

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 965<sup>e</sup> séance  
tenue le 11 janvier 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 15 février 2005

E-965-5.1 CRÉATION DE LA CHAIRE PHILIPPA ET MARVIN CARSLEY EN CARDIOLOGIE  
DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET NOMINATION DE SON TITULAIRE

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire Philippa et Marvin Carsley en cardiologie de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/965<sup>e</sup>/204 déposé aux archives;
2. approuve les statuts de ladite Chaire selon le document A-16/965<sup>e</sup>/204.1 déposé aux archives;
3. nomme M. Mario Talajic, professeur titulaire de clinique au Département de médecine de la Faculté de médecine et chef du Département de médecine à l'Institut de Cardiologie de Montréal, titulaire de ladite Chaire à compter du 11 janvier 2005 et pour une période de cinq ans, mais ne dépassant pas la durée de son mandat à titre de chef du Département à l'ICM, selon le document A-16/965<sup>e</sup>/205 déposé aux archives.

E-965-5.2 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE DESJARDINS EN SOINS  
INFIRMIERS À LA PERSONNE ÂGÉE ET À LA FAMILLE DE L'UNIVERSITÉ DE  
MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme Mme Francine Ducharme, professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières, titulaire de la *Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille de l'Université de Montréal*, pour un deuxième mandat de cinq ans, soit du 1<sup>er</sup> juin 2005 au 31 mai 2010.

E-965-6 MODIFICATION AUX STATUTS DE L'INSTITUT DE RECHERCHE EN  
IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC)

Le Comité exécutif modifie les statuts de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) selon le document A-16/965<sup>e</sup>/195 déposé aux archives.

E-965-7 STATUTS CADRES DES CENTRES DE RECHERCHE RELEVANT DU COMITÉ  
EXÉCUTIF

Le Comité exécutif adopte les *Statuts cadres des centres de recherche relevant du Comité exécutif*, selon les documents A-16/965<sup>e</sup>/198, 198.1 et 198.2 déposés aux archives.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 965<sup>e</sup> séance  
tenue le 11 janvier 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 15 février 2005

---

E-965-8      ENTENTE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL ENTRE LA COMPAGNIE PFIZER ET  
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. approuve l'entente de transfert de matériel entre Pfizer Inc. et l'Université de Montréal, selon le document A-16/965<sup>e</sup>/197 déposé aux archives;
2. autorise l'adjoint au vice-recteur à la recherche et directeur général de la Direction générale de la recherche, M. Réal Lallier, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ladite entente, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-965-9      MODIFICATION À L'AUTORISATION DE SIGNATURE DE DIVERS DOCUMENTS  
POUR BIOAXONE THÉRAPEUTIQUE INC.

ATTENDU la résolution E-922-8 approuvant les documents suivants :

- Convention de licence en faveur de BioAxone par l'Université;
- Convention pour le paiement de redevances par BioAxone à l'Université;
- Lettre de souscription pour des actions de BioAxone;
- Quittance en faveur de BioAxone par l'Université;
- Convention entre actionnaires de BioAxone.

ATTENDU l'autorisation de signature des dites conventions confiées à la vice-rectrice adjointe à la recherche, Mme Marielle Gascon-Barré;

le Comité exécutif autorise le directeur général de la Direction générale de la recherche, M. Réal Lallier, à signer les dites conventions, en remplacement de la vice-rectrice adjointe à la recherche, Mme Marielle Gascon-Barré, pour et au nom de l'Université, de façon à donner plein effet à ces ententes ou engagements.

E-965-10      FINANCEMENT DE BIOMEPI 2004 : TROISIÈME RONDE DE FINANCEMENT DE  
L'ENTREPRISE

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer les documents nécessaires à la nouvelle Convention unanime d'actionnaires et les résolutions y afférentes, après que ces documents auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 965<sup>e</sup> séance  
tenue le 11 janvier 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 15 février 2005

---

E-965-11 CRÉATION DU FONDS ROBERT LACROIX POUR L'INSTITUT DE RECHERCHE  
EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE

Le Comité exécutif crée le *Fonds Robert Lacroix pour l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/965<sup>e</sup>/196 déposé aux archives.

E-965-12 POLITIQUE DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE ET D'UTILISATION DES  
RESSOURCES INFORMATIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif adopte la *Politique de sécurité informatique et d'utilisation des ressources informatiques de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/965<sup>e</sup>/199.1 déposé aux archives.

E-965-13 OCTROI D'UN CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE  
POUR LE PROJET DES MESURES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE AU PAVILLON  
ROGER-GAUDRY

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme Le Groupe Centco Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale relatif aux mesures d'économie d'énergie au Pavillon Roger-Gaudry (lot #14), selon le document A-16/965<sup>e</sup>/208 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;
3. autorise en outre le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, à signer tout changement et tout ajout au contrat.

E-965-14.1 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-16/965<sup>e</sup>/193.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 965<sup>e</sup> séance  
tenue le 11 janvier 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 15 février 2005

---

E-965-14.2 NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DE DISCIPLINE

Le Comité exécutif nomme M. Georges Aird, professeur agrégé au Département de psychiatrie de la Faculté de médecine, membre du Comité de discipline pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2009.

E-965-14.3 NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DES GOUVERNEURS ASSOCIÉS

Le Comité exécutif nomme MM. Francis Fox, Michal Hornstein et Michel Saucier membres du Conseil des gouverneurs associés pour des mandats de trois ans se terminant le 31 mai 2008.

E-965-14.4 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT DE POPULATION ET GÉNÉTIQUE (IPEG)

Le Comité exécutif désigne Mme Michelle Stanton-Jean, conseillère en développement à la Faculté des études supérieures, membre du Conseil d'administration de l'Institut de population et génétique (IPEG).

E-965-15.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/965<sup>e</sup>/209 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-965-15.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/965<sup>e</sup>/210 (série 210 à 210.9) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-965-15.3 RETRAIT D'UN GRADE

Le Comité exécutif retire le grade baccalauréat ès sciences, composé d'un majeur en psychologie et d'un mineur arts et sciences, mentionné au document A-16/965<sup>e</sup>/206.1 et déposé aux archives.

Le secrétaire général,  
Michel Lespérance