

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 7

**Résolutions adoptées à la 52^e séance
tenue le 22 juin 2011, le 27 juin 2011 et le
26 juillet 2011 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 29 août 2011

E-52-4.1 OCTROI D'UN CONTRAT À LA FIRME D'EXPERT CONSEIL GENIVAR INC.
POUR SERVICES EN GESTION DE PROJETS ET EN COORDINATION DE LA
CONSTRUCTION

Le Comité exécutif :

1. autorise l'octroi du Contrat de services de gestion de projets CFK0000041 à la Firme Genivar pour une valeur annuelle maximale de 512 078 \$ sur une période de 2 ans.
2. 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 l'octroi de ce contrat, ainsi que le contrat dès qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-52-4.2 AUTORISATION DE LOCATION POUR RELOGER LA PARTIE ESPUM DU
1420 MONT-ROYAL

Le Comité exécutif autorise :

- 1- l'Université à procéder à la location d'une superficie de l'ordre de 5110 m² locatifs afin de reloger adéquatement les occupants de Santé publique actuellement au 1420 Mont-Royal;
- 2- l'Université à déboursier pour le bail le montant de 1,5 M\$/année sur une base de 10 ans avec option de retrait après 5 ans faisant l'objet de négociations actuellement, et ce, malgré le financement potentiel de déposée au MELS pour cette location;
- 3- des améliorations locatives pour un montant de l'ordre de 1,6M\$ et l'achat de MAO pour cette location pour un montant de l'ordre de 2M\$;
- 4- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures Éric Filteau et le Secrétaire général Alexandre Chabot à signer le Bail pour et au nom de l'Université après que celui-ci aura été visé par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 7

**Résolutions adoptées à la 52^e séance
tenue le 22 juin 2011, le 27 juin 2011 et le
26 juillet 2011 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 29 août 2011

E-52-4.3 FONDS DE DOTATION

- RENOUVELLEMENT DE MANDAT
- INVESTISSEMENT DANS LE FONDS WESTPEN LP, FONDS IMMOBILIER CANADIEN

RENOUVELLEMENT DE MANDAT

Le Comité exécutif renouvelle le mandat de M. Claude Dalphond, pour une durée de 4 ans, débutant le 1^{er} juin 2011 et se terminant le 31 mai 2015.

INVESTISSEMENT DANS LE FONDS WESTPEN LP, FONDS IMMOBILIER CANADIEN

Le Comité exécutif approuve la recommandation du Comité de gestion du fonds de dotation à l'effet d'investir 2% de l'actif du fonds (environ 3,6 M\$ sur la base des actifs au 30 avril 2011) dans le fonds Westpen LP étant entendu que ce pourcentage pourra varier selon l'évolution relative des marchés et les décisions du Comité de gestion du fonds de dotation quant aux ajouts et retraits de ce fonds prises dans le cadre de la politique de placement.

E-52-4.4 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE/FIRME D'INGÉNIERIE BPR

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, à signer pour et au nom de l'Université, le changement à venir au contrat K-93147 accordé à BPR-Bâtiment Inc., lequel représente une dépense supplémentaire de 16 900,00 \$ (avant taxes), ce qui aura pour effet d'augmenter le montant dudit contrat à 72 985,00 \$ plus les taxes (montant initial de 25 885,00 \$ + 30 200,00 \$ du changement accepté + 16 900,00 \$ du 2^{ième} changement).

E-52-4.5 SERVICE DES RÉSIDENCES

- DÉLÉGATION POUR REPRÉSENTATIONS DEVANT LA RÉGIE DU LOGEMENT

Le Comité exécutif autorise la personne occupant le poste de directeur ou de directrice au Service des résidences, à signer au nom de l'Université de Montréal les formulaires standards énumérés ci-dessous de la Régie du logement du Québec et à déposer lesdits documents auprès de la Régie du logement du Québec:

- Demande relative au non-paiement du loyer;
- Amendement;
- Demande de modification du bail;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 7

**Résolutions adoptées à la 52^e séance
tenue le 22 juin 2011, le 27 juin 2011 et le
26 juillet 2011 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 29 août 2011

- Demande en indemnité de relocation et dommages;
- Demande;
- Annexe renseignements supplémentaires;
- Désistement ou entente;
- Avis de changement d'adresse ou réinscription au rôle.

E-52-4.9 ENTENTE-TYPE « PRE-COMPETITIVE RESEARCH PROJECT AGREEMENT »
DU CONSORTIUM DE RECHERCHE ET D'INNOVATION EN AÉROSPATIALE AU
QUÉBEC

Le Comité exécutif :

1. approuve les termes de l'Entente-type « *Pre-competitive Research Project Agreement* » proposée par le CRIAQ, pour la réalisation de projets de recherche ciblés et axés sur l'industrie aéronautique, qui a été visée par la Division des affaires juridiques, selon les dispositions du document 2011-A-16/52^e/177 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche et aux relations internationales, M. Joseph Hubert, ou la directrice du Bureau Recherche-Développement-Valorisation, Mme Dominique Bérubé, à signer tout contrat qui contient des dispositions conformes à celles de l'Entente-type.

E-52-4.10 CONTRAT DE RECHERCHE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET HYDRO-
QUÉBEC POUR UN PROJET DE RECHERCHE INTITULÉ « APPROCHES
PHYTOTECHNO-LOGIQUES POUR LE TRAITEMENT DE SOLS CONTAMINÉS »

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du *Contrat de recherche* à intervenir entre l'Université de Montréal et Hydro-Québec dans le cadre de la réalisation du projet de recherche « *Approches phytotechnologiques pour le traitement de sols contaminés* », selon les dispositions du document 2011-A-16/52^e/178 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 recherche*, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 7

**Résolutions adoptées à la 52^e séance
tenue le 22 juin 2011, le 27 juin 2011 et le
26 juillet 2011 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 29 août 2011

E-52-4.11 PRIVATISATION DES ACTIVITÉS DE SERVICE DU LABORATOIRE LEXUM DE
LA FACULTÉ DE DROIT
- AMENDEMENT À LA CONVENTION D'ACHAT

Le Comité exécutif :

1. approuve l'Amendement no 1 à la Convention d'achat du Laboratoire LexUM selon les dispositions du document 2011-A-16/52^e/179 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 no 1 (mai 2011) – Convention d'achat du LexUM* et tout autre document y afférent, dont l'Ajustement du prix de vente et le Reçu-quittance ainsi que la Quittance-somme due aux employés transférés, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-52-4.12 ENTENTE RELATIVE À LA CRÉATION DE LA CHAIRE EN ARTHROSE DE
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
- DEUXIÈME AMENDEMENT

Le Comité exécutif :

1. approuve l'amendement à l'entente relative à la création de la Chaire en arthrose de l'Université de Montréal;
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 après que celui-ci aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-52-4.13 CHAIRE YVES DES GROSEILLIERS ET ANDRÉ BÉRARD DE CARDIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE DE L'UDEM À L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE
MONTRÉAL
- NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination du Dr Philippe L. L'Allier, professeur agrégé de clinique au Département de médecine de l'Université de Montréal et cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire Yves DesGroseillers et André Bérard de cardiologie interventionnelle de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juillet 2010 et se terminant le 30 juin 2014.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 7

**Résolutions adoptées à la 52^e séance
tenue le 22 juin 2011, le 27 juin 2011 et le
26 juillet 2011 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 29 août 2011

E-52-4.14 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC)
- NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Comité exécutif nomme :

1. M. François Trahan au conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) au titre de membre externe, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans, renouvelable, débutant le 1^{er} juin 2011;
2. M. Réal Raymond au conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) au titre de membre externe, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans, renouvelable, débutant le 1^{er} juin 2011;
3. M. Robert Tessier au conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) au titre de membre externe, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans, renouvelable, débutant le 1^{er} juin 2011.

E-52-4.15 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
- NOMINATIONS

Le Comité exécutif approuve les nominations suivantes :

Pour le Comité d'éthique de la recherche de la Faculté des arts et des sciences (CÉRFAS) :

- Claude Comtois, représentant du Département de géographie, pour un premier mandat de 3 ans débutant le 1^{er} juin 2011;

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

- Marie-Thérèse Boisvert, membre non affiliée à l'Université provenant de la collectivité, pour un troisième mandat de 3 ans débutant le 1^{er} juin 2011;
- Diane Bruneau, représentante de la Faculté de droit, pour un premier mandat de 2 ans débutant le 1^{er} juin 2011;

Pour le Comité d'éthique de la recherche de la Faculté de médecine (CÉRFM) :

- Isabelle Boutin-Ganache, présidente, pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin et se terminant le 31 décembre 2011;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 7

**Résolutions adoptées à la 52^e séance
tenue le 22 juin 2011, le 27 juin 2011 et le
26 juillet 2011 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 29 août 2011

- Anne-Claude Bernard-Bonnin, membre représentante des sciences cliniques, pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin et se terminant le 31 décembre 2011;
- Pierre Lefebvre, membre non affilié à l'Université provenant de la collectivité, pour un troisième mandat débutant le 1^{er} juin et se terminant le 31 décembre 2011;

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

- Florin Amzica, représentant de la Faculté de médecine dentaire, pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin et se terminant le 31 décembre 2011;
- Marie-Josée Bernardi, membre spécialisée en droit, pour un troisième mandat débutant le 1^{er} juin et se terminant le 31 décembre 2011;
- Robert Ganache, membre non affilié à l'Université provenant de la collectivité, pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin et se terminant le 31 décembre 2011;
- Florina Moldovan, représentante substitut de la Faculté de médecine dentaire, pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin et se terminant le 31 décembre 2011;
- Anne-Marie Tassé, membre substitut spécialisée en droit, pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin et se terminant le 31 décembre 2011.

E-52-4.16 MANDAT DE NÉGOCIATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DES
CONDITIONS DE TRAVAIL DES BIBLIOTHÉCAIRES

Le Comité exécutif :

1. donne son accord à ce qu'un comité restreint de négociation soit formé afin d'entreprendre les discussions et négociations des conditions de travail des bibliothécaires;
2. autorise les personnes suivantes à négocier et à signer l'entente à intervenir entre les parties :
 - Mme Anne-Marie Boisvert, vice-rectrice aux ressources humaines et à la planification;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 7

**Résolutions adoptées à la 52^e séance
tenue le 22 juin 2011, le 27 juin 2011 et le
26 juillet 2011 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 29 août 2011

- Mme Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et au développement durable;
- M. Richard Dumont, directeur général des bibliothèques;
- Mme Marie Bissonnette, conseillère principale en relations de travail, DRH;
- M. Yves Du Sablon, directeur des relations de travail, DRH.

E-52-5.1 NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS
ET CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux renouvellements et aux nominations de professeurs et de chercheurs selon le document 2011-A-16/52^e/172 déposé aux archives.

E-52-5.2 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et aux documents 2011-A-16/52^e/173 (série 1 à 17) déposés aux archives de l'Université.

E-52-5.3 COMITÉ DE DISCIPLINE :
- RECOMMANDATION DE L'ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE

Le Comité exécutif nomme au Comité de discipline M. Michel Morin, professeur titulaire à la Faculté de droit, comme membre pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2015.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot