

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 32^e séance
tenue le 16 mars 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 avril 2010

E-32-3A IMPACT BUDGÉTAIRE DES NÉGOCIATIONS AVEC LE SYNDICAT DES
CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L'UDEM (SCCCUM)

Le Comité exécutif confie au comité de négociations avec le SCCCUM le mandat de négocier selon les termes du document 2010-A-16/32^e/3A/1 déposé aux archives.

E-32-4 LA GRANDE CAMPAGNE – IMAGE DE MARQUE, POSITIONNEMENT ET
BUDGET 2009-2010 ET 2010-2011

Le Comité exécutif approuve :

1. le budget global de projection de coûts de 1 361 000 \$ relatif au déploiement de la marque « Campus Montréal » à être effectué dans le cadre de la Grande campagne, dont 463 000 \$ au cours de 2009-2010 et 898 000 \$ au cours de 2010-2011, lesquels coûts doivent être assumés à 60 % par l'Université de Montréal, 20 % par HEC Montréal et 20 % par l'École Polytechnique;
2. le budget de projection de coûts de 817 000 \$ devant être assumés par l'Université de Montréal pour le déploiement de la marque « Campus Montréal » à être effectué dans le cadre de la Grande campagne, ce qui correspond à 60 % du budget global conformément à la répartition prévue au point 1, dont 278 000 \$ au cours de 2009-2010 et 539 000 \$ au cours de 2010-2011;
3. une contribution financière de 410 000 \$ de la part de l'Université de Montréal pour des activités à être effectuée dans le cadre de la Grande campagne, étant convenu que 278 000 \$ de cette contribution devra être dédiée au déploiement de la marque « Campus Montréal » à être effectué au cours de 2009-2010 et ce, conformément au point 2;
4. le lancement d'un appel d'offres ayant pour objet la réalisation du mandat de déploiement de Campus Montréal, selon le document 2010-A-16/32^e/4/1-modifié, déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la 32^e séance
tenue le 16 mars 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 avril 2010

E-32-4A EMPRUNT – CAMPUS OUTREMONT

Le Comité exécutif autorise :

1. la Direction des finances à négocier un contrat d'emprunt avec une institution financière pour un montant ne dépassant pas 22 millions de dollars canadiens, aux conditions qui seront jugées acceptables par la Direction des finances notamment quant au taux d'intérêt, et pour un terme ne dépassant pas 25 mois;
2. le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, à signer le contrat.

**E-32-5 MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS DE SCOLARITÉ
ET AUTRES FRAIS EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS**

Le Comité exécutif :

1. fixe les frais de rédaction de mémoire ou de thèse à 374,50 \$/trimestre pour le trimestre d'été 2010 et à 387,00 \$/trimestre à compter du trimestre d'automne 2010;
2. au-delà des hausses générales déjà prévues par le MELS, augmente de 10% les droits de scolarité des étudiants internationaux pour les cours de premier cycle des familles déréglementées;
3. fixe les frais de gestion à 7,86 \$/crédit (max. 117,90 \$/trimestre) pour le trimestre d'été 2010 et par la suite à 8,22 \$/crédit (max. 123,30 \$/trimestre) à compter du trimestre d'automne 2010;
4. fixe, pour les programmes de 1^{er}, 2^e et 3^e cycles, les frais d'admission à 85 \$ pour une demande en ligne et à 115 \$ pour une demande papier. Il est également proposé d'augmenter à 20 \$ la demande d'admission à un module ou à un microprogramme et à 25 \$ la demande pour un changement de programme;
5. entérine l'entente intervenue entre la Faculté de médecine dentaire et l'Association des étudiant(es) en médecine dentaire de l'Université de Montréal, le 22 février 2010, en vue de percevoir un frais institutionnel obligatoire pour l'acquisition et l'entretien d'équipements technologiques de pointe en médecine dentaire et fixe les frais afférents de cette faculté selon le document 2010-A-16/32^e/5/1, déposé aux archives;
6. mandate la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, afin qu'elle procède aux ajustements réglementaires nécessaires à la mise en place des hausses mentionnées dans les points précédents.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la 32^e séance
tenue le 16 mars 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 avril 2010

E-32-6 TRIUMF : ADHÉSION AU CONSORTIUM ET SIGNATURE DES ENTENTES

Le Comité exécutif :

1. approuve l'adhésion de l'Université de Montréal au *Joint Venture TRIUMF*;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Joseph Hubert, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer les six *Joinder Agreements* se rapportant aux six contrats suivants :
 - *TRIUMF Joint Venture Agreement* (31 mars 2008);
 - *Lease* (31 mars 2008);
 - *CNSC Financial Security and Access Agreement* (7 janvier 2008);
 - *Fund Contribution Gap Agreement* (7 janvier 2008);
 - *Escrow Agreement* (7 janvier 2008);
 - *Management Agreement* (31 mars 2008).

ainsi que le *Agreement towards the operation of TRIUMF* à intervenir avec le Conseil national de recherches Canada, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

**E-32-7 APPROBATION DU PROJET DE FINALISATION DE LA CONSTRUCTION
DU 4^E ÉTAGE DE L'IRIC**

Le Comité exécutif :

1. autorise le vice-recteur-Recherche, M. Joseph Hubert, à signer la demande d'aide financière au programme PSRv2 du MDEIE;
2. advenant une réponse positive du programme PSRv2, autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer la Convention entre le MDEIE et l'Université qui donnera effet à la subvention, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques;
3. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à prendre toutes les mesures et les engagements qui seront nécessaires afin de donner effet à la subvention du MDEIE, dont contracter un emprunt au montant et aux conditions prévues au programme PSRv2 et à la subvention.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 32^e séance
tenue le 16 mars 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 avril 2010

E-32-7A OCTROI DE DOCTORATS *HONORIS CAUSA*

Le Comité exécutif décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document 2010-A-16/32^e/7A/3 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation.

E-32-8.1 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE SUR LES NOUVELLES PRATIQUES DE SOINS INFIRMIERS

Le Comité exécutif nomme Mme José Côté titulaire de la Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers de l'Université de Montréal pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} septembre 2010 et se terminant le 31 août 2015.

E-32-9.1 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ D'AFFECTATION DES REVENUS DU FONDS MARCEL-FARIBAUT

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes pour un mandat de quatre ans débutant le 1^{er} avril 2010 et se terminant le 31 mars 2014 :

- Mme Andrée Lajoie, professeure émérite, Faculté de droit;
- M. Francisco Ruge-Murcia, professeur titulaire, Département des sciences économiques;
- M. Marcel Fournier, professeur titulaire, Département de sociologie;
- le Représentant des donateurs, membre ex-officio, dont l'identité sera confirmée par le Trust Banque nationale et acheminée au Comité exécutif à titre d'information.

E-32-9.2 NOMINATION D'UN VICE-DOYEN À LA FACULTÉ DE DROIT

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrites dans le document 2010-A-16/32^e/9.2/2, déposé aux archives.

FACULTÉ DE DROIT

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

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 32^e séance
tenue le 16 mars 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 avril 2010

E-32-9.3 NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrites dans le document 2010-A-16/32^e/9.3/2, déposé aux archives.

FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT

Institut d'urbanisme

FISSETTE, M. Jacques : directeur intérimaire à compter du 1^{er} mars 2010 et pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 31 août 2010.

E-32-9.4 RENOUVELLEMENT DE NOMINATION ET NOMINATION 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-16/32^e/9.4/2 déposé aux archives.

E-32-10 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2010-A-16/32^e/14.3 (série 1 à 34) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-32-11 RÉSOLUTION DE 9216-6339 QUÉBEC INC. (ACQUISITION DE
L'ACHALANDAGE D'UNE PRATIQUE VÉTÉRINAIRE)

Le Comité exécutif adopte les résolutions du seul actionnaire en date du 12 mars 2010 conformément au document 2010-A-16/32^e/11/1 déposé aux archives.

La secrétaire générale,

Francine Verrier