

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 3

**Résolutions adoptées à la
908e séance tenue le 21 août 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 octobre 2001

E-908-2 PROJET D'APPUI TECHNIQUE À LA RÉGION SANITAIRE NORD DU GABON
(proposition soumise à l'ACDI)

Le Comité exécutif de l'Université de Montréal

1. approuve la signature du contrat découlant de la proposition de l'Unité de santé internationale de la Faculté de médecine soumise à l'Agence Canadienne de Développement International (proposition approuvée par la délibération CE-895-6 en date du 14 novembre 2000 selon le document A16/895^o/235 déposé aux archives), relativement à un projet d'appui technique à la région sanitaire nord du Gabon, selon le document A-16/908^o/396 déposé aux archives ;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, Monsieur Alain Caillé, à signer, pour et au nom de l'Université, le contrat mentionné ainsi que tout document s'y rapportant.

E-908-3 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LE PROJET D'AMÉNAGEMENT
DU CARREFOUR DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION AU PAVILLON PRINCIPAL

Le Comité exécutif

1. retient les services des firmes Gestion Claude Labelle inc. et Groupe-Conseil EME-BPR;
2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Michel Trahan, à signer, après validation par le Bureau des affaires juridiques, tout contrat ou document nécessaire pour donner effet à ce qui précède.

E-908-4.1 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-16/908^o/398.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 3

**Résolutions adoptées à la
908e séance tenue le 21 août 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 octobre 2001

E-908-4.2 DÉMISSIONS

Le Comité exécutif

1. accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/908^e/400.1 déposé aux archives ;
2. transmet au Conseil de l'Université la recommandation relative à la démission d'un professeur selon le document A-16/908^e/400.2 déposé aux archives et conformément aux conditions décrites dans la délibération du Sous-comité – affaires professorales- du Comité de régie reproduite dans le document A-16/908^e/400.2.1 déposé aux archives.

E-908-4.3 NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT

Le Comité exécutif nomme M. Gil Desautels directeur général du Fonds de développement pour un mandat renouvelable de cinq ans à compter du 4 septembre 2001.

E-908-4.4 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ D'ATTRIBUTION DES BOURSES DU FONDS « LES AMIS DE L'ART »

Le Comité exécutif renouvelle la nomination de mesdames Luce Beaudet et Hélène Ducharme et de messieurs Claude Savard et Marc Durand (secrétaire), comme membres du Comité d'attribution des bourses du Fonds « Les Amis de l'art », pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2005.

E-908-5 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/908^e/403 (série 403 à 403.5) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 3

**Résolutions adoptées à la
908e séance tenue le 21 août 2001**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 octobre 2001

E-908-6.1 NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-DOYEN ET DE SECRÉTAIRE DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE ET AGRÉMENT À LA NOMINATION D'UNE VICE-DOYENNE ET DU SECRÉTAIRE DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Le Comité exécutif

1. nomme les personnes suivantes pour la durée du mandat de l'administrateur exerçant les fonctions de doyen ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 30 novembre 2001 :

FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

BOURDON, Mme Marie-Andrée : administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne à compter du 1^{er} juin 2001 et pour un mandat conforme aux prescriptions des Statuts;

OUELLETTE, M. Jean : administrateur exerçant les fonctions de secrétaire à compter du 1^{er} juin 2001 et pour un mandat conforme aux prescriptions des Statuts;

2. donne son agrément à la nomination des personnes suivantes :

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

COUTURE, Mme Denise : vice-doyenne à compter du 1^{er} juin 2001 et pour un mandat conforme aux prescriptions des Statuts.

LÉTOURNEAU, M. Pierre : secrétaire à compter du 1^{er} juin 2001 et pour un mandat conforme aux prescriptions des Statuts.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance