

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

**Résolutions adoptées à la 950^e séance
tenue le 9 mars 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 avril 2004

E-950-5 DOCTORATS HONORIS CAUSA

Le Comité exécutif, à l'occasion de collations spéciales de grades, décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document A-16/950e/975.1 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation.

E-950-7 CONTRAT DE RECHERCHE ENTRE CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC., LA CORPORATION DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES DE MONTRÉAL ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL DANS LE CADRE D'UN PROJET DE RECHERCHE EN FINANCES ÉLECTRONIQUES

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat de recherche avec CGI et HEC Montréal, selon le document A-16/950^e/974 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, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-950-8 MODIFICATION DE LA CONVENTION DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE UNIVALOR

Le Comité exécutif

1. se prononce en faveur du paiement de la totalité de la contribution annuelle à Gestion Univalor, s.e.c. par reconnaissance de dettes signée par *Valorisation-recherche, s.e.c.*;
2. approuve la garantie de ces reconnaissances par l'Université de Montréal;
3. approuve les modifications à être apportées à la Convention de création de *Valorisation-recherche*, société en commandite, selon le document A-16/950^e/979 déposé aux archives;
4. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

**Résolutions adoptées à la 950^e séance
tenue le 9 mars 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 avril 2004

E-950-9 MODIFICATION DES STATUTS DU GROUPE DE RECHERCHE SUR LES
MALADIES INFECTIEUSES DU PORC (GREMIP)

Le Comité exécutif approuve la modification aux Statuts du Groupe de recherche sur les maladies infectieuses du porc (GREMIP) en y ajoutant la catégorie de membre honoraire.

E-950-10 RÈGLEMENT CONCERNANT CERTAINS CONTRATS DE L'UNIVERSITÉ

Le Comité exécutif

1. modifie le *Règlement concernant certains contrats de l'Université* en ajoutant à l'article 8 et à l'article 10.1 l'alinéa suivant :

« par le vice-recteur responsable du secteur concerné, si le montant payable en vertu du contrat n'excède pas cinq cent mille dollars (500 000 \$) »

2. approuve la version du 9 mars 2004 du tableau des sous-délégations joint en annexe du Règlement.

E-950-11.1 APPELS D'OFFRES PUBLIC POUR LE SERVICE DE SURVEILLANCE DES
PARCS DE STATIONNEMENT

Le Comité exécutif autorise la Division approvisionnements à émettre un appel d'offres public pour le service de surveillance des parcs de stationnement de l'Université de Montréal, pour une période de trois (3) ans avec possibilité de deux (2) prolongations d'une année, selon le document A-16/950^e/989 déposé aux archives, après que le document d'appel d'offres aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-950-11.2 APPELS D'OFFRES PUBLIC POUR LES SERVICES D'ENTRETIEN SANITAIRE
DES ÉDIFICES DE L'UNIVERSITÉ SUR LE CAMPUS DE MONTRÉAL ET DE
ST-HYACINTHE

Le Comité exécutif autorise la Division approvisionnements et la Direction des immeubles à effectuer toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir un nouveau contrat de service d'entretien sanitaire des édifices de l'Université, dont le lancement d'un appel de candidature et d'un appel d'offres, selon le document A-16/950^e/986 déposé aux archives, le document d'appel d'offres devant être visé par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

**Résolutions adoptées à la 950^e séance
tenue le 9 mars 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 avril 2004

E-950-11.3 APPELS D'OFFRES PUBLIC POUR LES SERVICES D'ENTRETIEN SANITAIRE
DES IMMEUBLES DU SERVICE DES RÉSIDENCES DE L'UNIVERSITÉ

Le Comité exécutif autorise la Division approvisionnements et la Direction des résidences à effectuer toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir un nouveau contrat de service d'entretien sanitaire des immeubles du Service des résidences de l'Université, dont le lancement d'un appel de candidatures et d'un appel d'offres, selon le document A-16/950^o/988 déposé aux archives, le document d'appel d'offres devant être visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-950-11.4 APPELS D'OFFRES PUBLIC POUR L'ACHAT DE SUPPORTS À CAGES
VENTILÉES POUR LES PAVILLONS JEAN-COUTU ET MARCELLE-COUTU –
PHASE II

Le Comité exécutif

1. autorise le lancement d'un appel d'offres pour l'acquisition de supports à cages ventilées, selon le document A-16/950^o/994 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à ce qui précède, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques;
3. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance à signer le contrat du plus bas soumissionnaire conforme.

