

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 988^e séance tenue
le 21 février 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 avril 2006

E-988-4 DOCTORATS *HONORIS CAUSA*

Le Comité exécutif, à l'occasion de collations de grades 2006, décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document A-16/988^e/461.1, et sujet à leur acceptation.

E-988-5.1 CRÉATION DE LA CHAIRE SHIRE EN NÉPHROLOGIE, TRANSPLANTATION ET RÉGÉNÉRATION RÉNALE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire Shire en néphrologie, transplantation et régénération rénale de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/988^e/447 déposé aux archives;
2. adopte les statuts de ladite Chaire, selon le document A-16/988^e/447.1 déposé aux archives.

E-988-5.2 NOMINATION DE LA TITULAIRE DE LA CHAIRE SHIRE EN NÉPHROLOGIE, TRANSPLANTATION ET RÉGÉNÉRATION RÉNALE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme Mme Marie-Josée Hébert, professeure associée au Département de médecine de la Faculté de médecine, titulaire de la *Chaire Shire en néphrologie, transplantation et régénération rénale de l'Université de Montréal*, pour un mandat de cinq ans échéant le 20 février 2011.

E-988-6 ABOLITION DU COMITÉ D'ATTRIBUTION DES BOURSES DU FONDS BERTHELET-AUBIN

Le Comité exécutif

1. abolit le *Comité d'attribution des bourses du Fonds Berthelet-Aubin*;
2. confie l'attribution des bourses du Fonds Berthelet-Aubin au *Comité d'attribution des bourses de deuxième et troisième cycles de l'Université* ou à ses successeurs.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 988^e séance tenue
le 21 février 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 avril 2006

E-988-7 COMPOSITION DU COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION

Le Comité exécutif

1. modifie les principes de composition du Comité de gestion du fonds de dotation de la façon suivante :

le Comité est composé

- d'un minimum de cinq et d'un maximum de sept membres nommés par le Comité exécutif, dont cinq d'entre eux doivent provenir de l'extérieur;
 - de deux membres d'office, soit le vice-recteur – Administration et Finances et le vice-recteur – Développement et relations avec les diplômés;
 - de trois observateurs, soit le directeur des Finances, la directrice – Gestion des placements du Régime de retraite et le directeur du développement;
 - d'un secrétaire, soit le directeur de la Division trésorerie et gestion des risques;
 - d'un président désigné par le Comité et choisi parmi les membres de l'extérieur;
2. modifie en conséquence l'article 2 de la *Politique de financement du fonds de développement, de gestion du fonds de dotation et de distribution des revenus en découlant* (10.33);
 3. convient de pourvoir dans l'immédiat deux des postes alloués aux membres externes, autres que celui déjà comblé, et de laisser vacants deux autres postes afin de permettre le recrutement éventuel de nouveaux membres de l'extérieur;
 4. nomme M. Daniel Leclerc, membre du Comité pour un premier mandat échéant le 31 mai 2010;
 5. fixe au 27 mars 2006 la date d'entrée en vigueur de ces modifications et de cette nomination.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 988^e séance tenue
le 21 février 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 avril 2006

E-988-9 MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS DE SCOLARITÉ ET
AUTRES FRAIS EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS

Le Comité exécutif modifie comme suit les dates limites pour abandonner un cours et être libéré de l'obligation de payer les droits de scolarité paraissant à l'article 7.1 du *Règlement relatif aux droits de scolarité et aux autres frais exigibles des étudiants* (20.1) :

- 15 septembre pour le trimestre d'automne au lieu du 30 septembre,
- 15 janvier pour le trimestre d'hiver au lieu du 30 janvier,
- la date pour le trimestre d'été est inchangée.

E-988-10 GRILLE DES TARIFS DE LA DIRECTION DES BIBLIOTHÈQUES

Le Comité exécutif prend acte de la grille des tarifs de la Direction des bibliothèques 2006, selon le document A/16/988e/452 déposé aux archives.

E-988-11.1 NOMINATION D'ADMINISTRATEURS EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-
DOYEN ET DE SECRÉTAIRE

Le Comité exécutif nomme

1. M. Guy Lalonde administrateur exerçant les fonction de vice-doyen à la Faculté de médecine à compter du 6 février 2006 et jusqu'à la nomination du vice-doyen en titre, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 5 août 2006;
2. Mme Chantal Lambert administratrice exerçant les fonctions de secrétaire à la Faculté de médecine à compter du 1^{er} mars 2006 et jusqu'à la nomination du secrétaire en titre, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 30 septembre 2006.

E-988-11.2 NOMINATIONS, RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS ET INTÉGRATION DE
PROFESSEURS ET DE CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations, au renouvellement de nominations et à l'intégration de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent au document A-16/988^e/453 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 988^e séance tenue
le 21 février 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 avril 2006

E-988-11.3 DÉMISSION

Le Comité exécutif accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/16/988^e/454 déposé aux archives.

E-988-11.4 NOMINATION DU DIRECTEUR ADJOINT AU CENTRE INTERNATIONAL DE
CRIMINOLOGIE COMPARÉE (CICC)

Le Comité exécutif nomme M. Benoît Dupont, professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, directeur adjoint du Centre international de criminologie comparée pour un mandat d'un an renouvelable, allant du 1^{er} juin 2005 au 31 mai 2006.

E-988-11.5 NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT

Le Comité exécutif nomme M. Marcel Dupuis directeur général du développement pour un mandat de trois ans débutant le 20 mars 2006.

E-988-11.6 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES ACHATS ET
PLACEMENTS SOCIALEMENT RESPONSABLES

Le Comité exécutif nomme M. Jean-Sébastien Dufresne membre représentant des étudiants de l'éducation permanente et Mme Sophie Labelle membre représentant le personnel non enseignant au Comité consultatif sur les achats et placements socialement responsables, pour un mandat échéant le 31 mai 2008.

E-988-12.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/988^e/458 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-988-12.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/988^e/459 (série 459 à 459.9) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,
Francine Verrier