

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 948^e séance
tenue le 13 janvier 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 février 2004

E-948-4 RELATIONS DE TRAVAIL

Approbation de la convention collective intervenue avec le SGPUM

Le Comité exécutif

1. donne son accord à l'entente de principe intervenue entre l'Université de Montréal et le Syndicat général des professeurs et professeures de l'Université de Montréal (SGPUM);
2. autorise les personnes suivantes à signer ladite entente, pour et au nom de l'Université :

M. Robert Lacroix, recteur;
Mme Gisèle Painchaud, vice-rectrice aux ressources humaines;
M. Jean-Marc Charron, doyen de la Faculté de théologie et de sciences des religions;
M. Dominique Maestracci, vice-doyen à la Faculté de médecine;
Mme Monique Michaud, secrétaire de la Faculté de médecine dentaire;
M. Sang Nguyen, vice-doyen à la Faculté des arts et des sciences;
M. Yves De Sablon, conseiller aux relations de travail à la Direction des ressources humaines.

Renouvellement du protocole d'entente avec l'ACPUM

Le Comité exécutif

1. donne son accord à l'entente de principe intervenue entre l'Université de Montréal et l'Association des cadres et des professionnels de l'Université de Montréal (l'ACPUM);
2. autorise les personnes suivantes à signer ladite entente, pour et au nom de l'Université :

M. Robert Lacroix, recteur;
Mme Gisèle Painchaud, vice-rectrice aux ressources humaines;
M. Elvio Buono, directeur général adjoint, Direction des ressources humaines;
Mme Nancy Deslandes, conseillère aux relations de travail à la Direction des ressources humaines;
M. Yves De Sablon, conseiller aux relations de travail à la Direction des ressources humaines.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la 948^e séance
tenue le 13 janvier 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 février 2004

E-948-5 PROLONGATION DU CONTRAT D’AFFILIATION ENTRE L’UNIVERSITÉ ET
L’INSTITUT DE RECHERCHES CLINIQUES DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. approuve la modification à la durée du contrat d'affiliation, selon le document A-16/948^e/940 déposé aux archives, et prolonge cette durée pour une période d'une (1) année à compter du 22 mai 2004;
2. autorise le recteur, M. Robert Lacroix, et le doyen de la Faculté de médecine, M. Jean L. Rouleau, à signer l'entente modifiant la durée du contrat d'affiliation.

E-948-6 CENTRE DE RECHERCHE INTERUNIVERSITAIRE SUR LA LITTÉRATURE ET LA
CULTURE QUÉBÉCOISES: PROJET D’ENTENTE INTERUNIVERSITAIRE ET DE
STATUTS (CRILCQ)

Le Comité exécutif

1. approuve l'Entente interuniversitaire relative au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises, selon le document A-16/948^e/941 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, ainsi que le secrétaire général, M. Michel Lespérance à signer ladite entente après qu'elle aura été approuvée par le Bureau des affaires juridiques;
3. adopte les statuts du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises selon le document A-16/948^e/941.1 déposé aux archives.

E-948-7 FERMETURE DU COMPTE BANCAIRE DE L’UNIVERSITÉ AU VIETNAM

Le Comité exécutif

1. autorise la fermeture du compte bancaire de l'Université de Montréal ouvert dans le cadre du projet de coopération en gestion urbaine au Vietnam (PUCD, volet 1) financé par l'ACDI;
2. confirme que Mme Irène Cinq-Mars est doyenne de la Faculté de l'aménagement, et autorise celle-ci à fermer ledit compte ouvert par son prédécesseur, M. Michel Gariépy;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la 948^e séance
tenue le 13 janvier 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 février 2004

3. autorise M. Jean McNeil, professeur titulaire à l'Institut d'urbanisme de la Faculté de l'aménagement, à effectuer les démarches nécessaires à la fermeture dudit compte.

E-948-8 PROCOLE SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AVEC LES ORGANISMES
SUBVENTIONNAIRES QUÉBÉCOIS

Le Comité exécutif

1. adopte le protocole d'entente sur la gestion de la propriété intellectuelle avec les organismes subventionnaires, selon le document A-16/948^e/943 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ledit protocole, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-948-10 ACHAT DU 1600, AVENUE DES VÉTÉRINAIRES À ST-HYACINTHE

Le Comité exécutif

1. autorise l'achat de l'immeuble localisé au 1600, avenue des Vétérinaires à St-Hyacinthe, selon le document A-16/948^e/952 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, à signer tout document relatif à cet achat.

E-948-11 OCTROI D'UN CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE
POUR LE PROJET D'EXPANSION DE L'ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE ET DE
L'INSTITUT NAZARETH ET LOUIS-BRAILLE

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme « LE GROUPE A.L.T.O. INC. », le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale relatif aux travaux d'expansion de l'École d'optométrie et de l'Institut Nazareth et Louis-Braille, selon le document A-16/948^e/945 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.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 948^e séance
tenue le 13 janvier 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 février 2004

E-948-12.1 NOMINATION 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-16/948^o/946.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-948-12.2 DÉMISSION D'UN PROFESSEUR

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l'Université la recommandation relative à la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/948^o/953.1 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-16/948^o/953.1.1 déposé aux archives.

E-948-12.3 NOMINATION DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE AU
CHUM

Le Comité exécutif donne un avis favorable à la recommandation du Comité de sélection de nommer M. Joseph Ayoub directeur de l'enseignement au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) pour un nouveau mandat de quatre ans.

E-948-12.4 UNIVALOR: DÉSIGNATION DU MANDATAIRE DE L'UNIVERSITÉ

Le Comité exécutif désigne Mme Marielle Gascon-Barré, vice-rectrice adjointe à la recherche, mandataire de l'Université de Montréal à l'assemblée des actionnaires de Univalor.

E-948-13.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents de la série A-16/948^o/949 (949 et 949.1) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 948^e séance
tenue le 13 janvier 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 février 2004

E-948-13.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/948^e/950 (série 950 à 950.5) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-948-13.3 ANNULATION DE GRADES

Le Comité exécutif annule les grades D.E.S.S. Fiscalité (HEC) mentionnés aux documents A-16/948^e/951.1 et 951.2 et déposés aux archives et décerne les grades mentionnés auxdit documents.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance