcentage pendant l'année 2007-2008. Cet exercice se faisant dans le respect de toute entente particulière de rémunération.

E-2-8 CRÉATION DE LA CHAIRE MARCEL ROLANDE GOSSELIN EN NEUROSCIENCES COGNITIVES FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES DU SPECTRE AUTISTIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif :

1. crée la Chaire de recherche Marcel et Rolande Gosselin en neurosciences cognitives fondamentales et appliquées du spectre autistique de l'Université de Montréal à l'Hôpital Rivières-des-Prairies et à l'Hôpital Sainte-Justine, selon le document 2008-A-16/2^e/8/1 déposé aux archives;
2. adopte les statuts de ladite Chaire, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la
2^e séance tenue le 16 septembre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 octobre 2008

E-2-9 CONTRAT DE SERVICES DE RECHERCHE À INTERVENIR ENTRE SANOFI PASTEUR ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL POUR LE SUIVI IMMUNOLOGIQUE AU NIML DANS LE CADRE D'ESSAIS CLINIQUES (PROJET MEL-11)

Le Comité exécutif :

1. approuve le Contrat de services de recherche engageant l'Université à réaliser le suivi immunologique d'une étude clinique pilotée par Sanofi Pasteur (Projet Mel11), selon le document 2008-A-16/2e/9/1 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur - Recherche, M. Joseph Hubert, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ce Contrat après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-2-10 CONTRAT DE RECHERCHE POUR LE PROJECT ON ILIYIYIU ANTI-DIABETIC PLANT MEDECINES

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion de l'Entente pour la recherche sur les plantes médicinales contre le diabète avec la Nation Crie de Mistissini, la Première nation de Whapmagoostui, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, l'Université Mc Gill et l'Université d'Ottawa;
2. approuve toute cession de propriété intellectuelle générée dans le cadre du projet de recherche prévue à l'Entente, le cas échéant, à une corporation détenue par les parties à l'Entente;
3. autorise le vice-recteur - Recherche, M. Joseph Hubert et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer cette Entente après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-2-10A APPEL D'OFFRES PUBLIC POUR L'ACHAT D'UNE GRAPPE DE CALCUL DANS LE CADRE DU PROJET FCI-5236

Le Comité exécutif :

1. autorise l'émission d'un appel d'offres de l'ordre d'un million de dollars (taxes non incluses) pour l'acquisition d'une grappe de calcul dans le cadre du projet « Réseau québécois de calcul de haute performance (RQCHP) – Infrastructure

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la
2^e séance tenue le 16 septembre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 octobre 2008

de calcul numérique de haut niveau en sciences et en génie », subventionné par la Fondation canadienne pour l'innovation (projet FCI n^o 5236);

2. autorise le vice-recteur - Recherche, M. Joseph Hubert et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer tous les documents nécessaires à cet appel d'offres après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques;
3. autorise la Division approvisionnements de l'Université de Montréal à émettre le bon de commande au fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage aux critères d'évaluation spécifiés au document d'appel d'offres et lorsque la Fondation canadienne pour l'innovation aura approuvé cette dernière acquisition.

E-2-11.1 NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET CANCÉROLOGIE (L'IRIC)

Le Comité exécutif nomme M. Réal Raymond, membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) pour un premier mandat de trois (3) ans, renouvelable, soit du 16 septembre 2008 au 31 mai 2011.

E-2-11.2 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE PHARMACEUTIQUE MICHEL SAUCIER EN SANTÉ ET VIEILLISSEMENT

Le Comité exécutif nomme Mme Cara Tannenbaum, titulaire de la *Chaire pharmaceutique Michel-Saucier sur la santé et le vieillissement de l'Université de Montréal*, pour un mandat de trois ans allant du 17 septembre 2008 au 16 septembre 2011.

E-2-11.3 NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL PROVISOIRE DU CENTRE AUTONOME DE GESTION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE

Le Comité exécutif nomme au Conseil provisoire du Centre autonome de gestion du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) :

1. M. Jacques Gaumont, à titre de membre du Conseil de l'Université, pour un mandat de deux ans échéant le 31 mai 2010;
2. M. Marcel Marcoux, professeur titulaire coopté par le Département de sciences cliniques, pour un mandat de deux ans échéant le 31 mai 2010;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la
2^e séance tenue le 16 septembre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 octobre 2008

3. délègue au vice-recteur exécutif, M. Guy Breton et au doyen de la Faculté de médecine vétérinaire, M. Jean Sirois, le soin d'apprécier la candidature de la personne désignée par les employés du CHUV en vue de procéder à sa nomination au Conseil provisoire pour un mandat de deux ans échéant le 31 mai 2010.

E-2-11.4 NOMINATION D'OFFICIERS FACULTAIRES À LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Le Comité exécutif :

1. nomme vice-doyen de la Faculté des arts et sciences, chacune des personnes dont les noms suivent, à compter du 16 septembre 2008 pour un mandat d'une durée conforme aux statuts :

Blondin, M. Jean-Pierre;
Cormier, Mme Monique;
Giroux, M. Luc;
Jenson, Mme Jane;
Lewis, M. Laurent J.;
Richard, Mme Louise-Hélène.

2. nomme secrétaire de la Faculté des arts et sciences, la personne dont le nom suit, à compter du 16 septembre 2008 pour un mandat d'une durée conforme aux statuts :

Richard, Mme Louise-Hélène.

E-2-11.5 NOMINATION DE PROFESSEURS ET CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements de nomination de professeurs et de chercheurs selon le document 2008-A-16/2^e/11.5/1 déposé aux archives.

E-2-12.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents A-16/2^e/4/12.1 (série 1 à 9) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la
2^e séance tenue le 16 septembre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 octobre 2008

E-2-12.2 OCTROI DE GRADES DE PREMIER CYCLE

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle conformément aux documents A-16/2^e/4/12.2 (série 1 à 8) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,
Francine Verrier