

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 9^e séance
tenue le 16 décembre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 12 janvier 2009

E-9-5 MASTER RESEARCH COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL AND THE SOLAR VENTURE

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion de l'entente cadre de recherche entre 2144306 Ontario inc. et l'Université de Montréal, selon le document 2008-A-16/9^e/5/1 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur—Recherche, M. Joseph Hubert, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer cette entente après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques;
3. autorise le directeur Partenariats de recherche et valorisation, M. Gilles Noël, à conclure et à signer tout *Project Attachment* préparé à partir du modèle incorporé à l'entente cadre de recherche, pour tout projet de recherche qui sera réalisé dans le cadre de cette entente cadre.

E-9-6 PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ – MONTAGE FINANCIER

Le Comité exécutif :

1. retient les services de la firme R3D, pour une somme maximale de 24 000 \$, aux fins de réaliser l'étude du projet d'implantation du Progiciel de gestion intégré (PGI) et de présenter au Comité exécutif un avis écrit à la réunion du 12 janvier 2009;
2. mandate M. Jacques Gaumont et Mme Lise Fournel aux fins d'étudier le projet d'implantation du PGI et de présenter au Comité exécutif un rapport verbal à la réunion du 12 janvier 2009.

E-9-7 MANDAT DE NÉGOCIATION AVEC LE SYNDICAT GÉNÉRAL DES
PROFESSEURS ET PROFESSEURES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
(SGPUM)

Le Comité exécutif :

1. modifie la composition du comité patronal de négociation de la convention collective du Syndicat général des professeurs et professeures de l'Université de Montréal (SGPUM) par l'ajout de la représentante de la Faculté des arts et des sciences, Mme Monique Cormier, vice-doyenne aux affaires professorales;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 9^e séance
tenue le 16 décembre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 12 janvier 2009

2. approuve le mandat de négociation et retient l'indexation des échelles salariales applicables aux professeurs et aux chercheurs du Syndicat général des professeurs et professeures de l'Université de Montréal (SGPUM) selon le document 2008-A-16/9^e/7/2 déposé aux archives.

E-9-8 NOUVELLE STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Le Comité exécutif adopte la structure de classification et de rémunération des emplois des directeurs généraux de l'Université de Montréal – règles d'intégration et de gestion, selon le document 2008-A-16/9^e/8/2 déposé aux archives.

E-9-10 APPEL D'OFFRES PUBLIC – RÉNOVATION DES LOCAUX DE PRODUCTION AU SERVICE D'IMPRESSION

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur adjoint – Administration, M. Éric Filteau, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer tout contrat ou document nécessaire à la rénovation des locaux du Service d'impression, pour un montant maximal de 1,9 M\$ incluant le coût du mobilier, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-9-11 ENTENTE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – CANADIAN UNIVERSITY SURVEY CONSORTIUM/CONSORTIUM CANADIEN DE RECHERCHE SUR LES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES (CUSC/CCREU)

Le Comité exécutif :

1. approuve la signature de l'entente entre le Canadian University Survey Consortium/Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires (CUSC/CCREU) et l'Université de Montréal;
2. désigne la directrice du Bureau de recherche institutionnelle, Mme Rachel Houle, comme personne-contact aux fins de l'entente;
3. autorise le vice-recteur—Planification, M. Pierre Simonet, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer cette entente après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 9^e séance
tenue le 16 décembre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 12 janvier 2009

E-9-12.1 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE MARIE-LOU ET YVES COTREL DE RECHERCHE EN ORTHOPÉDIE DU CHUM ET DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme Dr. Jacques de Guise, titulaire de la *Chaire Marie-Lou et Yves Cotrel de recherche en orthopédie du CHUM et de l'Université de Montréal* pour un deuxième mandat d'une durée de cinq ans, soit du 15 avril 2008 au 14 avril 2013.

E-9-13.1 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE : NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENT DE MANDATS

Le Comité exécutif :

- a) approuve les nominations suivantes pour un mandat d'une durée de trois ans, soit du 1er novembre 2008 au 31 mai 2012:

Pour le Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR) :

1. François Bowen, vice-président – pour un deuxième mandat.

Pour le Comité d'éthique de la recherche de la Faculté des arts et sciences (CÉRFAS) :

1. Martin Arguin, représentant de psychologie – pour un deuxième mandat;
2. Judith Comeau, vice-présidente – pour un premier mandat;
3. Peter Dietsch, membre versé en éthique – pour un premier mandat;
4. Christine Tappolet, membre versé en éthique – pour un deuxième mandat.

Pour le Comité d'éthique de la recherche de la Faculté de médecine (CÉRFM) :

1. Marie-Ève Couture-Ménard, membre substitut spécialisée en droit – pour un premier mandat;
2. Jean-François Gauchat, représentant des sciences fondamentales – pour un premier mandat;
3. Marius Kêdoté, membre substitut versé en éthique – pour un premier mandat;
4. Alaka Mullick, membre substitut représentant les sciences fondamentales – pour un premier mandat;
5. Guillaume Paré, membre substitut versé en éthique – pour un premier mandat.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 9^e séance
tenue le 16 décembre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 12 janvier 2009

b) approuve les nouvelles fonctions d'un membre actuel du Comité d'éthique de la recherche des sciences de la santé (CÉRSS), soit :

1. Simon Hétu, représentant étudiant – auparavant représentant de la collectivité.

E-9-13.2 NOMINATION DU DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION

Le Comité exécutif nomme M. Michel Steben directeur de la planification pour un mandat renouvelable d'une durée de cinq ans, soit du 1^{er} juin 2008 au 31 mai 2013.

E-9-13.3 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE NOMINATION DE PROFESSEURS ET DE CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements de nomination de professeurs et de chercheurs selon les documents 2008-A-16/9^e/13.3 (série 1 à 3) déposés aux archives.

E-9-13.4 NOMINATION D'UN VICE-DOYEN À LA FACULTÉ DE DROIT

Le Comité exécutif nomme M. Jean-François Gaudreault-Desbiens vice-doyen à la Faculté de droit pour un mandat d'une durée conforme aux statuts.

E-9-14 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2008-A-16/9^e/14 (série 1 à 12) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,
Francine Verrier