

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 35^e séance
tenue le 12 avril 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 3 mai 2010

E-35-4 BUDGET 2010-2011

Le Comité exécutif recommande au Conseil d'adopter le budget 2010-2011, selon le document 2010-A-16/35^e/4/1.1 déposé aux archives.

E-35-5 APPEL D'OFFRES POUR DES SERVICES DE COMMUNICATION-MARKETING POUR LES ACTIVITÉS DU CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CEPSUM)

Le Comité exécutif :

1. approuve l'appel d'offres et l'octroi d'un contrat de service de communication-marketing pour les activités du CEPSUM, selon le document 2010-A-16/35^e/5/1 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques tout contrat et document nécessaire pour donner effet à ce qui précède.

E-35-6 AUGMENTATION DE LA TARIFICATION DES PERMIS DE STATIONNEMENT POUR L'ANNÉE 2010-2011

Le Comité exécutif autorise une hausse des tarifications annuelles pour l'année 2010-2011 de l'ordre de 20 \$ pour les permis de catégorie «A» et de 15 \$ pour les permis de catégorie «B et C» et à hausser la tarification des permis en soirée de 1 \$.

E-35-7 CLINIQUE D'ORTHODONTIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE : LOCATION

Le Comité exécutif autorise :

1. les démarches en vue d'une location d'espaces au 3535 Queen-Mary pour une superficie d'environ 8 100 pi² au coût approximatif de 250 000 \$ par année pour un bail d'une durée de 10 ans avec une option de renouvellement de 3 ans;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la 35^e séance
tenue le 12 avril 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 3 mai 2010

2. le vice-recteur responsable des infrastructures immobilières à signer l'offre de location, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques;
3. le coût des travaux de réaménagement du 3535 Queen-Mary évalué à 1,7 millions de dollars pour l'Université, en considérant le montant d'améliorations locatives attribué par le locateur;
4. le coût des travaux de réaménagement des espaces pour la clinique de médecine dentaire du pavillon Roger-Gaudry évalué à 9,1 millions de dollars;
5. l'achat de MAO pour la clinique d'orthodontie au montant de 550 000 \$ et l'achat de MAO pour la clinique générale au montant de 2 millions de dollars.

E-35-8 PROLONGATION DU MANDAT DU CONSEIL PROVISOIRE DU CENTRE AUTONOME DE GESTION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE (CHUV)

Le Comité exécutif prolonge la durée du mandat du Conseil provisoire du Centre autonome de gestion du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) et la durée du mandat de ses membres pour une période de six mois, à compter du 1^{er} juin 2010 jusqu'au 30 novembre 2010.

E-35-8A LOCATION D'ESPACE AU 32 ST-CHARLES OUEST, LONGUEUIL POUR LA RECHERCHE EFFECTUÉE PAR M. JOHN WRIGHT, PROFESSEUR TITULAIRE AU DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE ET DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DU CRIPCAS

Le Comité exécutif :

1. approuve le renouvellement de la location d'un local au 32 St-Charles Ouest à Longueuil, bureau 225, selon la description des conditions de location prévues au document 2010-A-16/35^e/8A/1 pour une durée de trois ans, soit du 1^{er} juin 2010 au 31 mai 2013;
2. autorise M. Guy Breton, vice-recteur exécutif et Mme Francine Verrier, secrétaire générale à signer la proposition de renouvellement de location et l'amendement s'y rapportant, après que ces documents auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la 35^e séance
tenue le 12 avril 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 3 mai 2010

E-35-9.1 CHAIRE DU NOTARIAT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme Mme Brigitte Lefebvre titulaire de la *Chaire du notariat de l'Université de Montréal* pour un troisième mandat d'une durée de trois ans, débutant le 1^{er} juin 2010 et se terminant le 31 mai 2013.

E-35-9.2 RECTIFICATION D'UNE RÉOLUTION RELATIVE À LA RÉNOVATION DU
3200 JEAN-BRILLANT

Le Comité exécutif rectifie la résolution E-17-6 adoptée par le Comité exécutif lors de sa 17^e séance les 14 et 16 avril 2009, en rayant les mots suivants qui sont prévus à son paragraphe 2, à savoir : « *selon les règles en vigueur, dont le Règlement sur les autorisations de conclure et de signer au nom de l'Université de Montréal des documents de la nature d'un contrat (10.6)* ».

E-35-10.1 RENOUVELLEMENT 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-16/35^o/10.1 déposé aux archives.

E-35-10.2 RENOUVELLEMENT DE NOMINATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE
ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC)

Le Comité exécutif nomme M. Robert Lacroix, membre et président du Conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), pour un troisième mandat intérimaire d'une durée d'un an, débutant le 1^{er} avril 2010 et se terminant le 31 mars 2011.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 35^e séance
tenue le 12 avril 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 3 mai 2010

E-35-10.3 NOMINATIONS AUX COMITÉS SECTORIELS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes :

1. Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPÉR)

- M. Jean-Frédéric Ménard, membre substitut en droit

du Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPÉR), pour un premier mandat d'une durée de trois ans, débutant le 1^{er} décembre 2009 et se terminant le 31 mai 2012;

2. Comité d'éthique de la recherche en sciences de la santé (CÉRSS)

- Mme Claire Belzil, membre substitut représentant le public;
- Mme Elvire Vaucher, membre substitut représentant l'École d'optométrie;

du Comité d'éthique de la recherche en sciences de la santé (CÉRSS), pour un premier mandat d'une durée de trois ans, débutant le 1^{er} janvier 2010 et se terminant le 31 mai 2013.

E-35-10.4 NOMINATION DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT DE L'HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE

Le Comité exécutif donne un avis favorable à la recommandation de renouveler le mandat de M. Luc Nicole à titre de directeur de l'enseignement de l'Hôpital Louis-H. Lafontaine.

E-35-11.1 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2009-A-16/35^e/11.1 (série 1 à 27) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 35^e séance
tenue le 12 avril 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 3 mai 2010

E-35-11.2 ANNULATION DE GRADES

Le Comité exécutif annule les octrois de grades décernés aux étudiants dont les noms paraissent au document 2010-A-16/35^e/11.2/1, déposé aux archives de l'Université.

La secrétaire générale,

Francine Verrier