

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 8

**Résolutions adoptées à la
897e séance tenue le 16 janvier 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 février 2001

E-897-3

UNIVALOR

Le Comité exécutif

1. autorise l'adhésion de l'Université de Montréal à la société de valorisation Univalor qui sera créée;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, ou la vice-rectrice adjointe à la recherche, Mme Marielle Gascon-Barré, à poser tout geste utile ou nécessaire afin de donner suite à ladite adhésion, à négocier et accepter tout changement jugé nécessaire à la création de la société en autant que les balises énoncées dans les attendus soient respectées et à signer tout document donnant effet aux présentes, à l'exception des conventions relatives à la création de la société de valorisation Univalor.

E-897-7

PROJET ACDI D'APPUI À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE L'UNIVERSITÉ D'ÉTAT DE HAÏTI

Le Comité exécutif

1. approuve le projet de coopération de l'ACDI d'appui à la Faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti selon le document A-16/897^e/269 déposé aux archives ;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, à signer ledit contrat de l'ACDI en faveur de l'Unité de santé internationale de la Faculté de médecine, pour et au nom de l'Université de Montréal.

E-897-8

TRANSFORMATION DU CODISAE

le Comité exécutif

1. crée le Conseil des Services aux étudiants en remplacement du Comité de direction des Services aux étudiants (Codisae);
2. lui confie le mandat suivant : en conformité avec le mandat qui lui est accordé par le Comité exécutif, le Conseil des Services aux étudiants a le mandat de promouvoir le développement des services aux étudiants en conformité avec les besoins exprimés par l'ensemble de la communauté étudiante, et ce, en tenant compte des ressources disponibles, et plus particulièrement de :

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 8

**Résolutions adoptées à la
897e séance tenue le 16 janvier 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 février 2001

- a) voir à l'élaboration des grandes orientations des services;
 - b) favoriser le développement des Services aux étudiants et de s'assurer du fonctionnement efficace de chacun des services conformément aux besoins identifiés et en fonction des ressources disponibles;
 - c) proposer des investissements à moyen et à long terme à l'intérieur des règles institutionnelles;
 - d) voir à la formation de comités consultatifs pertinents et prendre avis auprès d'eux;
 - e) voir à la répartition de la partie compressible du budget de fonctionnement à l'intérieur des enveloppes accordées par le Comité exécutif et voir au suivi de son exécution;
 - f) effectuer une évaluation périodique de l'offre de services;
3. établit la composition du Conseil des Services aux étudiants de la façon suivante :

Composition du Conseil des Services aux étudiants

Présidente

La vice-rectrice à l'enseignement de premier cycle et à la formation continue
Claire McNicoll

Membres

a) deux membres d'office

La vice-rectrice responsable des Services aux étudiants
Claire McNicoll

La directrice des Services aux étudiants
Lise Duffy

b) trois membres nommés par le Comité exécutif

N...
N...

COMITÉ EXÉCUTIF

**Résolutions adoptées à la
897e séance tenue le 16 janvier 2001**

Page 3 de 8

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 février 2001

N...

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 8

**Résolutions adoptées à la
897e séance tenue le 16 janvier 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 février 2001

c) quatre membres désignés par la FAECUM

N...
N...
N...
N...

d) deux membres désignés par l'AGEEFEP

N...
N...

4. transforme les comités de gestion des programmes en comités d'usagers formés de quatre (4) représentants des principaux utilisateurs des services avec le mandat de favoriser le développement du service, ainsi que son bon fonctionnement compte tenu des besoins des usagers et des ressources disponibles;
5. nomme, en vertu de l'alinéa b) des principes de composition, Mmes Lucie Asselin, adjointe à la directrice des Services aux étudiants, Lise Bernier-Fecteau, adjointe à la vice-rectrice à l'enseignement de premier cycle et à la formation continue, et M. Jean-Marc Létourneau, responsable de l'aide financière au Bureau de l'aide financière, membres du Conseil des Services aux étudiants pour un mandat de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2005;
6. prend acte de la désignation par la FAECUM, de MM. Gabriel Jean-Simon, Patrick Lebel, Benoit Leblanc et Alexandre Parent, et par l'AGEEFEP, de Mme Nathalie Durand et de M. Robert Martin comme membres du Conseil des Services aux étudiants pour un mandat de deux ans, soit jusqu'au 31 mai 2003.

E-897-9 CRÉATION DE LA CHAIRE CN EN INTERMODALITÉ DES TRANSPORTS

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire CN en intermodalité des transports*, selon le document A-16/897^e/280 déposé aux archives;
2. autorise le recteur, M. Robert Lacroix, et le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, à signer pour et au nom de l'Université de Montréal l'entente nécessaire à cet effet.

COMITÉ EXÉCUTIF

**Résolutions adoptées à la
897e séance tenue le 16 janvier 2001**

Page 5 de 8

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 février 2001

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 8

**Résolutions adoptées à la
897e séance tenue le 16 janvier 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 février 2001

E-897-10 SUCCESSION GONCZAROW

Le Comité exécutif autorise M. Patrick Robert, vice-recteur aux affaires publiques et au développement et directeur intérimaire du Fonds de développement, à signer pour et au nom de l'Université de Montréal la convention de don présentée en annexe assortie de la clause de renonciation à tous recours.

E-897-11.1 NOMINATIONS D'UNE VICE-DOYENNE, D'UN SECRÉTAIRE ET D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE SECRÉTAIRE

Le Comité exécutif

1. nomme les personnes dont les noms suivent conformément aux conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduites dans le document A-16/897^e/273.1 déposé aux archives.

FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES

PEPIN, Mme Jacinthe : comme vice-doyenne à compter du 16 janvier 2001 et pour un mandat conforme aux prescriptions des Statuts.

GRENIER, M. Raymond : comme secrétaire à compter du 16 janvier 2001 et pour un deuxième mandat conforme aux prescriptions des Statuts.

2. donne son agrément à la nomination de la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrites dans la délibération du Sous-comité – affaires professorales- du Comité de régie reproduite dans le document A-16/897^e/273.2. déposé aux archives,

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

LÉTOURNEAU, M. Pierre : - comme administrateur exerçant les fonctions de secrétaire à compter du 1^{er} janvier 2001 et jusqu'à la nomination d'un secrétaire, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 30 juin 2001.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 8

**Résolutions adoptées à la
897e séance tenue le 16 janvier 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 février 2001

E-897-11.2 NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrites dans la délibération du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduite dans le document A-16/897^e/274.1 déposé aux archives.

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Département d'histoire de l'art

LAROCHE, M. Michel : - comme directeur intérimaire à compter du 1^{er} janvier 2001 et jusqu'à la nomination du directeur, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 30 juin 2001.

E-897-11.3 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS
ET DE CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et au renouvellement de nominations de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent au document A-16/897^e/275.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité -affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-897-11.4 DÉMISSIONS

Le Comité exécutif

1. accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/897^e/278.1 déposé aux archives;
2. transmet au Conseil de l'Université la recommandation relative à la démission d'un professeur selon le document A-16/897^e/276.1 déposé aux archives et conformément aux conditions décrites dans la délibération du Sous-comité -affaires professorales- du Comité de régie reproduite dans le document A-16/897^e/276.1.1 déposé aux archives.

E-897-11.5 NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE SUPPLÉANTE DU COMITÉ DE DISCIPLINE

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 8 de 8

**Résolutions adoptées à la
897e séance tenue le 16 janvier 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 février 2001

Le Comité exécutif nomme Mme Marie-France Bich présidente substitut pour un mandat d'une durée équivalente à celle de son mandat au Comité de discipline, soit jusqu'au 31 mai 2002.

E-897-11.6 DÉSIGNATION DE DEUX REPRÉSENTANTS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CHUM

Le Comité exécutif désigne Mme Christine Colin, doyenne de la Faculté de sciences infirmières, et M. Louis Maheu, doyen de la Faculté des études supérieures, représentants de l'Université de Montréal au Conseil d'administration du CHUM.

E-897-12.1 GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/897^o/282 déposé aux archives de l'Université et aux dates mentionnées.

E-897-12.2 PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/897^o/279 (série 279 à 279.9) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées

Le secrétaire général,
Michel Lespérance