

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 949^e séance
tenue le 10 février 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 9 mars 2004

E-949-5.1 MODIFICATION DE L'APPELLATION DE LA CHAIRE INDUSTRIELLE ESSILOR
SUR LA PRESBYTIE ET LA PERCEPTION VISUELLE

Le Comité exécutif modifie l'appellation de la *Chaire industrielle Essilor sur la presbytie et la perception visuelle* pour celle de *Chaire CRSNG-Essilor sur la presbytie et la perception visuelle à l'Université de Montréal*.

E-949-5.2 CRÉATION DE LA CHAIRE CASAVANT EN NEUROPSYCHOLOGIE ET
COGNITION MUSICALE

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire Casavant en neuropsychologie et cognition musicale*, selon le document A-16/949^e/958 déposé aux archives;
2. adopte les statuts selon le document A-16/949^e/958.1 déposé aux archives, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

E-949-6 POLITIQUE SUR L'UTILISATION COMMERCIALE DE LA MARCHE « UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL »

Le Comité exécutif adopte la *Politique sur l'utilisation commerciale de la marque « Université de Montréal »*, selon le document A-16/949^e/959 déposé aux archives.

E-949-7 DOCTORATS HONORIS CAUSA

Le Comité exécutif,

1. à l'occasion de collations spéciales de grades, décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document A-16/949e/956.1 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation;
2. à l'occasion de la collation solennelle des grades du 28 mai prochain, décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document A-16/949e/970 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 949^e séance
tenue le 10 février 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 9 mars 2004

E-949-8 APPEL D'OFFRE PUBLIC POUR L'ACHAT D'AUTOCLAVES DE STÉRILISATION
ET DE DÉCONTAMINATION

Le Comité exécutif

1. autorise l'Université à procéder à l'appel d'offre des autoclaves de stérilisation et décontamination pour les Pavillons Jean-Coutu et Marcelle-Coutu – Phase II, selon le document A-16/949^e/955 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer tout document nécessaire pour donner effet à ce qui précède.

E-949-9.1 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE
DIRECTEUR À L'ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrite dans la délibération du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduite dans le document A-16/943^e/850 déposé aux archives.

ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE

GRESSET, M. Jacques : administrateur exerçant les fonctions de directeur à compter du 25 février 2004 et pour une période de six mois, soit jusqu'au 25 août 2004.

E-949-9.2 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-16/949^e/954.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-949-9.3 DÉMISSIONS

Le Comité exécutif

1. accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/949^e/967.1 déposé aux archives;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 949^e séance
tenue le 10 février 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 9 mars 2004

-
2. transmet au Conseil de l'Université la recommandation relative à la démission des personnes dont les noms paraissent au document A-16/949^e/971.1 déposé aux archives et conformément aux conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduites dans le document A-16/949^e/971.1.1 déposé aux archives.

E-949-9.4 NOMINATION D'UN MEMBRE AU BUREAU DE DIRECTION DU CENTRE DE RECHERCHES MATHÉMATIQUES

Le Comité exécutif nomme M. Yoshua Bengio, professeur titulaire au Département d'informatique et de recherche opérationnelle, membre du Bureau de direction du Centre de recherches mathématiques pour un mandat de trois ans, rétroactivement au 1^{er} juin 2003 et jusqu'au 31 mai 2006.

E-949-9.5 NOMINATION DE MEMBRES À LA COMMISSION DES ARCHIVES

Le Comité exécutif

1. nomme M. Marcel Lajeunesse membre de la Commission des archives à titre de représentant d'un doyen, soit dans le cas présent, le doyen de la Faculté des arts et des sciences, pour un mandat de deux ans échéant le 31 mai 2006;
2. nomme Mme Denyse Diamond, adjointe administrative au Département de microbiologie de la Faculté de médecine, membre de la Commission à titre de membre du personnel choisi parmi les adjoints administratifs, pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2008.

E-949-9.6 NOMINATION DE PERSONNES AUTORISÉES AU MICROFILMAGE ET À LA DESTRUCTION DE DOCUMENTS

Le Comité exécutif désigne Mme Danielle Pelletier, MM. Joachim Roy et Marcel Lambert comme personnes spécifiquement autorisées au microfilmage des documents de l'Université de Montréal et Mmes Taïk Bourhis et Johanne Martel ainsi que MM. Régent Gagné et Emmanuel Dor comme personnes autorisées à la destruction de documents.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 949^e séance
tenue le 10 février 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 9 mars 2004

E-949-9.7 NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT DE L'UNIVERSITÉ AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Le Comité exécutif désigne le docteur Guy Breton représentant de l'Université de Montréal au conseil d'administration de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont à compter du 27 janvier 2004 et jusqu'au 16 octobre 2005.

E-949-10.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/949^e/964 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-949-10.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/949^e/965 (série 965 à 965.8) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance