

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 8

**Résolutions adoptées à la 938^e séance
tenue le 13 mai 2003**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 26 septembre 2003

E-938-4 FORMATION DES COMITÉS DE NÉGOCIATIONS POUR LE SGPUM ET L'AMCEM

SGPUM :

Le Comité exécutif

1. constitue le Comité patronal de négociation de la convention collective du SGPUM par la nomination au sein de ce comité des personnes suivantes :
M. Jean-Marc Charron, doyen, Faculté de théologie
Mme Monique Michaud, secrétaire, Faculté de médecine dentaire
M. Dominique Maestracci, vice-doyen à la gestion et aux affaires professorales, Faculté de médecine
M. Sang Nguyen, vice-doyen aux affaires professorales, Faculté des arts et des sciences
M. Pierre Simonet, directeur, École d'optométrie
Le directeur des relations de travail de la Direction des ressources humaines ou son représentant
2. confie au comité le mandat suivant :
 - de négocier au nom de l'Université de Montréal le renouvellement de la convention collective du SGPUM du 1^{er} juin 2003 au 31 mai 2006;
 - d'offrir des conditions de travail qui permettent le recrutement et la rétention d'un corps professoral hautement qualifié pour assurer l'atteinte du projet institutionnel.

AMCEM :

Le Comité exécutif

1. constitue le Comité patronal de négociation de la convention collective de l'AMCEM par la nomination au sein de ce comité des personnes suivantes :
Mme Claire Benoit, adjointe au vice-doyen à la gestion et aux affaires professorales, Faculté de médecine
Mme Hélène Boisjoly, directrice, Département d'ophtalmologie, Faculté de médecine
M. Yves Lépine, conseiller aux affaires professorales, vice-rectorat aux ressources humaines
M. Dominique Maestracci, vice-doyen à la gestion et aux affaires professorales, Faculté de médecine
Le directeur des relations de travail de la Direction des ressources humaines ou son représentant

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 8

**Résolutions adoptées à la 938^e séance
tenue le 13 mai 2003**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 26 septembre 2003

2. confie au comité le mandat suivant :

- de négocier au nom de l'Université de Montréal le renouvellement de la convention collective de l'AMCEM du 1^{er} juin 2003 au 31 mai 2006;
- d'offrir des conditions de travail qui permettent d'assurer un enseignement clinique de haut niveau et de favoriser le développement de la recherche en milieu clinique.

E-938-5 PROJET SAINT-SULPICE ET SON MONDE XVIIe – XXIe SIÈCLE

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat de recherche à intervenir avec les Pères de Saint-Sulpice, selon le document A-16/938^e/774 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 qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-938-6 OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE SUPPORTS VENTILÉS ET DE CAGES À SOURIS POUR LA DIVISION DES ANIMALERIES

Le Comité exécutif

1. retient la firme Lab Products Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour l'achat de dix (10) supports ventilés pour cages à souris avec injection d'air filtré par filtre HEPA et de 960 cages à souris supplémentaires pour la Division des animaleries de l'Université, selon le document A-16/938^e/770;
2. autorise la directrice de la Division Approvisionnements de la Direction des finances, Mme Renée Pelletier, à signer tout document pouvant donner suite à ce qui précède, pour et au nom de l'Université.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 8

**Résolutions adoptées à la 938^e séance
tenue le 13 mai 2003**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 26 septembre 2003

E-938-7.1 CONVENTION D'INTERCONNEXION ENTRE LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET
DES SERVICES SOCIAUX (MSSS) ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. approuve la Convention d'interconnexion entre le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) et l'Université de Montréal, selon le document A-16/938^e/775 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur adjoint et directeur général des technologies de l'information et de la communication, M. Pierre Bordeleau, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer cette convention pour et au nom de l'Université.

E-938-7.2 INFORMATISATION DU CHUV : AUTORISATION DE LANCEMENT D'UN APPEL
D'OFFRES POUR LES SERVICES D'INTÉGRATION DU PROGICIEL UVIS

Le Comité exécutif

1. autorise l'émission d'un appel de propositions pour des services d'intégration du progiciel UVIS, d'une valeur n'excédant pas 1 M\$, selon le document A-16/938^e/776 déposé aux archives;
2. créé un comité de sélection formé à parts égales de représentants de la Faculté de médecine vétérinaire et de la DGTIC présidé par Michel Vanier
3. place le projet d'implantation d'UVIS sous l'autorité d'un Comité directeur, composé de représentants de la Faculté de médecine vétérinaire et de la DGTIC et présidé par le doyen M. Raymond S. Roy

E-938-7.3 ACQUISITION D'UNE TECHNOLOGIE DE PORTAIL ET D'UN PROGICIEL
D'INTÉGRATION D'APPLICATIONS D'ENTREPRISE

Le Comité exécutif

1. a) approuve l'acquisition du Portail d'entreprise de PeopleSoft au coût de licence soumissionné de 95 000 \$ peu importe le nombre d'utilisateurs ou le nombre d'unités centrales de traitement requis, plus un coût de maintenance de 19 000 \$ (20% du coût de licence), des frais d'installation de 4 800 \$ et des frais de formation de 16 200 \$, pour un grand total de 135 000 \$. S'ajouteront à cela des frais d'implantation, estimé par nous à environ 70 000 \$, dont l'ampleur sera déterminé suite à l'exercice détaillé de définition

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 8

**Résolutions adoptées à la 938^e séance
tenue le 13 mai 2003**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 26 septembre 2003

du projet qui se tiendra au début du mois de juin prochain, selon le document A-16/938^e/777 déposé aux archives;

- b) autorise le vice-recteur exécutif et au développement académique, M. Michel Trahan, à signer, après vérification par le Bureau des affaires juridiques, les ententes requises pour l'acquisition de la licence, les frais de formation, les frais d'installation et de maintenance, de même que celles qui concerneront les services d'implantation, cela à l'intérieur des balises institutionnelles en matière d'approbation et de signature de contrats;
- 2. a) autorise la DGTIC à faire réaliser par CGI une implantation pilote de BizTalk de Microsoft, au terme de laquelle il sera décidé d'aller ou non de l'avant avec l'acquisition des licences requises, et advenant une décision négative, d'entreprendre avec webMethods une négociation visant l'acquisition d'une solution allégée de leurs logiciels EAI;
- b) autorise le vice-recteur exécutif et au développement académique, M. Michel Trahan, à signer, après vérification par le Bureau des affaires juridiques, toutes ententes requises pour la réalisation du projet pilote EAI, et subséquemment, pour l'acquisition de licences, les frais de formation, les frais d'installation et de maintenance, de même que des services d'implantation, cela à l'intérieur des balises institutionnelles en matière d'approbation et de signature de contrats.

E-938-8.1 REPORT DE L'EXÉCUTION DU PROJET DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE RELATIF À LA RÉNOVATION DE LA PISCINE ET DE L'ENCEINTE DE LA PASSERELLE

Le Comité exécutif approuve la demande au ministère des Affaires municipales et de la Métropole, dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités relative au report des travaux de construction en entreprise générale du projet de rénovation de la piscine et de l'enceinte de la passerelle de novembre et décembre 2003 à mai 2004, selon le document A-16/938^e/778 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 8

**Résolutions adoptées à la 938^e séance
tenue le 13 mai 2003**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 26 septembre 2003

E-938-8.2 OCTROI D'UN CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE
POUR LE PROJET DE RÉNOVATION DU STADE D'HIVER EN UN PLATEAU
MULTIDISCIPLINAIRE

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme TEQ CONSTRUCTION inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale relatif au projet d'aménagement du Stade d'hiver en un plateau multidisciplinaire, selon le document A-16/938^e/779 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, à signer tout contrat nécessaire pour donner effet à ce qui précède ;
3. autorise en outre le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, à signer tout changement et tout ajout au contrat.

E-938-8.3 OCTROI D'UN CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE
POUR LE PROJET DES MODIFICATIONS DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AUX
RÉSIDENCES ET AU PAVILLON J.-A.-DESEVE

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme A. R. Plomberie Chauffage Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale relatif aux modifications des systèmes de chauffage aux résidences et au Pavillon J.A.-DeSève, selon le document A-16/938^e/780 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, à signer tout contrat nécessaire pour donner effet à ce qui précède ;
3. autorise en outre le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, à signer tout changement et tout ajout au contrat.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 8

**Résolutions adoptées à la 938^e séance
tenue le 13 mai 2003**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 26 septembre 2003

E-938-9 MONT JÉSUS-MARIE : OFFRE D'ACHAT

Le Comité exécutif

1. autorise l'Université à présenter une offre d'achat pour l'acquisition du 1420 Mont-Royal, selon le document A-16/938^e/787 déposé aux archives;
2. autorise le recteur, M. Robert Lacroix, et le vice-recteur exécutif et au développement académique, M. Michel Trahan, à signer cette offre d'achat pour et au nom de l'Université.

E-938-10.1 NOMINATION DE VICE-RECTEURS ADJOINTS ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE LA DGTIC ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES COMMUNICATION ET DU RECRUTEMENT

Le Comité exécutif

1. nomme M. Pierre Bordeleau vice-recteur adjoint aux technologies de l'information et de la communication et directeur de la Direction générale des technologies de l'information et de la communication pour un second mandat débutant le 1^{er} juin 2003 et se terminant le 31 mai 2005;
2. nomme M. Jacques Gravel vice-recteur exécutif pour un second mandat débutant le 1^{er} juin 2003 et se terminant le 31 mai 2005;
3. nomme Mme Marielle Gascon-Barré vice-rectrice adjointe à la recherche et directrice générale de la Direction générale de la recherche pour un second mandat débutant le 1^{er} juin 2003 et se terminant le 31 mai 2005;
4. nomme M. Bernard Motulsky directeur général de la Direction générale des communications et du recrutement jusqu'au 31 décembre 2003.

E-938-10.2 NOMINATION D'UNE DIRECTRICE DE DÉPARTEMENT

Le Comité exécutif recommande au Conseil de l'Université de nommer Mme Monique Michaud directrice du département de stomatologie à compter du 1^{er} juin 2003 et jusqu'au 31 mai 2007.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 8

**Résolutions adoptées à la 938^e séance
tenue le 13 mai 2003**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 26 septembre 2003

E-938-10.3 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-16/938^e/771.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-938-10.4 NOMINATION DE TITULAIRES DE CHAIRES

Le Comité exécutif

1. nomme M. Stephen Hanessian titulaire de la *Chaire de recherche Isis Pharmaceuticals Inc. de l'Université de Montréal*, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 24 avril 2003;
2. nomme M. Stanely Nattel, professeur titulaire au Département de médecine et directeur du Centre de recherche de l'Institut de Cardiologie de Montréal, titulaire de la *Chaire Paul-David en électrophysiologie cardio-vasculaire de l'Université de Montréal* pour un premier mandat de cinq ans à compter du 1^{er} juin 2003.

E-938-10.5 NOMINATION D'UN DIRECTEUR ET D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE DE
CENTRE DE RECHERCHE

Le Comité exécutif

1. nomme Mme Émanuela Cardia directrice du Centre de recherche et développement en économie pour un deuxième mandat de quatre ans, à compter du 1^{er} juin 2003 et jusqu'au 31 mai 2007.
2. nomme M. Christian Léger, professeur titulaire au Département de mathématiques et de statistique, directeur intérimaire du Centre de recherches mathématiques pour deux mandats consécutifs soit le premier à compter du 1^{er} juin 2003 jusqu'au 30 novembre 2003, et le second, à compter du 1^{er} décembre 2003 jusqu'au 31 mai 2004.

E-938-10.6 DÉSIGNATION D'UN MEMBRE DU COMITÉ DE NOMINATION DU DIRECTEUR
DU CENTRE DE RECHERCHE EN REPRODUCTION ANIMALE (CRR)

Le Comité exécutif désigne, en vertu de l'article 4.2 des statuts du Centre de recherche en reproduction animale (CRR), M. Réal Lallier, adjoint au vice-recteur à la recherche, membre du Comité de nomination du directeur du CRR.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 8 de 8

**Résolutions adoptées à la 938^e séance
tenue le 13 mai 2003**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 26 septembre 2003

E-938-10.7 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ D'ATTRIBUTION DES BOURSES DE 2^E
ET 3^E CYCLES

Le Comité exécutif nomme M. Jean-Luc Bacher, professeur agrégé à l'École de criminologie, Mme Géraldine Bazuin, professeure titulaire au Département de chimie, M. Pierre de Coninck, professeur agrégé à l'École de design industriel, Mme Marie-Claude Lhomme professeure agrégée au Département de linguistique et de traduction, et Mme Lucie Richard, professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières, membres du Comité d'attribution des bourses de deuxième et troisième cycles, pour un premier mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2007.

E-938-11 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/938^e/786 (série 786 à 786.3) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance