

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 918^e séance
tenue le 15 avril 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 mai 2002

E-918-5 BUDGET 2002-2003 ET PRO-FORMA

Le Comité exécutif recommande au Conseil de l'Université d'adopter le budget de fonctionnement 2002-2003 et le pro forma, selon le document A-16/918^e/511.

E-918-6.1 ADOPTION DES STATUTS DE L'INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOVIROLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC) :

Le Comité exécutif adopte les Statuts de l'Institut de recherche en immunovirologie et en cancérologie (IRIC) selon les documents A-16/918^e/512.1 et A-16/918^e/512.2 déposés aux archives ;

E-918-6.2 NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EXÉCUTIF ET DU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE L'IRIC

Le Comité exécutif nomme M. Pierre Chartrand directeur général exécutif et M. Rafick-Pierre Sékaly directeur scientifique de l'Institut en immunovirologie et en cancérologie (IRIC) pour un premier mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2006.

E-918-7 CONTRAT DE RECHERCHE ENTRE LA CORPORATION DU TÉLESCOPE CANADA-FRANCE-HAWAII ET L'UNIVERSITÉ

Le Comité exécutif

1. approuve la signature du contrat de recherche et de développement (Agreement for the detailed design, fabrication, documentation and testing of optics and their mechanical mounts for the Wircam astronomical camera for the Canada-France-Hawaii Telescope), avec la Corporation du Télescope Canada-France-Hawaii (Canada-France-Hawaii Telescope Corporation (CFHT)), selon le document A-16/918^e/514, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques ;
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.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 918^e séance
tenue le 15 avril 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 mai 2002

E-918-8 ENTENTE INTERUNIVERSITAIRE RELATIVE AUX OPÉRATIONS DU CENTRE
FERASI

Le Comité exécutif

1. approuve l'entente interuniversitaire entre l'Université Laval, l'Université Mc Gill et l'Université de Montréal, portant sur les opérations du Centre FERASI (Formation et expertise en recherche en administration des services infirmiers), selon le document A-16/918^e/515, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques ;
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-918-9 APPEL D'OFFRES DE LA FACULTÉ DE DROIT POUR UN CONTRAT ACDI AVEC
LA CHINE

Le Comité exécutif

1. ratifie l'approbation de la proposition déposée par la Faculté de droit dans le cadre du Projet de coopération Canada-Chine en matière de réforme du parquet populaire suprême du peuple (PPSP) et soumise à l'ACDI le 11 avril 2002, selon le document A-16/918^e/516;
2. ratifie la signature qui a été faite de cette proposition, au nom du Comité exécutif, ce 11 avril 2002 par le vice-recteur exécutif, M. Michel Trahan, et le doyen de la Faculté de droit, M. Jacques Frémont, comme s'ils en avaient été au préalable autorisés.

E-918-10 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'AFFILIATION DU CHSLD CLSC
BORDEAUX-CARTIERVILLE

Le Comité exécutif

- 1) approuve le Contrat d'affiliation avec le CHSLD CLSC Bordeaux-Cartierville selon le document A-16/918^e/517 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, lorsque ce contrat aura reçu l'approbation du Ministre.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 918^e séance
tenue le 15 avril 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 mai 2002

E-918-12 OCTROI D'UN CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE
RELATIF À LA NOUVELLE SALLE DES CHAUDIÈRES DU COMPLEXE 3200
JEAN-BRILLANT

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme « Plomberie G. & G. Ltée », le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale relatif à la nouvelle salle des chaudières du Complexe 3200 Jean-Brillant ;
2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, à signer tout contrat nécessaire pour donner effet à ce qui précède, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques ;
3. autorise en outre le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, à signer tout changement et tout ajout au contrat, sous réserve que la valeur totale de ces changements et ajouts n'excède pas 10% du montant du contrat.

E-918-13.1 NOMINATION DE DIRECTEURS INTÉRIMAIRES

Le Comité exécutif 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-16/918^e/519.1 déposé aux archives.

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Département de littérature et de langues modernes

POUPENEY-HART, Mme Catherine : directrice intérimaire pour deux mandats consécutifs, le premier, à compter du 1^{er} juillet 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002, le second, à compter du 1^{er} janvier 2003 et jusqu'au 31 mai 2003.

Département de littérature comparée

COCHRAN, M. Terry : directeur intérimaire pour deux mandats consécutifs, le premier, à compter du 1^{er} juin 2002 et jusqu'au 30 novembre 2002, le second, à compter du 1^{er} décembre 2002 et jusqu'au 31 mai 2003.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 918^e séance
tenue le 15 avril 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 mai 2002

E-918-13.2 NOMINATION 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-16/918^o/501.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-918-13.3 NOMINATION DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT DE L'HÔPITAL
SAINTE-JUSTINE (CHUME)

Le Comité exécutif donne un avis favorable à la recommandation du Comité de sélection de nommer M. Marc Girard directeur de l'enseignement à l'Hôpital Sainte-Justine (CHUME), pour un premier mandat de quatre ans.

E-918-13.4 NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE
DOTATION

Le Comité exécutif nomme M. Bernard Lamarre membre du Comité de gestion du fonds de dotation, pour un deuxième mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2006.

E-918-14.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/918^o/523 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-918-14.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/918^o/524 (série 524 à 524.12) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance