

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 7

**Résolutions adoptées à la 42<sup>e</sup> séance  
tenue le 28 septembre 2010 et par consultation  
écrite en date du 30 septembre 2010**

---

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 19 octobre 2010

E-42-4.1.1 NÉGOCIATIONS — SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE L'UNIVERSITÉ DE  
MONTREAL (SECTION LOCALE 1244 - S.C.F.P.) – COMPOSITION DU COMITÉ  
DE NÉGOCIATION ET MANDAT

Le Comité exécutif :

1. constitue le Comité patronal de négociation de la convention collective du Syndicat des employé-e-s de l'Université de Montréal (Section locale 1244-S.C.F.P.-FTQ)
  - M. Yves Du Sablon, directeur à la Division des relations de travail à la Direction des ressources humaines, à titre de porte-parole de l'Université de Montréal;
  - Une personne en provenance de la Faculté de médecine;
  - Mme Marie Bissonnette, conseillère principale en relations de travail à la Direction des ressources humaines;
  - Mme Martine Lavoie, adjointe au vice-doyen à la Faculté des arts et des sciences;
  - Mme Linda Patry, chef de bibliothèque à la Direction des bibliothèques, Bibliothèque de droit ;
  - M. Sébastien Roy, Directeur administratif à la Faculté de médecine vétérinaire.
2. mandate ledit comité de négociation selon les termes du document 2010-A-16/42<sup>e</sup>/18 déposé aux archives.

E-42-4.1.2 AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU  
SYNDICAT GÉNÉRAL DES PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTREAL  
(SGPUM)

Le Comité exécutif :

1. donne son accord au renouvellement de la convention collective du Syndicat général des professeurs et professeurs de l'Université de Montréal pour une durée de cinq ans (du 1<sup>er</sup> juin 2008 au 31 mai 2013);

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 7

**Résolutions adoptées à la 42<sup>e</sup> séance  
tenue le 28 septembre 2010 et par consultation  
écrite en date du 30 septembre 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 19 octobre 2010

2. autorise les personnes suivantes à signer ladite convention collective, pour et au nom de l'Université :
  - M. Guy Breton, recteur;
  - Mme Anne-Marie Boisvert, vice-rectrice aux ressources humaines et à la planification;
  - Mme Monique Cormier, vice-doyenne aux affaires professorales à la Faculté des arts et des sciences;
  - M. Serge Dubé, vice-doyen aux affaires professorales à la Faculté de médecine;
  - M. Giovanni De Paoli, doyen à la Faculté de l'aménagement;
  - M. François Prince, directeur au Département de kinésiologie;
  - M. Elvio Buono, directeur au Bureau du personnel enseignant;
  - M. Yves Du Sablon, directeur à la Division des relations de travail à la Direction des ressources humaines.

E-42-4.2 CONTRAT DE RECHERCHE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET ÉLECTIONS CANADA

Le Comité exécutif :

1. approuve le Contrat de recherche à intervenir entre l'Université de Montréal et Élections Canada pour le projet de recherche « *Canadian Elections Study Database Initiative for the 41st and 42nd General Elections* », selon les dispositions du document 2010-A-16/42<sup>e</sup>/20 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 Contrat après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-42-4.3 CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC.

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du Contrat de collaboration de recherche à intervenir entre l'Université de Montréal et Ubisoft Divertissements Inc. pour le projet « *Machine Learning Algorithms for Automated Analysis of Player Behavior in*

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 3 de 7

**Résolutions adoptées à la 42<sup>e</sup> séance  
tenue le 28 septembre 2010 et par consultation  
écrite en date du 30 septembre 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 19 octobre 2010

*Next-Generation Video Games* », selon les dispositions du document 2010-A-16/42<sup>e</sup>/21 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 Contrat de collaboration de recherche, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-42-4.4 POLITIQUE SUR LES BANQUES DE CARTAGENE

Le Comité exécutif :

1. adopte la *Politique sur les Banques de CARTaGENE* pour une application immédiate, selon le document 2010-A-16/42<sup>e</sup>/22 déposé aux archives;
2. délègue au vice-recteur responsable de l'application de la Politique, soit le vice-recteur responsable de la recherche, le pouvoir de faire tout amendement à la *Politique sur les banques de CARTaGENE*, selon les modalités prévues à cet effet dans cette Politique et après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-42-4.5 POLITIQUE D'ACCÈS ET D'UTILISATION DES DONNÉES ET ÉCHANTILLONS DU PROJET CARTAGENE

Le Comité exécutif :

1. adopte la *Politique d'accès et d'utilisation des données et des échantillons du Projet CARTaGENE* pour une application immédiate, selon le document 2010-A-16/42<sup>e</sup>/23 déposé aux archives;
2. délègue au vice-recteur responsable de l'application de la Politique, soit le vice-recteur responsable de la recherche, le pouvoir de faire tout amendement à la *Politique d'accès et d'utilisation des données et des échantillons du Projet CARTaGENE*, selon les modalités prévues à cet effet dans cette Politique et après quelle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 4 de 7

**Résolutions adoptées à la 42<sup>e</sup> séance  
tenue le 28 septembre 2010 et par consultation  
écrite en date du 30 septembre 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 19 octobre 2010

E-42-4.6 APPEL D'OFFRES PUBLIC POUR L'ACHAT D'UNE GRAPPE DE CALCUL DANS  
LE CADRE DU PROJET FCI-12866

Le Comité exécutif :

1. autorise l'émission d'un appel d'offres public de l'ordre de 3,8 millions de dollars (taxes non incluses) pour l'acquisition d'une grappe de calcul dans le cadre du projet « Calcul Canada », subventionné par la Fondation canadienne pour l'innovation et le gouvernement du Québec (projet FCI n° 12866), selon le document 2010-A-16/42e/24 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 tous les documents nécessaires à cet appel d'offres;
3. autorise le vice-recteur à la recherche et aux relations internationales, M. Joseph Hubert, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer tous les documents nécessaires à l'acquisition et au financement de la grappe après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques;
4. autorise la Division des approvisionnements de l'Université de Montréal à émettre le bon de commande au fournisseur selon les modalités des contrats dûment signés.

E-42-4.7 CRÉATION DE LA CHAIRE ESOPE EN PHILOSOPHIE DE L'UNIVERSITÉ DE  
MONTREAL

Le Comité exécutif :

1. approuve la création de la Chaire Esope en philosophie de l'Université de Montréal, selon le document 2010-A-16/42<sup>e</sup>/25 déposé aux archives;
2. applique à ladite Chaire le modèle standard des statuts pour ce type de chaire, tels que visés par le Bureau des affaires juridiques.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 5 de 7

**Résolutions adoptées à la 42<sup>e</sup> séance  
tenue le 28 septembre 2010 et par consultation  
écrite en date du 30 septembre 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 19 octobre 2010

E-42-5.1 NOMINATION D'UN VICE-DOYEN ET SECRÉTAIRE À LA FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrites dans le document 2010-A-16/42<sup>o</sup>/27 déposé aux archives :

FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT

Lewis, M. Paul : vice-doyen et secrétaire de faculté à compter du 1<sup>er</sup> août 2010 et pour un mandat d'une durée conforme aux prescriptions des Statuts.

E-42-5.2 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION

Le Comité exécutif nomme M. Bernard Lamarre, membre et président pour un quatrième mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2010 et se terminant le 31 mai 2012 et M. Clément Albert, membre pour un deuxième mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2010 et se terminant le 31 mai 2013, au Comité de gestion du Fonds de dotation.

E-42-5.3 NOMINATION DE MEMBRES AUX COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

Le Comité exécutif :

1. nomme membres du Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR) les personnes dont les noms suivent :
  - M. François Bowen, à titre de président pour un premier mandat débutant le 28 septembre 2010 et se terminant le 31 mai 2013;
  - Mme Camille Malouf, à titre de représentante des étudiants, pour un premier mandat débutant le 28 septembre 2010 et se terminant le 31 mai 2011;
2. nomme membre du Comité d'éthique de la recherche de la Faculté de médecine (CÉRFM) la personne dont le nom suit :
  - Mme Mira Johri, à titre de représentante substitut des sciences de la santé publique, pour un premier mandat débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2010 et se terminant le 31 mai 2013;

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 6 de 7

**Résolutions adoptées à la 42<sup>e</sup> séance  
tenue le 28 septembre 2010 et par consultation  
écrite en date du 30 septembre 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 19 octobre 2010

3. nomme membre du Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPÉR) les personnes dont les noms suivent :
  - M. Pierre Lapointe, à titre de président pour un premier mandat débutant le 28 septembre 2010 et se terminant le 31 mai 2013;
  - M. Guy Bourgeault, à titre de membre substitut représentant la Faculté des sciences de l'éducation pour un deuxième mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2010 et se terminant le 31 mai 2013;
  - Mme Élise Smith, à titre de membre substitut spécialisée en éthique pour un premier mandat, débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2010 et se terminant le 31 mai 2013;
  
4. nomme membre du Comité d'éthique de la recherche en sciences de la santé (CÉRSS) la personne dont le nom suit :

Mme Elvire Vaucher, à titre de représentante de l'École d'optométrie pour un premier mandat, débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2010 et se terminant le 31 mai 2013.

E-42-5.4 NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE À LA FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrites dans le document 2010-A-16/42<sup>o</sup>/31 déposé aux archives :

Faculté de L'AMÉNAGEMENT

École d'architecture de paysage

WILLIAMS, M. Ronald Franklin : directeur intérimaire pour un deuxième mandat à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2010, et jusqu'à la nomination du directeur en titre, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 31 décembre 2010.

E-42-6 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2010-A-16/42<sup>o</sup>/30 (série 1 à 29) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 7 de 7

**Résolutions adoptées à la 42<sup>e</sup> séance  
tenue le 28 septembre 2010 et par consultation  
écrite en date du 30 septembre 2010**

---

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 19 octobre 2010

E-42-11      CAMPUS LAVAL - LABORATOIRE DES SCIENCES INFIRMIÈRES

Le Comité exécutif autorise M. Éric Filteau, vice-recteur aux finances et aux infrastructures et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer pour et au nom de l'Université de Montréal, les documents relatifs à la réalisation des travaux des laboratoires de sciences infirmières, tels que décrits au document 2010-A-16/42<sup>e</sup>/26 déposé aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot