

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 942^e séance
tenue le 19 août 2003**

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

E-942-3 CRITÈRES D'ÉVALUATION DES SOUMISSIONS

Le Comité exécutif

1. approuve la modification de la clause type relative à l'évaluation des soumissions concernant les critères préétablis pour fins de sélection d'un soumissionnaire, selon le document A-16/942^e/832 (2^e version) déposé aux archives;
2. autorise l'émission d'un appel de propositions par la Direction générale des communications et des technologies de l'information pour des services locaux de téléphonie de l'Université, selon le document A-16/941^e/815 déposé aux archives.

E-942-5 ÉQUITÉ SALARIALE

Le Comité exécutif ne donne pas suite à la résolution de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse concernant l'équité salariale.

E-942-6 DÉSIGNATION DU PAVILLON PRINCIPAL

Le Comité exécutif désigne le Pavillon principal de l'Université du nom de « *Pavillon Roger-Gaudry* », selon le document A-16/942^e/833.1 déposé aux archives.

E-942-7.1 CRÉATION DE LA CHAIRE INDUSTRIELLES ALLIANCE DE RECHERCHE EN
LEUCÉMIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire Industrielle Alliance de recherche en leucémie de l'Université de Montréal* selon le document A-16/942^e/834 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer la convention 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 942^e séance
tenue le 19 août 2003**

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

E-942-7.2 CRÉATION DE LA CHAIRE EN SCLÉRODERMIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire en sclérodémie de l'Université de Montréal* selon le document A-16/942^e/835 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer la convention de création de la Chaire après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-942-7.3 LICENCE DE COMMERCIALISATION DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À TERMINOTIX INC. POUR LE SERVICE TSRALI

Le Comité exécutif

1. approuve la licence de commercialisation du Service TSRali à Terminotix inc. selon le document A-16/942^e/836 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 l'accord de licence ainsi que tout document afférent ou découlant, de façon à donner plein effet à cette licence, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-942-7.4 RENOUVELLEMENT DE DEUX (2) CONTRATS DE RECHERCHE AVEC LA COMPAGNIE GLAXOSMITHKLINE

Le Comité exécutif

1. approuve la signature des contrats de recherche avec GlaxoSmithKline, selon le document A-16/942^e/837 déposé aux archives, après qu'ils auront été visés 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, après que celle-ci aura été visée par le Bureau des affaires juridiques de l'Université.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la 942^e séance
tenue le 19 août 2003**

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

E-942-7.5 INTERVENTION DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À UN CONTRAT DE LICENCE
ENTRE VALORISATION-RECHERCHE S.E.C. ET L'ENTREPRISE ARDANA
BIOSCIENCE D'ÉCOSSE

Le Comité exécutif

1. approuve les engagements et déclarations de l'Université à la convention de licence entre Valorisation-Recherche et Ardana Bioscience, selon le document A-16/942^e/838 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, après que celle-ci aura été visée par le Bureau des affaires juridiques de l'Université.

E-942-8 PROJET D'APPUI À LA FORMATION DES PARAMÉDICAUX AU MALI

Le Comité exécutif

1. approuve le Projet d'Appui à la formation des paramédicaux au Mali selon le document A-16/942^e/839.1 déposé aux archives;
2. autorise le vice-doyen aux ressources humaines et à la gestion de la Faculté de médecine, M. Dominic Maestracci, et le directeur de l'Unité de santé internationale, M. Lucien Albert, à signer conjointement la proposition destinée à l'ACDI;
3. autorise le doyen de la Faculté de médecine, M. Jean Rouleau, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer conjointement le contrat découlant de la proposition ainsi que l'entente relative au groupement et tout amendement à celle-ci.

E-942-9 OCTROI D'UN CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE
POUR LE PROJET DE RELOCALISATION DES SCIENCES COGNITIVES AU
DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme NORGÉREQ LTÉE, le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale relatif à la relocalisation des Sciences cognitives au Département de psychologie, selon le document A-16/942^e/840 déposé aux archives;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 942^e séance
tenue le 19 août 2003**

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

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-942-10 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LE PROJET D'AMÉNAGEMENT
DE LABORATOIRES INFORMATIQUES PAVILLONNAIRES AU PAVILLON
MARGUERITE D'YOUVILLE

Le Comité exécutif retient les services des bureaux de professionnels Cohen et Rubin architectes ainsi que Dessau-Soprin Inc. (ingénieurs en mécanique et électricité) pour la réalisation du projet d'aménagement de laboratoires informatiques pavillonnaires au Pavillon Marguerite-d'Youville, selon le document A-16/942^e/841 déposé aux archives.

E-942-11.1 NOMINATION DU DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION

Le Comité exécutif nomme M. Pierre Simonet à titre de directeur de la planification pour un mandat échéant le 31 mai 2008.

E-942-11.2 NOMINATION DU DIRECTEUR ADJOINT DU CENTRE INTERNATIONAL DE
CRIMINOLOGIE COMPARÉE (CICC)

Le Comité exécutif nomme M. Jean Proulx, professeur titulaire à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur régulier au CICC, au poste de directeur adjoint du Centre international de criminologie comparée pour un mandat allant du 1^{er} juin 2003 au 31 mai 2004.

E-942-11.3 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-16/942^e/830.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité - affaires professorales - du Comité de régie a donné un avis favorable.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 942^e séance
tenue le 19 août 2003**

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

E-942-11.4 DÉMISSIONS ET DÉSISTEMENT DE PROFESSEURS

Le Comité exécutif

1. accepte la démission des personnes dont les noms paraissent au document A-16/942^e/844.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité – affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable;
2. prend acte du désistement de la personne dont le nom paraît au document A-16/942^e/844.1 déposé aux archives, et sur lequel le Sous-comité – affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-942-12.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/942^e/845 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-942-12.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/942^e/846 (série 846 à 846.4) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-942-12.4 RENONCIATION À DES GRADES

Le Comité exécutif prend acte de la renonciation au D.E.S.S. Fiscalité (HEC) pour les personnes mentionnées au document A-16/942^e/848.1 déposé aux archives et décerne les grades mentionnés audit document.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance