

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la
912e séance tenue le 13 novembre 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 6 décembre 2001

E-912-2 NOMINATION D'UN VICE-RECTEUR ADJOINT

Le Comité exécutif nomme M. Guy Berthiaume vice-recteur adjoint au cabinet du recteur à compter du 1^{er} janvier 2002, et pour un mandat conforme aux prescriptions des Statuts.

E-912-7 ENTENTE DE FINANCEMENT DE PROJET ENTRE LE GROUPE D'ÉTUDE SUR LA MÉDIATION EN MILIEU SCOLAIRE (GREMMS) ET LE MINISTÈRE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE

Le Comité exécutif

1. approuve l'Entente de financement du projet de recherche entre l'Université de Montréal et la ministre de la Justice (fédéral) portant sur *L'Évaluation du processus d'implantation et des résultats*, ainsi que sur une analyse coûts-avantages du projet *Promotion des conduites pacifiques* mené par le Centre international de résolution de conflits et de médiation (CIRCM), selon le document A-16/912^o/426;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ladite entente, pour et au nom de l'Université.

E-912-8 CONTRAT D'AFFILIATION DU CLSC – CHSLD DU MARIGOT

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat d'affiliation entre l'Université de Montréal et le CLSC-CHSLD du Marigot, selon le document A-16/912^o/427 déposé aux archives ;
2. autorise le recteur, M. Robert Lacroix, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ledit contrat, pour et au nom de l'Université.

E-912-10.1 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE

Le Comité exécutif

1. approuve la signature du bail avec le Centre de la petite enfance de l'Université de Montréal selon le document A-16/912^o/429 déposé aux archives ;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la
912e séance tenue le 13 novembre 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 6 décembre 2001

-
2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Michel Trahan, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ledit bail, après validation par le Bureau des affaires juridiques.

E-912-10.2 LOCATION D'ESPACES À LAVAL (RATIFICATION)

Le Comité exécutif

1. autorise la location de la seconde partie du deuxième étage du 2572, boulevard Daniel-Johnson à Laval, selon le document A-16/912^e/424 déposé aux archives ;
2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Michel Trahan, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ledit bail, après validation par le Bureau des affaires juridiques.

E-912-11.1 NOMINATION DE LA DIRECTRICE DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Le Comité exécutif renouvelle la nomination de Mme Lise Duffy, à titre de directrice des Services aux étudiants pour une période de cinq ans, échéant le 30 septembre 2006.

E-912-11.2 NOMINATION DE LA DIRECTRICE DU BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES

Le Comité exécutif renouvelle la nomination de Mme Francine Verrier, à titre de directrice du Bureau des affaires juridiques, et ce, jusqu'au 8 décembre 2006.

E-912-11.3 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE DOYEN DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

Le Comité exécutif nomme M. Jean-Marc Boudrias administrateur exerçant les fonctions de doyen de la Faculté de l'éducation permanente pour un deuxième mandat jusqu'à la nomination d'un doyen ou d'une doyenne en titre, mais pour une période ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 1^{er} juin 2002.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la
912e séance tenue le 13 novembre 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 6 décembre 2001

E-912-11.4 NOMINATION D'ADMINISTRATEURS EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-DOYEN ET DE SECRÉTAIRE À LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

Le Comité exécutif

1. nomme M. Serge Bienvenu administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen de la Faculté de l'éducation permanente à compter du 18 octobre 2001 et pour un mandat conforme aux prescriptions des Statuts ;
2. nomme M. Jean Ouellette administrateur exerçant les fonctions de secrétaire de la Faculté de l'éducation permanente à compter du 1^{er} décembre 2001 et pour un mandat conforme aux prescriptions des Statuts.

E-912-11.5 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

Le Comité exécutif nomme en vertu de l'article 29.03A, paragraphe e) des Statuts, M. Jean-Louis Brazier, professeur titulaire à la Faculté de pharmacie, membre du conseil de la Faculté de l'éducation permanente, pour un premier mandat de trois ans échéant le 31 mai 2004.

E-912-11.6 NOMINATIONS ET RENOUELEMENT 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-16/912^e/435.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-912-12.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents de la série A-16/912^e/436 déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la
912e séance tenue le 13 novembre 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 6 décembre 2001

E-912-12.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/912^e/437 (série 437 à 437.11) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance