

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

**Résolutions adoptées à la 955^e séance
tenue le 14 juin 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 août 2004

E-955-5.1 CONTRATS ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET L'INSTITUT DE BIOTECHNOLOGIE VÉTÉRINAIRE ET ALIMENTAIRE (IBVA)

Le Comité exécutif

1. approuve la signature du contrat sur la mise à la disposition d'infrastructures intervenu avec l'Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA), selon le document A-16/955^e/54 déposé aux archives, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques;
2. approuve la signature du contrat de validation et d'achat d'équipements pour le Laboratoire de biotechnologie vétérinaire et agroalimentaire avec l'Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA), selon le document A-16/955^e/54 déposé aux archives, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques;
3. autorise le vice-recteur, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer lesdits contrats.

E-955-5.2 CONTRATS ENTRE MAPAQ ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL POUR LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat de service d'analyse de laboratoire et de services professionnels spécialisés pour consolider et optimiser la capacité d'intervention en santé animale et en santé publique du réseau des laboratoires de l'Institut de santé animale (INSA), entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et l'Université de Montréal, pour sa Faculté de médecine vétérinaire, (2004-2007), selon le document A-16/955^e/66 déposé aux archives, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques et à la satisfaction du vice-recteur exécutif et du développement académique et du doyen de la Faculté de médecine vétérinaire;
2. autorise le vice-recteur exécutif et au développement académique, M Michel Trahan, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ledit contrat.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

**Résolutions adoptées à la 955^e séance
tenue le 14 juin 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 août 2004

E-955-6 CRÉATION DE LA CHAIRE D'ÉTUDE ET DE RECHERCHE EN ENSEIGNEMENT
DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES EN MILIEU SCOLAIRE ET COLLÉGIAL
DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire d'étude et de recherche en enseignement des sciences et des technologies en milieu scolaire et collégial de l'Université de Montréal* et, à cette fin, en adopte les statuts selon le document A-16/955^e/55 déposé aux archives, après que les statuts auront été visés par le Bureau des affaires juridiques;
2. nomme M. Jesus Vazquez-Abad, professeur agrégé au Département de didactique de la Faculté des sciences de l'éducation, premier titulaire de ladite Chaire pour un mandat de trois ans, à compter du 14 juin 2004 et jusqu'au 13 juin 2007.

E-955-7.1 APPELS D'OFFRES PUBLIC POUR L'ACHAT DE TROIS (3) SPECTROMÈTRES
RMN POUR LES PAVILLONS ROGER-GAUDRY ET J.-ARMAND-BOMBARDIER

Le Comité exécutif

1. autorise le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat de trois (3) spectromètres RMN pour les Pavillons Roger-Gaudry et J.-Armand-Bombardier, selon le document A-16/955^e/63 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 la Division approvisionnements à émettre le bon de commande au fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage aux critères d'évaluation spécifiés au document d'appel d'offres.

E-955-7.2 APPELS D'OFFRES PUBLIC POUR L'ACHAT D'UN APPAREIL RMN DE 600 MHZ
POUR LES PAVILLONS MARCELLE-COUTU ET JEAN-COUTU PHASE II

Le Comité exécutif

1. autorise le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'un appareil RMN de 600 MHZ pour les Pavillons Marcelle-Coutu et Jean-Coutu (Phase II), selon le document A-16/955^e/64 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, et le secrétaire

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

**Résolutions adoptées à la 955^e séance
tenue le 14 juin 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 août 2004

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 la Division approvisionnements à émettre le bon de commande au fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage aux critères d'évaluation spécifiés au document d'appel d'offres.

E-955-8 EMPRUNT PAR VOIE D'ÉMISSION D'OBLIGATIONS

Il est résolu

1. QU'un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 200 000 000 \$ soit contracté par la corporation sous réserve des autorisations requises du ministre de l'Éducation selon l'un des deux (2) modes suivants:
 - A) en accordant au ministre des Finances du Québec le mandat de représenter la corporation et d'agir pour son compte et en son nom aux fins suivantes:
 - a) de placer cet emprunt par voie d'une ou plusieurs émissions d'obligations;
 - b) de négocier les modalités de l'emprunt;
 - c) de désigner une société de fiducie, pour agir à titre de fiduciaire pour les porteurs d'obligations, un conseiller juridique et un imprimeur;
 - d) de négocier le coût de rétention des services de la société de fiducie, du conseiller juridique et de l'imprimeur ainsi désignés;
ou
 - B) en contractant cet emprunt auprès de Financement-Québec;
2. QU'une demande soit faite au ministre de l'Éducation d'accorder, au nom du gouvernement, une subvention à même les crédits votés annuellement à cette fin par le Parlement pour pourvoir au paiement en capital et intérêts dudit emprunt;
3. QUE, dans la mesure où l'emprunt s'effectue par émission d'obligations, la corporation garantisse l'emprunt par le transfert de son patrimoine à un patrimoine fiduciaire de la créance que représente la subvention accordée par le ministre de l'Éducation, ce patrimoine fiduciaire étant constitué auprès de la société de fiducie pour le bénéfice des porteurs d'obligations;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

**Résolutions adoptées à la 955^e séance
tenue le 14 juin 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 août 2004

4. QUE, dans la mesure où l'emprunt est contracté auprès de Financement-Québec, la corporation garantisse l'emprunt par une hypothèque mobilière sans dépossession consentie en faveur de Financement-Québec et portant sur la subvention précitée;
5. QUE n'importe lequel des officiers de la corporation, pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement, soient, et ils sont par les présentes, autorisés au nom de la corporation, à signer tout contrat ou document relatif à l'emprunt, à consentir à toutes les clauses et garanties non substantiellement incompatibles avec les présentes, à recevoir le produit net de l'emprunt ou, le cas échéant, à consentir à ce qu'il soit reçu par la société de fiducie et à en donner bonne et valable quittance, à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes;
6. QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées pour les mêmes fins.

E-955-9.1 NOMINATION DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOVIROLOGIE ET CANCÉROLOGIE (L'IRIC)

Le Comité exécutif nomme M. Guy Sauvageau directeur scientifique de l'Institut de Recherche en Immunovirologie et Cancérologie (l'IRIC) à compter du 14 juin 2004 et pour un mandat de trois ans, soit jusqu'au 13 juin 2007.

E-955-9.2 NOMINATION D'UN DIRECTEUR DE DÉPARTEMENT

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l'Université la recommandation relative à la nomination de la personne dont le nom paraît au document A-16/955^o/61.1 déposé aux archives, conformément aux conditions décrites dans la délibération du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduite dans le document A-16/955^o/61.1.1 déposé aux archives.

E-955-9.3 NOMINATIONS, RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS ET INTÉGRATION DE PROFESSEURS ET D'UN CHERCHEUR

Le Comité exécutif procède aux nominations, au renouvellement de nominations et à l'intégration de professeurs et d'un chercheur dont les noms paraissent au document A-16/955^o/57.1 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 6

**Résolutions adoptées à la 955^e séance
tenue le 14 juin 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 août 2004

E-955-9.4 NOMINATION DE MEMBRES AU CONSEIL DES GOUVERNEURS ASSOCIÉS

Le Comité exécutif

1. nomme M. André Bérard président du Conseil des gouverneurs associés pour un mandat d'une année;
2. nomme les personnes dont les noms suivent membres du Conseil des gouverneurs associés pour un mandat de trois ans :
 - Me Jean Allard, avocat associé, Ogilvy, Renault
 - M. Alain Bouchard, président directeur général, Alimentation Couche Tard Inc.
 - Mme Isabelle Courville, présidente, Grandes entreprises, Bell Canada
 - M. Marcel Dutil, président du Conseil et chef de la direction, Canam Manac inc.
 - M. Jean Gaulin
 - Mme Suzanne Lévesque, présidente, Fondation J.-Louis Lévesque
 - M. Normand Morin, vice-président directeur, SNC-Lavalin inc.
 - M. Lino Saputo Jr., président et chef de la direction, Saputo inc.
 - M. Louis Vachon, premier vice-président, trésorerie et marchés financiers Banque Nationale du Canada.

E-955-9.5 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ D'ATTRIBUTION DES BOURSES DE DEUXIÈME ET TROISIÈME CYCLES

Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée,

le Comité exécutif nomme M. Éric Montpetit, professeur adjoint au Département de science politique, Mmes Louise Marchand, professeure titulaire au Département de psychopédagogie et andragogie, et Christiane Ndiaye, professeure agrégée au Département d'études françaises, membres du Comité d'attribution des bourses de deuxième et troisième cycles pour un premier mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2008.

E-955-10.1 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/955^o/59 (série 59 à 59.2) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 955^e séance
tenue le 14 juin 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 août 2004

E-955-10.2 ANNULATION D'UN GRADE

Le Comité exécutif annule le grade D.E.S.S. Fiscalité (HEC) mentionné au document A-16/955^e/60.1 et déposé aux archives et décerne le grade mentionné audit document.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance