

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 932<sup>e</sup> séance  
tenue le 14 janvier 2003**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 11 février 2003

---

E-932-5      DOCTORAT HONORIS CAUSA

Le Comité exécutif

1. à l'occasion de la collation solennelle des grades du mois de mai 2003, décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document A-16/932e/682 .1 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation;
2. à l'occasion de collations spéciales de grades, décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document A-16/932e/682.2 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation.

E-932-6.1      CHAIRE ELI LILLY CANADA DE RECHERCHE EN SCHIZOPHRÉNIE DE  
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (ELI LILLY CANADA CHAIR IN SCHIZOPHRENIA  
RESEARCH)

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire Eli Lilly Canada de recherche en schizophrénie de l'Université de Montréal* (Eli Lilly Canada Chair in Schizophrenia Research), selon le document A-16/932<sup>e</sup>/683 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer l'entente de création de la Chaire après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-932-6.2      CHAIRE EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire en électrophysiologie cardio-vasculaire*, selon le document A-16/932<sup>e</sup>/684 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer l'entente de création de la Chaire après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la 932<sup>e</sup> séance  
tenue le 14 janvier 2003**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 11 février 2003

---

E-932-6.3 CHAIRE DE RECHERCHE IBIS THERAPEUTICS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire de recherche Ibis Therapeutics de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/932<sup>e</sup>/685 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ce contrat après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-932-6.4 CHAIRE L.R. WILSON SUR LE DROIT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique* et, à cette fin, en adopte les statuts selon les documents A-16/932<sup>e</sup>/696 et A-16/932<sup>e</sup>/696.2 déposés aux archives;
2. nomme M. Pierre Trudel, professeur titulaire à la Faculté de droit, titulaire de la *Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique* pour un mandat de cinq ans débutant le 14 janvier 2003.

E-932-7 CONTRAT DE RECHERCHE AVEC LA COMPAGNIE AIR LIQUIDE (France) DANS LE CADRE D'UN PROJET DE PARTENARIAT DU PROGRAMME R & D COOPÉRATIVE DU CRSNG

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat de recherche avec la compagnie Air Liquide (France) dans le cadre d'un projet de partenariat du programme R&D coopérative du CRSNG, selon le document A-16/932<sup>e</sup>/686 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer le contrat après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la 932<sup>e</sup> séance  
tenue le 14 janvier 2003**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 11 février 2003

E-932-8 MODIFICATION DES PRINCIPES DE COMPOSITION DU COMITÉ  
D'ATTRIBUTION DES BOURSES DE 2<sup>E</sup> ET 3<sup>E</sup> CYCLES

Le Comité exécutif modifie les principes de composition du Comité d'attribution des bourses de deuxième et troisième cycles, en ajoutant cinq nouveaux membres, de manière à permettre audit comité de siéger en deux formations, l'une pour l'étude des candidatures à la maîtrise, l'autre pour celles au doctorat, et ce, en alternance d'une année à l'autre.

E-932-9 SUCCESSION GASTON HÉRALD : DESIGNATION D'UN LIQUIDATEUR ET  
FIDUCIAIRE EMPLOYÉ DE L'UNIVERSITÉ

Le Comité exécutif désigne M. Yves Cloutier, directeur de la Division de la trésorerie et de la gestion des risques à la Direction des finances de l'Université, pour agir pour et en son nom à titre de liquidateur et fiduciaire de la fiducie – conjoint de la succession Gaston Hérald.

E-932-10 APPEL DE SOUMISSIONS EN VUE DU CHOIX DU CONTRAT D'ENTRETIEN DU  
SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE

Le Comité exécutif autorise le lancement d'un appel d'offres public en vue de l'attribution d'un contrat d'entretien pour l'ensemble des équipements téléphoniques, selon le document A-16/932<sup>e</sup>/688.

E-932-11 OCTROI D'UN CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE  
POUR LE PROJET À LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme « COGERCO CCI INC. », le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale relatif au projet de construction, d'agrandissement et de réaménagement à la Faculté de médecine vétérinaire de St-Hyacinthe pour le Centre hospitalier universitaire vétérinaire (phase I) et l'Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire, selon le document A-16/932<sup>e</sup>/697 déposé aux archives;
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, pour et au nom de l'Université.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 932<sup>e</sup> séance  
tenue le 14 janvier 2003**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 11 février 2003

---

E-932-12.1 NOMINATION D'UNE VICE-DOYENNE À LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

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-16/932<sup>e</sup>/689.1 déposé aux archives.

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

NORMANDEAU, Mme Sylvie : vice-doyenne à compter du 20 janvier 2003 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

E-932-12.2 RECOMMANDATION DE NOMINATION D'UN DIRECTEUR DE DÉPARTEMENT

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l'Université la recommandation relative à la nomination d'un directeur de département, selon le document A-16/932<sup>e</sup>/698.1 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-16/932<sup>e</sup>/698.1.1 déposé aux archives.

E-932-12.3 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-16/932<sup>e</sup>/680.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-932-12.4 DÉMISSIONS

Le Comité exécutif

1. accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/932<sup>e</sup>/690.1 déposé aux archives;
2. transmet au Conseil de l'Université la démission du professeur dont le nom paraît au document A-16/632<sup>e</sup>/690.2 déposé aux archives conformément aux conditions décrites dans la délibération du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduite dans le document A-16/932<sup>e</sup>/690.2.1 déposé aux archives.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 932<sup>e</sup> séance  
tenue le 14 janvier 2003**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 11 février 2003

---

E-932-12.5 DÉSIGNATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DE NOMINATION EN VUE DE LA  
NOMINATION DU DIRECTEUR DU CENTRE DE RECHERCHE MATHÉMATIQUES

Le Comité exécutif désigne M. Don Dawson, ancien directeur du Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, professeur émérite à Carleton University et professeur associé à l'Université McGill, membre du Comité de nomination du directeur du Centre de recherche mathématique (CRM).

E-932-13.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/932<sup>e</sup>/692 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-932-13.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/932<sup>e</sup>/693 (série 693 à 693.7) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,  
Michel Lespérance