

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 7

**Résolutions adoptées à la 40^e séance
tenue le 6 juillet 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 31 août 2010

E-40-4.1 FONDS DE DOTATION — ENGAGEMENT D'UNE FIRME EXTERNE POUR
TRANSIGER DES CONTRATS À TERME SUR DEVICES

Le Comité exécutif approuve le choix du Comité de gestion du Fonds quant à la firme Gestion des placements TD qui transigera les contrats à terme sur devises sur instructions de la Direction de la gestion des placements selon les balises acceptées par le Comité de gestion du Fonds de dotation.

E-40.4.2 DEUXIÈME CENTRE DE LA PETITE ENFANCE

Le Comité exécutif :

1. approuve le contrat d'emphytéose entre l'Université de Montréal et le Centre de la petite enfance de l'Université de Montréal, sous réserve de l'approbation finale du ministère de la Famille et des Aînés (MFA), selon le document 2010-A-16/40^e/4.1 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures M. Éric Filteau et le secrétaire général M. Alexandre Chabot, à signer ce contrat avec les modifications qu'ils jugeront approprié d'y apporter, après que ce contrat, incluant toute modification, aient été visées par le Bureau des affaires juridiques.

E-40.4.3 CLINIQUES DE KINÉSIOLOGIE ET DE MÉDECINE DU SPORT

Le Comité exécutif :

1. autorise le projet de déménagement et d'agrandissement de la clinique de kinésiologie et de médecine du sport pour une valeur de projet de 4,4 M\$;
2. autorise le vice-rectorat aux finances et aux infrastructures à entreprendre l'ensemble des démarches pour formaliser les différents mandats nécessaires à la réalisation de ce projet;
3. autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce projet après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 7

Résolutions adoptées à la 40^e séance
tenue le 6 juillet 2010

Date d'adoption du procès-verbal :
le 31 août 2010

E-40.4.4 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS ENTRE LE BUREAU DES AUDIENCES PUBLIQUES SUR L'ENVIRONNEMENT ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS ENTRE LE BUREAU DES AUDIENCES PUBLIQUES SUR L'ENVIRONNEMENT ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du *Contrat de services professionnels entre le Bureau des audiences publiques sur l'environnement et l'Université de Montréal*, dans le cadre du projet intitulé « Collaboration à l'analyse comparative de la participation citoyenne et évaluation environnementale dans l'espace francophone », selon le document 2010-A-16/40^e/4.4/1 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche et aux relations internationales, M. Joseph Hubert, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer ce contrat, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques;

E-40.4.5 CONTRAT DE RECHERCHE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, PREMIER TECH BIOTECHNOLOGIES, BIOPTERRE – CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DES BIOPRODUITS, FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE CULTURES COMMERCIALES ET CENTRE DE RECHERCHE SUR LES BIOTECHNOLOGIES MARINES

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du *Contrat de recherche entre Université de Montréal, Premier Tech Biotechnologies, Biopterre – Centre de développement des bioproduits, Fédération des producteurs de cultures commerciales et Centre de recherche sur les biotechnologies marines*, ainsi que celle de toute autre entente connexe ayant pour but de donner effet au Contrat, selon le document 2010-A-16/40^e/4.5/1 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche et aux relations internationales, M. Joseph Hubert, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer ce Contrat, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 7

Résolutions adoptées à la 40^e séance
tenue le 6 juillet 2010

Date d'adoption du procès-verbal :
le 31 août 2010

E-40.6 SOUS-CONTRAT DE RECHERCHE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET NET-SCALE INC.

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du *Subcontract Number NST-SC0007* à intervenir entre l'Université de Montréal et Net-Scale, ainsi que celle de toute autre entente connexe ayant pour but de donner effet au *Subcontract* selon le document 2010-A-16/40^e/4.6/1 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche et aux relations internationales, M. Joseph Hubert, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer le *Subcontract* et les ententes connexes, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

E.40.7 AMENDEMENT N^o 1 À LA CONVENTION DE CHAIRE PHARMACEUTIQUE MICHEL-SAUCIER SUR LA SANTÉ ET LE VIEILLISSEMENT

Le Comité exécutif :

1. approuve l'Amendement n^o 1 à la Convention de création de la Chaire pharmaceutique Michel-Saucier en santé et vieillissement selon les dispositions prévues au document 2010-A-16/40^e/4.7/1 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche et aux relations internationales, M. Joseph Hubert, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer l'Amendement n^o 1, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E.40.4.8 MODIFICATION N^o 1 À INTERVENIR AU CONTRAT DE RECHERCHE ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DE SERVICES DE SANTÉ DE LA RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES, PHASE 2-2009

Le Comité exécutif :

1. approuve la Modification n^o 1 du Contrat de recherche intervenu le 16 juillet 2009 entre l'Université de Montréal et l'Agence de la santé et des services sociaux Chaudière-Appalaches pour le projet de recherche *Évaluation de performance du système de services de santé de la région Chaudières-*

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 7

Résolutions adoptées à la 40^e séance
tenue le 6 juillet 2010

Date d'adoption du procès-verbal :
le 31 août 2010

Appalaches, phase 2-2009, selon les dispositions du document 2010-A-16/40^e/4.8/1 déposé aux archives;

2. autorise le vice-recteur à la recherche et aux relations internationales, M. Joseph Hubert, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer la Modification n^o 1, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E.40.4.9 NON-PROPRIETARY USER AGREEMENTS POUR L'UTILISATION DE DIFFÉRENTES INFRASTRUCTURES SCIENTIFIQUES AMÉRICAINES

Le Comité exécutif :

1. approuve les termes du modèle de *Non-Proprietary User Agreement* proposé par le *Department of Energy* du gouvernement des États-Unis d'Amérique relativement à l'utilisation par l'Université de Montréal d'équipements et d'installations scientifiques de certains laboratoires américains de haut niveau, selon le document 2010-A-16/40^e/4.9/1 déposé aux archives;
2. autorise la directrice générale du Bureau Recherche–Développement–Valorisation, Mme Dominique Bérubé, à signer chaque *Non-Proprietary User Agreement* qu'il sera nécessaire de conclure afin de permettre l'utilisation des équipements et des installations tel que requis par un chercheur ou un étudiant de l'Université, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

E.40.4.11 RAPPORTS ANNUELS DU COMITÉ UNIVERSITAIRE D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE ET DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE SECTORIELS

Le Comité exécutif prend acte du dépôt des rapports 2009-2010 du Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR), du Comité d'éthique de la recherche de la Faculté des arts et des sciences (CÉRFAS), du Comité d'éthique de la recherche de la Faculté de médecine (CÉRFM), du Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPÉR) et du Comité d'éthique de la recherche des sciences de la santé (CÉRSS) et demande que l'Unité de l'éthique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en soit informé.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 7

**Résolutions adoptées à la 40^e séance
tenue le 6 juillet 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 31 août 2010

E.40.4.12 OCTROI D'UN DOCTORAT *HONORIS CAUSA*

Le Comité exécutif décerne le doctorat *honoris causa* la personne dont le nom paraît au document 2010-A-16/40^e/4.12/3 déposé aux archives, et sujet à son acceptation.

E.40.4.13 AJUSTEMENT SALARIAL ANNUEL DES OFFICIERS ET DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Le Comité exécutif de l'Université, conformément au Règlement relatif aux conditions de travail des officiers de l'Université de Montréal (10.30) et aux conditions décrites dans le document 2010-A-16/40^e/4.13 déposé aux archives :

1. reçoit favorablement la recommandation du Comité des ressources humaines à l'effet de fixer l'ajustement salarial annuel des officiers et des directeurs généraux admissibles pour l'année financière 2009-2010;
2. détermine une progression salariale uniforme de 2,5%, et ce, jusqu'à concurrence du maximum de leur échelle salariale.

E.40.5.1 NOMINATION DU DIRECTEUR DU CENTRE INTERNATIONAL DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE (CICC)

Le Comité exécutif nomme M. Benoit Dupont directeur du Centre international de criminologie comparée (CICC) pour un mandat d'une durée de quatre ans débutant le 1^{er} juin 2010 et se terminant le 31 mai 2014.

E.40.5.2 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DE L'UNIVERSITÉ AU COMITÉ DE GESTION DU FONDS AQUINAS

Le Comité exécutif nomme Mme Marie-Marthe Cousineau, professeure titulaire et M. Benoit Dupont, professeur agrégé, de l'École de criminologie, à titre de représentants de l'Université de Montréal au Comité de gestion du Fonds Aquinas pour un mandat d'une durée de quatre ans débutant le 1^{er} juin 2010 et se terminant le 31 mai 2014.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 7

**Résolutions adoptées à la 40^e séance
tenue le 6 juillet 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 31 août 2010

E.40.5.3 NOMINATIONS AUX COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes :

Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPÉR) :

- Mme Caroline Traube, membre représentant la Faculté de musique pour un premier mandat d'une durée de trois ans débutant le 1^{er} septembre 2009 et se terminant le 31 mai 2012;
- Mme Marcelle Guertin, membre substitut représentant la Faculté de musique pour un premier mandat d'une durée de trois ans débutant le 1^{er} juin 2010 et se terminant le 31 mai 2013;

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

- Mme Sylvie Noiseux, membre substitut représentant la Faculté des sciences infirmières pour un premier mandat d'une durée de deux ans débutant le 1^{er} juin 2010 et se terminant le 31 mai 2012;

Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR) :

- Mme Édith Gaudreau, membre spécialisée en droit pour un deuxième mandat d'une durée de trois ans débutant le 1^{er} juin 2010 et se terminant le 31 mai 2013.

E.40.5.4 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2010-A-16/40^e/5.4 (série 1 à 27) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 7

**Résolutions adoptées à la 40^e séance
tenue le 6 juillet 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 31 août 2010

E.40.5.5 NOMINATION ET RENOUELEMENT DE NOMINATION DE PROFESSEURS
ET CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux renouvellements et aux nominations de professeurs et chercheurs dont les noms apparaissent au document 2010-A-16/40^e/5.5/2 déposé aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot