

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 997<sup>e</sup> séance tenue  
le 10 octobre 2006 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 décembre 2006

---

E-997-5 ENTENTE D'ÉCHANGE DE BIENS ENTRE L'UNIVERSITÉ ET LA FABRIQUE DE  
LA PAROISSE NOTRE-DAME DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. approuve l'Acte d'échange de biens entre l'Université de Montréal et la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de Montréal selon le document A-16/997<sup>e</sup>/598 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur adjoint – Administration, M. Éric Filteau, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ledit acte, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-997-7 CONTRAT AVEC LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Le Comité exécutif

1. approuve la conclusion du contrat visant l'extraction de termes pour SACOT avec le ministère de la Défense du Canada, par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada en date du 14 septembre 2006, selon le document A-16/997<sup>e</sup>/597 déposé aux archives;
2. ratifie les signatures apposées à ce contrat pour l'Université par le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier.

E-997-8 CONTRAT AVEC SERVIER CANADA INC.

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat de prestation de recherche entre Servier Canada inc. et l'Université de Montréal, selon le document A-16/997<sup>e</sup>/586 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ledit contrat, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 997<sup>e</sup> séance tenue  
le 10 octobre 2006 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 décembre 2006

E-997-9 RENOUVELLEMENT DE CONTRATS D’AFFILIATION D’ÉTABLISSEMENTS  
AFFILIÉS

Le Comité exécutif

1. approuve les contrats d'affiliation entre l'Université de Montréal et les établissements affiliés suivants, selon le document A-16/997<sup>e</sup>/600 déposé aux archives :

Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)  
Centre hospitalier universitaire Ste-Justine (CHU Ste-Justine)  
Institut de cardiologie de Montréal  
Institut universitaire de gériatrie de Montréal  
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal  
Hôpital Maisonneuve-Rosemont  
CSSS sud-ouest Verdun  
CSSS de Laval  
CSSS de Chicoutimi  
Hôpital Louis-H. Lafontaine  
Institut de réadaptation de Montréal  
Institut Philippe Pinel de Montréal  
Hôpital Rivière des Prairies.

2. autorise recteur, M. Luc Vinet, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer lesdits contrats, pour et au nom de l'Université.

E-997-10.1 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE RELIGION, CULTURE ET SOCIÉTÉ

Le Comité exécutif nomme Mme Solange Lefebvre, professeure titulaire à la Faculté de théologie et de sciences des religions, titulaire de la *Chaire religion, culture et société* pour un deuxième mandat de trois ans se terminant le 30 juin 2009

E-997-10.2 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 dans le document A-16/997<sup>e</sup>/590 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 997<sup>e</sup> séance tenue  
le 10 octobre 2006 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 décembre 2006

---

E-997-10.3 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS À DES CONSEILS D'ADMINISTRATION  
D'HÔPITAUX

Le Comité exécutif désigne aux conseils d'administration des établissements de santé affiliés à l'Université de Montréal, les représentants universitaires tels que décrits dans le document A-16/997<sup>e</sup>/591 déposé aux archives.

E-997-10.4 NOMINATION D'UN VICE-RECTEUR ADJOINT - ADMINISTRATION

Le Comité exécutif nomme M. Éric Filteau vice-recteur adjoint – Administration pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> octobre 2006 et se terminant le 31 mai 2011.

E-997-10.5 MODALITÉS D'ENTRÉE EN FONCTION D'UNE VICE-RECTRICE ADJOINTE

Le Comité exécutif

1. modifie le titre de vice-rectrice adjointe – Technologies et dirigeante de l'information pour celui de vice-rectrice adjointe – Systèmes et technologies de l'information;
2. précise l'entrée en fonction de Mme Ghilaine Roquet le 23 octobre 2006 pour un mandat prenant fin le 31 mai 2011.

E-997-10.6 NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT POUR LA DÉCLARATION RELATIVE AU  
RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE

Le Comité exécutif désigne le vice-recteur adjoint – Administration, M. Éric Filteau, représentant de l'Université eu égard à toute déclaration devant être faite aux autorités gouvernementales concernant son réseau de distribution d'eau potable.

E-997-10.7 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Le Comité exécutif nomme M. Denis Lafortune, professeur agrégé à l'École de criminologie de la Faculté des arts et des sciences, membre du Conseil des Services aux étudiants pour un mandat débutant le 10 octobre 2006.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

Résolutions adoptées à la 997<sup>e</sup> séance tenue  
le 10 octobre 2006 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 décembre 2006

---

E-997-10.8 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION  
PERMANENTE

Le Comité exécutif nomme Mme Sylvie Normandeau, vice-doyenne à la Faculté des arts et des sciences, membre au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente, en vertu du paragraphe d) de l'article 29.03A des Statuts, pour un deuxième mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2006.

E-997-11.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/997<sup>e</sup>/603 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-997-11.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/997<sup>e</sup>/596 (série 596 à 596.11) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-997-12 OCTROI D'UN CONTRAT DE CONSTRUCTION POUR LE PROJET 50130-611,  
CONSTRUCTION PAQE VINCENT GIRARD-PAVILLON PAQE

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme Pomerleau inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction relativement au projet 50130-611, construction PAQE Vincent Girard – Pavillon PAQE pour un montant de dix million quatre-vingt treize mille six cent cinquante-quatre dollars (10 093 654 \$), selon le document A-16/997<sup>e</sup>/604 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur adjoint – Administration, M. Éric Filteau, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer le contrat, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

La secrétaire générale,  
Francine Verrier