

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 6

**Résolutions adoptées à la  
895e séance tenue le 14 novembre 2000**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 janvier 2001

---

E-895-6      PROJET D'APPUI À LA RÉGION SANITAIRE NORD DU GABON

Le Comité exécutif de l'Université de Montréal

1. approuve la proposition de l'Unité de santé internationale de la Faculté de médecine soumise à l'Agence Canadienne de Développement International, selon le document A-16/895<sup>e</sup>/235 déposé aux archives ;
2. autorise le directeur administratif de l'Unité de santé internationale, M. Lucien Albert, à déposer la proposition pour et au nom de l'Université, et à signer tout document s'y rapportant, à l'exception du contrat qui découlera de la proposition, et pour lequel le Comité exécutif de l'Université de Montréal en autorisera éventuellement la signature.

E-895-7.1      CHAIRE DE RECHERCHE EN SCIENCES DU MOUVEMENT  
(HÔPITAL SAINTE -JUSTINE)

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire en sciences du mouvement* de l'Hôpital Sainte-Justine, du Centre hospitalier universitaire Mère-enfant et de l'Université de Montréal ;
2. autorise le recteur, M. Robert Lacroix, et M. Michel Lespérance, le secrétaire général, à signer pour et au nom de l'Université de Montréal l'entente nécessaire à cet effet.

E-895-7.2      CHAIRE INDUSTRIELLE ESSILOR

Le Comité exécutif

1. crée la Chaire industrielle «Essilor sur la presbytie et la perception visuelle » selon le document A-16/895<sup>e</sup>/234 déposé aux archives ;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer les ententes nécessaires à cet effet, pour et au nom de l'Université.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 2 de 6

**Résolutions adoptées à la  
895e séance tenue le 14 novembre 2000**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 janvier 2001

---

E-895-7.3 FONDS DE RECHERCHE LILLY SUR LE CANCER DU SEIN

Le Comité exécutif

1. crée le Fonds de recherche Lilly-Université de Montréal sur le cancer du sein, selon le document A-16/895<sup>e</sup>/238 déposé aux archives ;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer les ententes nécessaires à cet effet, pour et au nom de l'Université de Montréal.

E-895-8 MODIFICATION DES STATUTS DU CENTRE DE RECHERCHES MATHÉMATIQUES

Le Comité exécutif approuve les modifications aux Statuts du Centre de recherches mathématiques paraissant au document A-16/895<sup>e</sup>/240 déposé aux archives.

E-895-9 POLITIQUE DE FINANCEMENT DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT

Le Comité exécutif

1. adopte la *Politique de financement du Fonds de développement, de gestion du fonds de dotation et de distribution des revenus en découlant*, selon le document A-16/895<sup>e</sup>/239.1 déposé aux archives ;
2. abroge la *Politique de gestion et d'utilisation des revenus du fonds de dotation* (délibération E-752-8).

E-895-10 MODIFICATION DU PROTOCOLE SUR LES MODES D'ORGANISATION INTERVENU AVEC LES ÉCOLES AFFILIÉES DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE UN MONDE DE PROJETS

Le Comité exécutif modifie le *Protocole sur les modes d'organisation* intervenu avec les Écoles affiliées dans le cadre de la campagne *Un monde de projets* en ajoutant les précisions suivantes :

1. au recto, sur un chèque ou une pièce servant à effectuer un paiement libellé à l'attention de «l'Université de Montréal», «Un monde de projets»;
2. au verso, sur un chèque ou une pièce servant à effectuer un paiement, «Pour dépôt seulement au compte *Un monde de projet* No 472320».

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 3 de 6

**Résolutions adoptées à la  
895e séance tenue le 14 novembre 2000**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 janvier 2001

---

E-895-11.1 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE L'UNESCO : BAIL ET ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS

Le Comité exécutif:

- 1- approuve le contrat de location à l'Institut de statistique de l'UNESCO du 7<sup>e</sup> étage au 5255 Decelles, aux conditions décrites dans le document A-16/895<sup>e</sup>/244 déposé aux archives;
- 2- autorise le recteur, M. Robert Lacroix, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer le bail pour et au nom de l'Université ;
- 3- retient les services des firmes suivantes pour la réalisation du projet d'aménagement de l'Institut de statistique de l'UNESCO :

Architectes

Julien Dallaire, architecte

Ingénieurs en mécanique et électricité

Bouthillette Parizeau et associés inc.

E-895-11.2 LOCATION DE LOCAUX AU 3535 CHEMIN DE LA REINE-MARIE

Le Comité exécutif

1. autorise la location de la suite 420 du 3535, chemin de la Reine-Marie pour loger les Centres de statistiques sociales, aux conditions décrites dans le document A-16/895<sup>e</sup>/245 déposé aux archives ;
2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Michel Trahan, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer le bail pour et au nom de l'Université.

E-895-11.3 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LA RÉFECTION DE SALLES DE COURS

Le Comité exécutif retient les services des bureaux de professionnels Desnoyers Mercure et Associés (architectes) et Aubé Gareau Ingénieurs-Conseils (mécanique et électricité) pour la réalisation du projet de réfection des salles de cours de l'aile Z du Pavillon principal.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 4 de 6

**Résolutions adoptées à la  
895e séance tenue le 14 novembre 2000**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 janvier 2001

E-895-11.4 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT D'UN  
LABORATOIRE

Le Comité exécutif retient les services des firmes professionnelles Bergeron Bourgeois Architectes et Groupe-Conseil E.M.E. (mécanique et électricité) pour le réaménagement du laboratoire d'enseignement en microbiologie à la Faculté de médecine.

E-895-12.1 NOMINATION D'UNE SECRÉTAIRE DE FACULTÉ

Le Comité exécutif procède à la nomination de la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrites dans la délibération du Sous-comité -affaires professorales- du Comité de régie reproduite dans le document A-16/895<sup>e</sup>/247.1 déposé aux archives.

FACULTÉ DE MÉDECINE

CHARRON, Mme Louise : secrétaire à compter du 14 novembre 2000 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

E-895-12.2 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 au document A-16/895<sup>e</sup>/248.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité -affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-895-12.3 DÉMISSIONS

Le Comité exécutif

1. accepte la démission de la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrites dans la délibération du sous-comité -affaires professorales- du Comité de régie reproduite dans le document A-16/895<sup>e</sup>/249.1 déposé aux archives.

FACULTÉ DE MÉDECINE

HOUDE-NADEAU, Mme Michèle : comme secrétaire à compter du 18 juin 2000;

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 5 de 6

**Résolutions adoptées à la  
895e séance tenue le 14 novembre 2000**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 janvier 2001

2. accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/895<sup>e</sup>/249.2 déposé aux archives;
3. transmet au Conseil de l'Université les recommandations relatives à la démission des personnes dont les noms paraissent au document A-16/895<sup>e</sup>/250, conformément aux conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité – affaires professorales- du Comité de régie reproduites dans le document A-16/895e/250.1 déposé aux archives.

E-895-12.4 PROPOSITION DE CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CHU MÈRE-ENFANT

Le Comité exécutif transmet au CHU Mère-Enfant la proposition de candidature de Mme Christine Colin en remplacement de Mme Suzanne Kérouac.

E-895-12.5 DÉSIGNATION DE PERSONNES AUTORISÉES AU MICROFILMAGE ET À LA DESTRUCTION DE DOCUMENTS

Le Comité exécutif,

1. désigne Mme Danielle Pelletier, MM. Joachim Roy et Marcel Lambert comme personnes spécifiquement autorisées au microfilmage des documents de l'Université de Montréal et Mme Madeleine Roy, Nicole Rousseau, Johanne Martel et M. Régent Gagné comme personnes autorisées à la destruction de documents ;
2. rescinde la résolution E-856-9 du 16 septembre 1998 relative au même sujet.

E-895-13.1 GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents A-16/895<sup>e</sup>/253 et 253.1 déposés aux archives de l'Université et aux dates mentionnées.

E-895-13.2 PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/895<sup>e</sup>/254 (série 254 à 254.11) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la  
895e séance tenue le 14 novembre 2000**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 janvier 2001

---

E-895-13.3 ANNULATION DE GRADES

Le Comité exécutif annule les grades mentionnés aux documents A-16/895°/255.1, 255.2 et 255.3 déposés aux archives.

Le secrétaire général,  
Michel Lespérance