E-950-12 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DU PROJET
D'AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE RECHERCHE AVICOLE

Le Comité exécutif retient les services des bureaux de professionnels Gestion Claude Labelle (gestionnaire du projet), NFOE et Associés architectes, Pellemon Inc (mécanique et électricité), Saïa Deslauriers Kadanoff Leconte Brisebois Blais (ingénieurs en structure), pour la réalisation du projet d'aménagement du Centre de recherche sur la volaille à la Faculté de médecine vétérinaire à St-Hyacinthe, selon le document A-16/950^o/990 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

**Résolutions adoptées à la 950^e séance
tenue le 9 mars 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 avril 2004

E-950-13 COLLECTE DES DÉCHETS SUR LE CAMPUS PAR LA VILLE DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. accorde à la Ville de Montréal, ses employés ou ses contractants, la permission de pénétrer sur les terrains de l'Université de Montréal pour la collecte des déchets domestiques;
2. dégage la Ville, ses employés ou ses contractants de toute responsabilité pour tout dommage qui peut être causé à l'occasion de l'enlèvement et du transport desdits déchets domestiques sur ses terrains;
3. s'engage à garantir et à tenir la Ville de Montréal, ses employés, ou ses contractants indemnes de tout dommage de quelque nature que ce soit, de toute réclamation, de tout jugement y compris les frais, à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés ou ses contractants, et à intervenir dans toute action intentée contre ces derniers, résultant directement ou indirectement de la présente permission;
4. reconnaît que son engagement se renouvelle automatiquement d'année en année, mais qu'elle peut y mettre fin en signifiant au directeur des travaux publics de la Ville de Montréal un préavis écrit de trente (30) jours à cet effet, par courrier recommandé.

E-950-14.1 NOMINATIONS D'UN VICE-DOYEN ET D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES
FONCTIONS DE VICE-DOYEN À LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent conformément aux conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduites dans le document A-16/950^e/980.1 déposé aux archives.

FACULTÉ DE MÉDECINE

BOYLE, M. Pierre : vice-doyen à compter du 1^{er} mars 2004 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

CASTELLUCCI, M. Vincent : administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen à compter du 29 février 2004 et jusqu'à la nomination d'un vice-doyen, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 28 août 2004.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

**Résolutions adoptées à la 950^e séance
tenue le 9 mars 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 avril 2004

E-950-14.2 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS
ET DE CHERCHEURS

le Comité exécutif

1. procède aux nominations et au renouvellement de nominations de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent au document A-16/950e/972.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable;
2. donne son agrément à la nomination du professeur dont le nom paraît au document A-16/950e/972.2 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable

E-950-14.3 RECOMMANDATION DE NOMINATION DU DIRECTEUR DE L'ÉCOLE DE
RELATIONS INDUSTRIELLES

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l'Université la recommandation relative à la nomination du directeur de l'École de relations industrielles, selon le document A-16/950^e/981.1 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-16/950^e/981.1.1 déposé aux archives.

E-950-14.4 RECOMMANDATION D'UNE FIN DE NOMINATION D'UN DIRECTEUR DE
DÉPARTEMENT

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l'Université la recommandation relative à la fin de nomination du directeur du Département de pathologie et biologie cellulaire selon le document A-16/950^e/991.1 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-16/950^e/991.1.1 déposé aux archives.

E-950-14.5 DÉMISSION

Le Comité exécutif accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/950^e/982.1 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 950^e séance
tenue le 9 mars 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 avril 2004

E-950-14.6 NOMINATION D'UN DIRECTEUR ET D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE DE
L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Le Comité exécutif

1. donne un avis favorable à la recommandation du Comité de sélection pour la nomination de M. Jacques Bernier, à titre de directeur de l'enseignement universitaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, pour un second mandat de quatre ans, à compter du 8 janvier 2004 et jusqu'au 31 mai 2008;
2. donne un avis favorable à la recommandation du Comité de sélection pour la nomination de Mme Jocelyne Brault, à titre de directrice intérimaire de l'enseignement universitaire de l'Institut Philippe Pinel.

E-950-15.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/950^o/985 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-950-15.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/950^o/984 (série 984 à 984.10) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance