

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 944^e séance
tenue le 14 octobre 2003**

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

E-944-4 RELATIONS DE TRAVAIL

Le Comité exécutif

1. donne son accord au renouvellement de la convention collective de l'Association des médecins cliniciens enseignants de Montréal;
2. autorise les personnes suivantes à signer ladite convention collective, pour et au nom de l'Université :

M. Robert Lacroix, recteur

Mme Gisèle Painchaud, vice-rectrice aux ressources humaines

M. Jean-Lucien Rouleau, doyen, Faculté de médecine

M. Dominique Maestracci, vice-doyen aux ressources humaines et à la gestion, Faculté de médecine

Mme Hélène Boisjoly, directrice, Département d'ophtalmologie, Faculté de médecine

Mme Claire Benoît, directrice administrative à l'Institut de recherche en immunovirologie et en cancérologie

M. Yves Lépine, conseiller aux affaires professorales, Vice-rectorat aux ressources humaines

M. Yves Du Sablon, conseiller en relations de travail, Direction des ressources humaines.

Syndicat des employés d'entretien de l'Université de Montréal - section locale 1186

Le Comité exécutif

1. donne son accord au renouvellement de la convention collective du Syndicat des employés d'entretien de l'Université de Montréal, section locale 1186;
2. autorise les personnes suivantes à signer ladite convention collective, pour et au nom de l'Université :

M. Robert Lacroix, recteur

Mme Gisèle Painchaud, vice-rectrice aux ressources humaines

M. Denis Tardif, directeur de division, Direction des immeubles – Division des services aux usagers

M. Pierre Lefebvre, coordonnateur des activités sportives, CEPSUM

M. Elvio Buono, directeur général adjoint, Direction des ressources humaines

M. Yves Du Sablon, conseiller en relations de travail, Direction des ressources humaines

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la 944^e séance
tenue le 14 octobre 2003**

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

Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 4338

Le Comité exécutif

1. donne son accord au renouvellement de la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 4338;
2. autorise les personnes suivantes à signer ladite convention collective, pour et au nom de l'Université :

M. Robert Lacroix, recteur

Mme Gisèle Painchaud, vice-rectrice aux ressources humaines

M. Denis Tardif, directeur de division, Direction des immeubles – Division des services aux usagers

M. Elvio Buono, directeur général adjoint, Direction des ressources humaines

M. Yves Du Sablon, conseiller en relations de travail, Direction des ressources humaines

Mme Nancy Deslandes, conseillère en relations de travail, Direction des ressources humaines

E-944-5 CONTRAT D’AFFILIATION AVEC LE CENTRE DOLLAR-CORMIER

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat d'affiliation avec le Centre Dollard-Cormier, selon le document A-16/944^e/884 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.

E-944-6 CRÉATION DU FONDS JOS RHEAUME

Le Comité exécutif

1. accepte le don de l'Institut Jos Rhéaume, selon le document A-16/944^e/870 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur aux affaires publiques et au développement, M. Guy Berthiaume, à signer la convention de donation et de création du Fonds Jos-Rhéaume.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la 944^e séance
tenue le 14 octobre 2003**

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

E-944-7 CONTRAT DE RECHERCHE AVEC CLONAGEN INC.

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat de recherche à intervenir avec Clonagen inc., selon le document A-16/944^o/871 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 ledit contrat après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-944-8 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE EN ORTHOPÉDIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À L'HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme M. Julio Fernandes, professeur agrégé de clinique au Département de médecine de la Faculté de médecine, titulaire de la *Chaire de recherche en orthopédie de l'Université de Montréal à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal* pour un mandat de cinq ans échéant le 15 octobre 2008.

E-944-9 LICENCE D'UTILISATION ET DE DIFFUSION DANS LE CADRE DU PROJET RÉSEAU D'APPUI ET DE MOTIVATION SCOLAIRE SUR INTERNET

Le Comité exécutif

1. approuve la Convention de licence d'utilisation et de diffusion avec le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec selon le document A-16/944^o/873 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer cette convention après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-944-10 AUTORISATION D'ACHAT D'UN SUPER CALCULATEUR SGI DANS LE CADRE DU PROJET RCQCHP

Le Comité exécutif

1. approuve l'achat d'un super ordinateur SGI et ses composantes, selon le document A-16/944^o/883 déposé aux archives;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 944^e séance
tenue le 14 octobre 2003**

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

-
2. autorise la directrice de la Division approvisionnements, Mme Renée Pelletier, à émettre les bons de commande requis et à signer tout document nécessaire à la conclusion de l'achat, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

E-944-13.1 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LE PROJET DE RELOCALISATION ET RÉAMÉNAGEMENT DES SALLES DE COURS, D-4 ET D-5 DU PAVILLON MARIE-VICTORIN

Le Comité exécutif retient les services des bureaux de professionnels Emery et Associés (architectes) ainsi que Bouthillette Parizeau et Associés inc., (mécanique et électricité) pour la réalisation du projet de relocalisation et le réaménagement des salles de cours, D-4 et D-5 au Pavillon Marie-Victorin, selon le document A-16/944^e/875 déposé aux archives.

E-944-13.2 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LABORATOIRES POUR QUATRE ÉQUIPES DE L'INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOVIROLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC)

Le Comité exécutif retient les services des bureaux de professionnels Bergeron Bourgeois architectes et EME-BPR (mécanique et électricité) pour la réalisation du projet d'aménagement de laboratoires pour quatre équipes de l'Institut de recherche en immunovirologie et cancérologie, selon le document A-16/944^e/876 déposé aux archives.

E-944-14.1 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-16/944^e/877.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-944-14.2 NON-RENOUVELLEMENT D'UN PROFESSEUR

Le Comité exécutif procède au non-renouvellement de nomination d'un professeur dont le nom paraît au document A-16/944^e/886.1 déposé aux archives, et sur lequel le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 944^e séance
tenue le 14 octobre 2003**

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

E-944-14.3 NOMINATION DE MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CEP SUM

Le Comité exécutif nomme MM. Germain Lalonde et Jean-Yves Lescop respectivement à titre de membre choisi parmi les usagers internes autres qu'étudiants et de membre choisi parmi les usagers externes au Conseil d'administration du CEP SUM pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2007.

E-944-14.4 DÉSIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE UNIVALOR

Le Comité exécutif

1. désigne M. Claude Désy membre du Conseil d'administration de Univalor inc., conjointement avec HEC Montréal;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer tout document donnant effet aux présentes.

E-944-15.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents A-16/944^e/879 (série 879 à 879.1) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-944-15.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/944^e/880 (série 880 à 880.2) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance