

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 931^e séance
tenue le 3 décembre 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 janvier 2003

E-931-2 NOMINATION DE LA VICE-RECTRICE ADJOINTE À L'ENSEIGNEMENT DE
PREMIER CYCLE ET À LA FORMATION CONTINUE

Le Comité exécutif nomme Mme Nicole Duhamel-Maestracci vice-rectrice adjointe à compter du 1^{er} janvier 2003 et pour un mandat échéant le 31 mai 2005.

E-931-6.2 APPROCHE BUDGÉTAIRE 2003-2004 ET PRO FORMA

Le Comité exécutif recommande au Conseil de l'Université d'adopter l'approche budgétaire 2003-2004 et le pro forma selon les documents A-16/931^e/665 et 665.1 déposés aux archives.

E-931-7.1 SERVICE D'ENTRETIEN SANITAIRE AUX RÉSIDENCES

Le Comité exécutif

1. retient les services de la firme « Centre d'entretien Ménager Dupont Inc. », le plus bas soumissionnaire conforme, pour les services spécialisés d'entretien sanitaire aux Résidences de l'Université;
2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer tout contrat nécessaire pour donner effet à ce qui précède, selon le document A-16/931^e/666 déposé aux archives.

E-931-7.2 AMÉNAGEMENT DES ANIMALERIES POUR SOURIS TRANSGÉNIQUES

Le Comité exécutif retient les services du bureau d'ingénieurs (mécanique et électricité) GROUPE-CONSEIL EME-BPR pour la réalisation du projet d'aménagement des animaleries pour souris transgéniques au G-5, selon le document A-16/931^e/667 déposé aux archives.

E-931-7.3 MODIFICATIONS AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE HAUTE TENSION SUR LE CAMPUS
DE L'UNIVERSITÉ

Le Comité exécutif retient les services du bureau d'ingénieurs (électricité) BPR Inc. pour la réalisation du projet de modifications au réseau électrique haute tension, selon le document A-16/931^e/668 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 931^e séance
tenue le 3 décembre 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 janvier 2003

E-931-7.4 AMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES ET SALLE DE PHYSIOTHÉRAPIE AU
CEPSUM

Le Comité exécutif retient les services du bureau YELLE MAILLÉ ARCHITECTES ASSOCIÉS pour la réalisation du projet d'aménagement des vestiaires de l'équipe de football et d'une salle de physiothérapie, selon le document A-16/931^e/669 déposé aux archives.

E-931-7.5 AGRANDISSEMENT DE LA SALLE DES SERVEURS S-105

Le Comité exécutif retient les services des firmes BERGERON BOURGEOIS ARCHITECTES et EME-BPR pour la réalisation du projet d'agrandissement de la salle des serveurs S-105 de la Direction des technologies de l'information et de la communication, selon le document A-16/931^e/670 déposé aux archives.

E-931-7.6 APPEL DE PROPOSITIONS POUR L'ACQUISITION D'UN SYSTÈME AEI ET/OU
DE PORTAIL D'ENTREPRISE ET SERVICES AFFÉRENTS

Le Comité exécutif autorise le lancement d'un appel de propositions pour choisir un fournisseur

1. de licences d'un système EAI (*Enterprise Integration Applications*) et/ou pour un portail d'entreprise, soit pour le tout ou pour partie du tout;
2. de services de soutien fonctionnel et technique pour son implantation;
3. de formation pour le personnel de l'Université impliqué dans le projet;
4. de documentation pertinente;
5. de services après vente et tout autre service pertinent suggéré,

selon le document A-16/931^e/679 déposé aux archives, et visé par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 931^e séance
tenue le 3 décembre 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 janvier 2003

E-931-8.1 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-16/931^e/662.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-931-8.2 NON-RENOUVELLEMENTS DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS

Le Comité exécutif procède aux non-renouvellements de nominations de professeurs dont les noms paraissent au document A-16/931^e/678.1 déposé aux archives, et sur lesquels le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-931-8.3 DÉMISSIONS

Le Comité exécutif

1. accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/931^e/671.1 déposé aux archives;
2. transmet au Conseil de l'Université la démission du professeur dont le nom paraît au document A-16/631^e/677.1 déposé aux archives conformément aux conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduites dans le document A-16/931^e/677.1.1 déposé aux archives.

E-931-8.4 NOMINATION AU COMITÉ DE DISCIPLINE

Le Comité exécutif nomme M. Rémy Sauvé, professeur titulaire au Département de physiologie de la Faculté de médecine membre du Comité de discipline, pour un mandat d'une durée de quatre ans échéant le 31 mai 2006.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 931^e séance
tenue le 3 décembre 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 janvier 2003

E-931-8.5 NOMINATIONS AU CONSEIL DE DIRECTION DU CRT

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes membres du Conseil de direction du Centre de recherche sur les transports (CRT) pour un mandat d'une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 mai 2005 :

1. M. Gilles Pesant, professeur adjoint au Département de génie électrique et de génie informatique à l'École Polytechnique, et M. Patrick Soriano, professeur agrégé au Service de l'enseignement des méthodes quantitatives de gestion à HEC MONTRÉAL, en vertu de l'article 5.1 e) des Statuts du CRT;
2. Mme Brigitte Jaumard, professeure titulaire au Département d'informatique et de recherche opérationnelle, et Mme Claire Laberge-Nadeau, professeure titulaire au Département de médecine sociale et préventive, de l'Université de Montréal, et M. Robert Gagné, professeur titulaire à l'Institut d'économie appliquée de HEC MONTRÉAL, en vertu de l'article 5.1 f) des Statuts du CRT.

E-931-8.6 NOMINATION AU COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DE KINÉSIOLOGIE

Le Comité exécutif nomme Mme Jacinthe Pépin, vice-doyenne à la Faculté des sciences infirmières, et M. Yves Joannette, professeur titulaire à l'École d'orthophonie et d'audiologie, membres du Comité de consultation en vue de la nomination du directeur ou de la directrice du Département de kinésiologie.

E-931-9.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents A-16/931^e/675 déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-931-9.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/931^e/676 (série 676 à 676.8) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance