

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 44^e séance
tenue le 16 novembre 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 décembre 2010

E-44-4.1 RAPPORT FINANCIER INTÉRIMAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2010

Le Comité exécutif reçoit le *Rapport financier intérimaire au 30 septembre 2010 (A-16/44^e/39)* déposé aux archives.

E-44-4.2 Information indisponible

E-44-4.3 CONVENTION DE PROLONGATION ET AMENDEMENT DE BAIL – CAMPUS
LONGUEUIL (ÉDIFICE PORT DE MER)

Le Comité exécutif :

1. autorise le renouvellement du bail pour des locaux d'une superficie totale de 19,245 pi² dans l'édifice Port de Mer, pour une période de deux ans, soit du 19 décembre 2010 au 18 décembre 2012;
2. autorise l'exercice de l'option de renouvellement de trois ans du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2015, si cela est jugé opportun par le Vice-rectorat de l'Université, suite à une étude des besoins de l'Université.
3. autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer, pour et au nom de l'Université, une convention de prolongation et d'amendement de bail après que celle-ci ait été visée par la Division des affaires juridiques.

E-44-4.4 CHUV CONSEIL PERMANENT

Le Comité exécutif :

1. établit à compter du 1^{er} janvier 2011, la composition du Conseil permanent du Centre de gestion autonome du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) conformément au document 2010-A-16/44^e/49, déposé aux archives;
2. confie au Conseil du CHUV le mandat tel que décrit au document 2010-A-16/44^e/49, déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

Résolutions adoptées à la 44^e séance
tenue le 16 novembre 2010

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 décembre 2010

E-44-4.5 CONTRAT ENTRE L'UNIVERSITÉ ET LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION
ET DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES

Le Comité exécutif :

1. approuve le Contrat entre l'Université de Montréal et le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles pour des services de recherche et de formation dans le cadre du projet *Formation à l'échelle québécoise des niveaux de compétence en français, validation d'indicateurs spécifiques et mise à jour du test de positionnement*, selon les dispositions du document 2010-A-16/44^e/41, déposé aux archives;
2. autorise la directrice générale du Bureau Recherche-Développement-Valorisation, Mme Dominique Bérubé, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer le Contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-44-4.6 CONTRAT-MODÈLE POUR SUBVENTIONS OBTENUES DU CONSEIL DE
RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA

Le Comité exécutif :

1. approuve les termes du contrat-modèle de Contrat de services de recherche relativement à la réalisation de projet de recherche financé via le Programme de subventions d'engagement partenarial (Programme SEP) du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), selon le document 2010-A-16/44^e/42, déposé aux archives;
2. autorise la directrice générale du Bureau Recherche-Développement-Valorisation, Mme Dominique Bérubé, à signer chaque contrat-modèle du Contrat de services de recherche qu'il sera nécessaire de conclure afin de permettre la réalisation d'un projet de recherche dans le cadre de l'obtention d'une subvention du CRSNG dans le cadre du Programme SEP, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-44-4.7.1 OBSERVATOIRE MONT-MÉGANTIC
PROJET 22012

E-44-4.7.1 AVIS D'INTENTION PUBLIC POUR ACHAT DE DÉTECTEURS INFRAROUGE

Le Comité exécutif :

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 44^e séance
tenue le 16 novembre 2010

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 décembre 2010

1. autorise l'émission d'un avis d'intention public de l'ordre de 1 million de dollars (taxes non incluses) en prévision de l'acquisition du système de détecteur infrarouge;
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 avis;
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 à son financement après qu'ils auront été visés par la Division 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-44-4.7.2 AVIS D'INTENTION PUBLIC POUR ACHAT DE DÉTECTEURS *ELECTRON MULTIPLYING CHARGED COUPLED DEVICE* (EMMCD)

Le Comité exécutif :

1. autorise l'émission d'un avis d'intention public de l'ordre de 2,6 millions de dollars (taxes incluses) en prévision de l'acquisition du système de détecteurs *Electron Multiplying Charged Coupled Device* (EMCCD);
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 avis;
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 à son financement après qu'ils auront été visés par la Division 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.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 44^e séance
tenue le 16 novembre 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 décembre 2010

E-44-5.1 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE
DOYEN À LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Comité exécutif nomme M. Raymond Lalande administrateur exerçant les fonctions de doyen à la Faculté de médecine pour un mandat débutant le 1^{er} décembre 2010 et se terminant le 31 mai 2011.

E-44-5.2 NOMINATION ET RENOUELEMENT DE 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-16/44^e/45 déposé aux archives.

E-44-5.3 NOMINATION DE MEMBRES AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE
L'ÉDUCATION PERMANENTE

Le Comité exécutif nomme membres au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente :

1. en vertu de l'article 29,03A, paragraphe d) des Statuts :
 - M. André Ferron, Mme Tania Saba, M. Richard Patry pour un premier mandat d'une durée de trois ans, débutant le 16 novembre 2010 et se terminant le 31 mai 2013;
 - Mme Johanne Goudreau pour un deuxième mandat d'une durée de trois ans, débutant le 1^{er} juin 2010 et se terminant le 31 mai 2013.
2. en vertu de l'article 29,03A, paragraphe e) des Statuts :
 - M. Luc Giroux et Mme Claudie Solar pour un premier mandat d'une durée de trois ans, débutant le 16 novembre 2010 et se terminant le 31 mai 2013.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 44^e séance
tenue le 16 novembre 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 décembre 2010

E-44-5.4 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2010-A-16/44^e/50 (série 1 à 27) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot