

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 7

**Résolutions adoptées à la
913e séance tenue le 6 décembre 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2002

E-913-5 ÉTATS FINANCIERS AU 31 MAI 2001

Le Comité exécutif recommande au Conseil de l'Université d'adopter les états financiers au 31 mai 2001, selon le document A-16/913^e/440 déposé aux archives.

E-913-6 APPROCHE BUDGÉTAIRE 2002-2003 ET PROFORMA

Le Comité exécutif recommande au Conseil de l'Université d'approuver l'approche budgétaire 2002-2003 à 2004-2005, selon les documents A-16/913^e/441 et A-16/913^e/441.1 déposés aux archives.

E-913-7 ÉTAT DU TRAITEMENT 2000-2001

Le Comité exécutif,

1. approuve le *Rapport des vérificateurs sur l'état du traitement exigé en vertu de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire* tel que présenté au document A-16/913^e/442 déposé aux archives ;
2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Michel Trahan, à signer ce rapport, pour et au nom de l'Université.

E-913-8 CENTRE HOSPITALIER DE LA SAGAMIE : MODIFICATION DU CONTRAT D'AFFILIATION ET PROTOCOLE D'HARMONISATION

Le Comité exécutif

1. approuve les modifications au Contrat d'affiliation avec le Complexe hospitalier de la Sagamie et le Protocole d'harmonisation, selon le document A-16/913^e/444 déposé aux archives ;
2. autorise le recteur, M. Robert Lacroix, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer, pour et au nom de l'Université, le Contrat d'affiliation modifié et le Protocole d'harmonisation.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 7

**Résolutions adoptées à la
913e séance tenue le 6 décembre 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2002

E-913-9 CONVENTION TYPE RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AVEC LES
CENTRES HOSPITALIERS AFFILIÉS

Le Comité exécutif

1. approuve la Convention type relative à la propriété intellectuelle avec les centres hospitaliers affiliés, selon le document A-16/913^e/443 déposé aux archives ;
2. autorise la vice-rectrice adjointe à la recherche, Mme Marielle Gascon-Barré, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ladite convention, pour et au nom de l'Université de Montréal.

E-913-10.1 FONDS DE RECHERCHE ET CHAIRE SAPUTO

Le Comité exécutif

1. approuve la convention avec « Les fromages Saputo Ltée. », en vue de l'établissement d'un Fonds de recherche Saputo, selon le document A-16/913^e/445 déposé aux archives ;
2. crée la *Chaire Saputo en valorisation immunologique des produits laitiers de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/913^e/445.1 déposé aux archives ;
3. autorise le recteur, M. Robert Lacroix, et le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, à signer l'entente relative à la création de la chaire, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques et autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer la convention, pour et au nom de l'Université, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-913-10.2 PROTOCOLE DE CRÉATION DE CHAIRE EN ÉTUDES AMÉRICAINES

Le Comité exécutif

1. approuve la Convention de subvention relative à la création de la *Chaire en études américaines – politique et économique*, selon le document A-16/913^e/461 déposé aux archives ;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 7

**Résolutions adoptées à la
913e séance tenue le 6 décembre 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2002

-
2. autorise le vice-recteur à la planification et aux relations internationales, M. François Duchesneau, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ladite convention, pour et au nom de l'Université, après validation par le Bureau des affaires juridiques.

E-913-11 CONTRAT ENTRE L'INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION JURIDIQUE ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat entre l'Université et l'Institut canadien d'information juridique, selon le document A-16/913^e/459 déposé aux archives ;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ledit contrat, pour et au nom de l'Université, après validation par le Bureau des affaires juridiques.

E-913-12 UNIVALOR : PHOSTECH-LITHIUM INC.

Le Comité exécutif

1. autorise l'Université de Montréal à emprunter aux conditions mentionnées au document A-16/913^e/446 déposé aux archives, une somme de 150 000 \$ auprès de Gestion Univalor, s.e.c. afin de payer le prix de souscription des actions du capital de Phostech;
2. autorise l'Université de Montréal à souscrire à des actions de catégorie A et à des actions de catégorie B du capital de Phostech, à raison de 11,1% et 5,6% en contrepartie d'une somme de 150 000 \$, selon le document A-16/913^e/446 déposé aux archives ;
3. autorise la vice-rectrice adjointe à la recherche, Mme Marielle Gascon-Barré, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer tout document nécessaire à ces transactions.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 7

**Résolutions adoptées à la
913e séance tenue le 6 décembre 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2002

E-913-13 TECHNOPOLE-MONTRÉAL : ÉCHANGE DE TERRAINS

Le Comité exécutif

1. autorise l'Université à procéder avec l'École Polytechnique à l'échange de 50% de leurs intérêts respectifs des terrains sur lesquels sera construit Technopole-Montréal, le tout pour une somme nominale de un dollar (1,00 \$) quelle que soit la superficie de chacun desdits terrains selon le document A-16/913^e/447 déposé aux archives ;
2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer, pour et au nom de l'Université, tout document nécessaire pour procéder à cet Échange.

E-913-14.1 NOMINATION D'UN DOYEN INTÉRIMAIRE ET D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE SECRÉTAIRE

Le Comité exécutif

1. nomme M. Manuel Crespo doyen intérimaire de la Faculté des sciences de l'éducation à compter du 1^{er} janvier 2002 et jusqu'au 31 mai 2002 ;
2. nomme Mme Adèle Chené administratrice exerçant les fonctions de secrétaire de la Faculté des sciences de l'éducation à compter du 1^{er} janvier 2002 et pour un mandat conforme aux prescriptions des Statuts.

E-913-14.2 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-16/913^e/449.1 déposé aux archives.

FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

Département de psychopédagogie et d'andragogie

LÉVESQUE, Mme Marcienne : directrice intérimaire à compter du 1^{er} décembre 2001 et jusqu'à la nomination du directeur, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 31 mai 2002.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 7

**Résolutions adoptées à la
913e séance tenue le 6 décembre 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2002

E-913-14.3 NOMINATION DE DIRECTEURS INTÉRIMAIRES DE L'ENSEIGNEMENT
UNIVERSITAIRE

Le Comité exécutif donne un avis favorable à la nomination de M. Normand Lapointe et de M. Jean-Paul Ferron comme directeurs intérimaires de l'enseignement universitaire, respectivement au CHU Mère-enfant et à l'Hôpital du Sacré-Cœur, à compter du 1^{er} juin 2001 et jusqu'à la nomination des directeurs en titre, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 20 novembre 2001.

E-913-14.4 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-16/913^e/451.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-913-14.5 DÉMISSION

Le Comité exécutif accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/913^e/452.1 déposé aux archives.

E-913-14.6 NOMINATION AU CONSEIL DE DIRECTION DU CENTRE DE RECHERCHE EN
DROIT PUBLIC

Le Comité exécutif nomme M. le juge René Hurtubise président du Conseil de direction du Centre de recherche en droit public pour un mandat se terminant le 31 mai 2003.

E-913-14.7 NOMINATION AU BUREAU DE DIRECTION DU CENTRE DE RECHERCHE
MATHÉMATIQUES

Le Comité exécutif nomme membres du Bureau de direction du Centre de recherches mathématiques les personnes suivantes :

Catégorie d)

- M. Gilles Brassard, pour un mandat de trois ans à compter du 31 mai 2000 et jusqu'au 31 mai 2003;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 7

**Résolutions adoptées à la
913e séance tenue le 6 décembre 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2002

Catégorie f)

- M. Robert Cléroux, pour un mandat de deux ans à compter du 1^{er} juin 2000 et jusqu'au 31 mai 2002 ;
- M. Yvan St-Aubin, pour un mandat de trois ans à compter du 1^{er} juin 2001 et jusqu'au 31 mai 2004;

Catégorie g)

- François Bergeron, pour un mandat de trois ans à compter du 1^{er} juin 2000 et jusqu'au 31 mai 2003 ;
- M. Thomas J. Ransford, pour un mandat de deux ans à compter du 1^{er} juin 2000 et jusqu'au 31 mai 2002 ;
- M. Bruno Rémillard, pour un mandat de trois ans à compter du 1^{er} juin 2000 et jusqu'au 31 mai 2003.

E-913-14.8 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DE DIRECTION DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS

Le Comité exécutif nomme, en vertu de l'article 5.1 e) des Statuts du Centre de recherche sur les transports, M. Benjamin T. Smith, professeur à l'École Polytechnique, membre du Conseil de direction pour un nouveau mandat de trois ans échéant le 31 mai 2004.

E-913-14.9 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DE L'UNIVERSITÉ AU COMITÉ DE GESTION DU FONDS AQUINAS

Le Comité exécutif propose de renouveler le mandat de M. Jean-Louis Baudouin au Comité de gestion du Fonds Aquinas et de nommer M. Serge Brochu (directeur du Centre international de criminologie comparée) membre du Comité de gestion du Fonds Aquinas, l'un et l'autre pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2005.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 7

**Résolutions adoptées à la
913e séance tenue le 6 décembre 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2002

E-913-14.10 NOMINATION DE TROIS MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
CENTRE AUTONOME DE GESTION DU CEPsum

Le Comité exécutif nomme MM. Jean-Yves Lescop, Yvon Cyr et Louis-Éric Vallée membres du Conseil d'administration du Centre autonome de gestion du CEPsum. Ceux-ci sont nommés respectivement membres choisis parmi les usagers externes, les usages internes autres que les étudiants et à l'extérieur de l'Université. Leur mandat prendra fin le 31 mai 2002.

E-913-15.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents de la série A-16/913^e/457 déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-913-15.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/913^e/458 (série 458 à 458.6) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance