

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 31^e séance
tenue le 9 février 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 mars 2010

E-31-4 PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES

Le Comité exécutif approuve :

1. les Orientations budgétaires 2010-2011, selon le document 2010-A-16/31^o/4/2, déposé aux archives;
2. les Prévisions budgétaires 2009-2010 à 2013-2014, selon le document 2010-A-16/31^o/4/1, déposé aux archives.

E-31-5 SOUSSION DU CENTRE D'INNOVATION EN FORMATION
INFIRMIÈRE AUPRÈS DU CENTRE UNIVERSTAIRE DE SANTÉ
MCGILL

Il est résolu :

1. que le Centre d'innovation en formation infirmière de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal soit rétroactivement autorisé à déposer une soumission à l'appel d'offres du Centre universitaire de santé McGill se rapportant à la prestation de services pour mettre en place un parcours intégré pour permettre l'intégration et le développement des compétences du personnel infirmier;
2. que M. Jacques Frémont, *provost* et vice-recteur – Affaires académiques, soit rétroactivement autorisé à signer, pour et au nom du Centre d'innovation en formation infirmière de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, la soumission et, s'il y a lieu, les ententes à intervenir suite à cet appel d'offres ainsi que tout document accessoire, nécessaire ou utile, afin de donner suite à la présente résolution.

E-31-6 OCTROI DE DOCTORATS *HONORIS CAUSA*

Le Comité exécutif décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document 2010-A-16/31^o/6/3 déposé aux archives et sujet à leur acceptation.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 31^e séance
tenue le 9 février 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 mars 2010

E-31-8.1 SCCCUM (Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Montréal) – MANDAT DE NÉGOCIATIONS

Huis clos

E-31-8.2 SGPUM (Syndicat général des professeurs et professeures de l'Université de Montréal) – ÉTUDE DE LA CONTRE-PROPOSITION SYNDICALE

Huis clos

E-31-9 RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION

Le Comité exécutif reçoit le Rapport annuel 2008-2009 du Comité de gestion du Fonds de dotation (2010-A-16/31^o/9/1).

E-31-10 ACQUISITION D'UNE PRATIQUE VÉTÉRINAIRE PAR LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE (CHUV)

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton à finaliser de même qu'à signer conjointement avec la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, l'entente d'acquisition de la pratique vétérinaire par le Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) selon les modalités indiquées au document 2010-A-16/31^o/10/1 ainsi que tout autre document nécessaire à la prise d'effet de la transaction.

E-31-11 CONTRAT DE RECHERCHE – PROJET INTITULÉ «DÉVELOPPEMENT D'UN SYSTÈME PORTABLE DE DÉTECTION ET D'IDENTIFICATION DES MATÉRIAUX ÉNERGÉTIQUES EN MILIEU AQUEUX BASÉ SUR LE SERS»

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du contrat n^o W7701-092435/001/QCL à intervenir entre Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada et l'Université

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 31^e séance
tenue le 9 février 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 mars 2010

de Montréal, dans le cadre du projet de recherche intitulé « Développement d'un système portable de détection et d'identification des matériaux énergétiques en milieu aqueux basé sur le SERS », selon le document 2010-A-16/31^e/11/1 déposé aux archives ;

2. autorise le vice-recteur à la 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-31-12

TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT («TAA») ENTRE LA
COMPAGNIE TELEDYNE SCIENTIFIC & IMAGING, LLC («TELEDYNE»)
ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL RELATIF À L'IMPORTATION DE
DÉTECTEURS INFRAROUGES PAR L'UNIVERSITÉ

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du Technical Assistance Agreement à intervenir entre Teledyne Scientific & Imaging, LLC et l'Université de Montréal, selon les dispositions prévues au document 2010-A-16/31e/12/1 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Joseph Hubert, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer le Technical Assistance Agreement après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-31-13.1

NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE MEDTRONIC DE
TRAUMATOLOGIE SPINALE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme M. Jean-Marc Mac-Thiong titulaire de la Chaire Medtronic de traumatologie spinale de l'Université de Montréal pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2010 et se terminant le 30 juin 2015.

E-31-13.2

NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE DESJARDINS EN SOINS
INFIRMIERS À LA PERSONNE ÂGÉE ET À LA FAMILLE

Le Comité exécutif nomme Mme Francine Ducharme titulaire de la *Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille* pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2010 et se terminant le 31 mai 2015.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 31^e séance
tenue le 9 février 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 mars 2010

E-31-14.1 RENOUVELLEMENTS DE NOMINATION ET NOMINATIONS DE
PROFESSEURS ET CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements de nomination de professeurs et de chercheurs selon le document 2010-A-16/31^e/14.1/2 déposé aux archives.

E-31-14.2 NOMINATION D'UN VICE-DOYEN À LA FACULTÉ DES ARTS ET DES
SCIENCES

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrites dans le document 2010-A-16/31^e/14.2, déposé aux archives.

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

COURCHESNE, M. François : vice-doyen à compter du 1^{er} mars 2010 et pour un mandat d'une durée conforme aux prescriptions des statuts.

E-31-14.3 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2010-A-16/31e/14.3 (série 1 à 11) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-31-15 GRILLE DES TARIFS DE LA DIRECTION DES BIBLIOTHÈQUES 2010

Le Comité exécutif prend acte de la grille des tarifs 2010 de la Direction générale des bibliothèques établie conformément au *Règlement sur les bibliothèques* (40.19), selon le document 2010-A-16/31^e/15/1 déposé aux archives.

La secrétaire générale,

Francine Verrier