

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 970^e séance tenue
le mardi 12 avril 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 2005

E-970-5 RAPPORT DU COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DU
DOYEN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Le Comité exécutif recommande au Conseil de l'Université la nomination de M. Jean Sirois à titre de doyen de la Faculté de médecine vétérinaire pour un mandat de quatre ans débutant le 1^{er} juin 2005.

E-970-6 BUDGET 2005-2006 ET PRO FORMA

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l'Université l'adoption du Budget 2005-2006 et le pro forma, selon le document A-16/970^o/259 déposé aux archives.

E-970-7.1 DIRECTIVES ET APPLICATION CONCERNANT CERTAINS ASPECTS DE LA
POLITIQUE DE LA RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS DE L'UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif adopte les directives d'application de la *Politique de la recherche avec des êtres humains de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/970^o/261.1 déposé aux archives.

E-970-7.2 IMPUTABILITÉ DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ À L'ÉGARD DU RESPECT DE LA
POLITIQUE DE LA RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS DE L'UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif adopte les procédures de contrôle telles que précisées dans le document A-16/970^o/262 déposé aux archives et intitulé *Imputabilité du Conseil de l'Université à l'égard du respect de la Politique de la recherche avec des êtres humains de l'Université de Montréal*.

E-970-8 PARTICIPATION FINANCIÈRE DE DEC DANS LE PROJET « INTÉGRATION DE
LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PRODUCTION ANIMALE »

Le Comité exécutif

1. approuve l'entente de financement de 2,4 M\$ présentée par Développement Économique Canada (DEC), selon le document A-16/970^o/277 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, à signer cette entente après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la 970^e séance tenue
le mardi 12 avril 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 2005

E-970-9 CONTRAT ENTRE L'INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION JURIDIQUE ET
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. approuve la signature du contrat avec l'Institut canadien d'information juridique, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer cette entente.

E-970-10 CONTRAT DE RECHERCHE ENTRE LA COMPAGNIE 4198638 CANADA INC.
(HYPERCHIP) ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. approuve le « Research and Development Agreement » à intervenir entre l'Université de Montréal et Hyperchip, selon le document A-16/970^o/264 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ce contrat après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridique.

E-970-11 CONTRAT ENTRE LA COMPAGNIE PELLMONT ET L'UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer tous les documents nécessaires à cet appel de services après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridique, selon le document A-16/970^o/265 déposé aux archives;
2. autorise la Division approvisionnements de la Direction des finances de l'Université de Montréal à émettre le bon de commande à la compagnie Pellmont lorsque la Fondation canadienne pour l'innovation aura versé sa contribution financière.

E-970-12 CRÉATION DE LA CHAIRE MEXIQUE

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la 970^e séance tenue
le mardi 12 avril 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 2005

Le Comité exécutif

1. approuve l'entente relative à la création de la *Chaire Mexique*, selon le document A-16/970^e/266 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la planification et aux relations internationales, M. François Duchesneau, à signer ladite entente.

E-970-13 ADHÉSION DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL AU CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES

Le Comité exécutif autorise l'adhésion de l'Université de Montréal au Center for Research Libraries, selon le document A-16/970^e/267 déposé aux archives.

E-970-14 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DU PAVILLON 1420, MONT-ROYAL, PHASE 3

Le Comité exécutif retient les services des bureaux de professionnels Julien Dallaire, architecte et BPR Inc. (ingénierie) pour la réalisation de la phase 3 d'aménagement du Pavillon 1420, boul. Mont-Royal, selon le document A-16/970^e/268 déposé aux archives.

E-970-15.1 RENOUVELLEMENT DE LOCATION AU 32, RUE ST-CHARLES OUEST À LONGUEUIL

Le Comité exécutif

1. approuve le renouvellement de la location du local 225 au 32 St-Charles Ouest à Longueuil pour une durée de deux (2) ans à compter du 1^{er} juin 2005, selon le document A-16/970^e/269 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif et au développement académique, M. Michel Trahan, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer l'offre de location et le bail s'y rapportant.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 970^e séance tenue
le mardi 12 avril 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 2005

E-970-15.2 LOCATION POUR LE LEXUM AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET AU 2^e-ÉTAGE DU
3535, BOUL. REINE-MARIE

Le Comité exécutif

1. autorise la location des espaces dans l'immeuble situé au 3535, boul. de la Reine Marie, selon le document A-16/970^e/275 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif et au développement académique, M. Michel Trahan, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer l'offre de location, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-970-15.3 LOCATION POUR LA DIRECTION DE LA RECHERCHE, UNIVALOR, CANVAC AU
7^e-ÉTAGE DU 5160, BOUL. DÉCARIE

Le Comité exécutif

1. autorise la location des espaces dans l'immeuble situé au 5160, boul. Décarie, selon le document A-16/970^e/276 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif et au développement académique, M. Michel Trahan, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer l'offre de location après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-970-16.1 RECOMMANDATION RELATIVE À LA NOMINATION DE DIRECTEURS DE
DÉPARTEMENT

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l'Université la recommandation relative à la nomination de directeurs de département selon le document A-16/970^e/270.1 déposé aux archives, et conformément aux conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduites au document A-16/970^e/270.1.1 déposé aux archives.

E-970-16.2 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS
ET CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et au renouvellement de nominations de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent au document A-16/970^e/260.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-970-16.3 DÉMISSIONS

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 970^e séance tenue
le mardi 12 avril 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 2005

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l'Université la recommandation relative à la démission de professeurs selon le document A-16/970^o/271.1 déposé aux archives et conformément aux conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduites au document A-16/970^o/271.1.1 déposé aux archives.

E-970-17.1 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-16/970^o/272.1 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation.

E-970-17.2 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/970^o/273 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-970-17.3 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/970^o/274 (série 274 à 274.10) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance