

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

**Résolutions adoptées à la
914e séance tenue le 17 janvier 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 12 février 2002

E-914-5 DOCTORAT HONORIS CAUSA

Le Comité exécutif, à l'occasion d'une collation spéciale des grades, décerne le doctorat *honoris causa* à la personne dont le nom paraît au document A-16/914^e/463.1 déposé aux archives, et sujet à son acceptation.

E-914-6 CONVENTIONS DE LICENCE AVEC SIEMENS-ELEMA AB

Le Comité exécutif

1. approuve la signature des conventions suivantes :
 - la Convention de licence avec la compagnie Siemens-Elema AB pour les brevets à propriété conjointe avec l'Université de Montréal et l'Université McGill;
 - la Convention de licence avec la compagnie Siemens-Elema AB pour les brevets à propriété unique de l'Université de Montréal;
 - la Convention de gestion de propriété intellectuelle conjointe entre l'Université de Montréal et l'Université McGill;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer lesdites conventions pour et au nom de l'Université, après qu'elles auront été visées par le Bureau des affaires juridiques.

E-914-7 CONVENTION DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT AVEC RHODIA ORGANIQUE ET LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) (France) ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

le Comité exécutif

1. approuve la signature de la Convention de recherche et de développement avec Rhodia Organique et le Centre national de la recherche scientifique, selon le document A-16/914^e/465 déposé aux archives, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ladite convention, pour et au nom de l'Université.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

**Résolutions adoptées à la
914e séance tenue le 17 janvier 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 12 février 2002

E-914-8 CONTRAT DE SERVICE ENTRE L'UNIVERSITÉ ET LE CONSEIL DU TRÉSOR
PORTANT SUR « LA MODÉLISATION ET RÉDACTION D'UN GUIDE EN GESTION
INTÉGRÉE DES DOCUMENTS »

Le Comité exécutif

1. approuve la signature du Contrat de service entre l'Université de Montréal et le Ministre responsable de l'Administration et de la Fonction publique, Président du Conseil du trésor, portant sur la « Modélisation et rédaction d'un Guide en gestion intégrée des documents », selon le document A-16/914^e/466 déposé aux archives, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ledit contrat, pour et au nom de l'Université.

E-914-9 RENOUVELLEMENT DE CONTRATS D'AFFILIATION AVEC LES CLSC SAINT-
HUBERT, AHUNTSIC ET DES FAUBOURGS AINSI QU'AVEC LE CLSC-CHSLD
POINTE-AUX-TREMBLE/MONTRÉAL-EST ET LE CLSC-CHSLD BORDEAUX-
CARTIERVILLE/CENTRE HOSPITALIER NOTRE-DAME DE LAMERCI

Le Comité exécutif

- 1) approuve les Contrats d'affiliation avec les CLSC Saint-Hubert, Ahuntsic et Des Faubourgs ainsi qu'avec le CLSC-CHSLD Pointe-aux-Trembles/Montréal-est et le CLSC-CHSLD Bordeaux-Cartierville/Centre hospitalier Notre-Dame de la Merci, selon le document A-16/914^e/467, déposé aux archives ;
- 2) autorise le recteur, M. Robert Lacroix, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ledit contrat pour et au nom de l'Université, lorsque ce contrat aura reçu l'approbation du Ministre.

E-914-10.1 CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE POUR LA
RÉFECTION DE SALLES DE COURS AU PAVILLON PRINCIPAL – AILE Z

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme « CEGERCO CCI INC. », le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale relatif aux travaux de réfection des salles de cours au Pavillon principal – aile Z , selon le document A-16/914^e/468 déposé aux archives;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

**Résolutions adoptées à la
914e séance tenue le 17 janvier 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 12 février 2002

2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, à signer tout contrat nécessaire pour donner effet à ce qui précède, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-914-10.2 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LA MODERNISATION DE LA CAFÉTÉRIA DU PAVILLON 3200 JEAN-BRILLANT

Le Comité exécutif retient les services des firmes :

- « LECLERC + ASSOCIÉS ARCHITECTES »
- « GROUPE-CONSEIL EME-BPR »

pour la modernisation majeure de la cafétéria du Pavillon 3200 Jean-Brillant, selon le document A-16/914^e/469 déposé aux archives.

E-914-10.3 CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE POUR LA RÉNOVATION DE LA CENTRALE DE RÉFRIGÉRATION DU COMPLEXE 3200 JEAN-BRILLANT

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme « Mécanique RH Ltée », le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale relatif à la rénovation de la centrale de réfrigération du Complexe 3200 Jean-Brillant, selon le document A-16/914^e/470 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, à signer tout contrat nécessaire pour donner effet à ce qui précède, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques ;
3. autorise en outre le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, à signer tout changement et tout ajout au contrat, sous réserve que la valeur totale de ces changements et ajouts n'excède pas 10% du montant du contrat.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

**Résolutions adoptées à la
914e séance tenue le 17 janvier 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 12 février 2002

E-914-11 MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION

Le Comité exécutif modifie les principes de composition du Comité de gestion du fonds de dotation en remplaçant parmi les membres d'office, le vice-recteur aux affaires publiques et au développement par la directrice, Gestion des placements, Caisse de retraite et en ajoutant un observateur, soit le directeur du Fonds de développement, selon le document A-16/914^e/471 déposé aux archives ;

E-914-12.1 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE SECRÉTAIRE DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

Le Comité exécutif nomme M. Pierre Paquet administrateur exerçant les fonctions de secrétaire de la Faculté de l'éducation permanente à compter du 3 janvier 2002 et jusqu'au 31 mai 2002, selon le document A-16/914^e/472.1 déposé aux archives.

E-914-12.2 NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l'Université la recommandation relative à la nomination de directeurs de département, selon le document A-16/914^e/473.1 déposé aux archives, et conformément aux conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduites dans le document A-16/914^e/473.1.1 déposé aux archives.

E-914-12.3 NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS ET DE CHERCHEURS

Le Comité exécutif

1. procède aux nominations et au renouvellement de nominations de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent au document A-16/914^e/474.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité – affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable;
2. donne son agrément à la nomination du professeur dont le nom paraît au document A-16/914^e/474.1.1 déposé aux archives, et sur laquelle le Sous-comité –affaires professorales- a donné un avis favorable.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

**Résolutions adoptées à la
914e séance tenue le 17 janvier 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 12 février 2002

E-914-12.4 DÉMISSIONS

Le Comité exécutif

1. accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/914^e/475.1 déposé aux archives ;
2. transmet au Conseil de l'Université 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-16/914^e/475.2 déposé aux archives :

FACULTÉ DE MÉDECINE

Département de médecine familiale

BEAULIEU, Mme Marie-Dominique : comme directrice à compter du 8 novembre 2001.
A-2273.23

3. transmet au Conseil de l'Université la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/914^e/475.3 conformément aux conditions décrites dans la délibération du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduite dans le document A-16/914^e/475.3.1 déposé aux archives.

E-914-12.5 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

Le Comité exécutif nomme, en vertu de l'article 27.03A, paragraphe d) des Statuts, M. Raymond Grenier, secrétaire de la Faculté des sciences infirmières, membre du Conseil de la Faculté de l'éducation permanente pour un premier mandat de trois ans échéant le 31 mai 2005.

E-914-12.6 NOMINATIONS AU CONSEIL DE DIRECTION DU CENTRE DE RECHERCHE EN REPRODUCTION ANIMALE (CRRA)

Le Comité exécutif nomme, en vertu de l'article 5.1 e) et d) des Statuts du Centre de recherche en reproduction animale (CRRA), membres du Conseil de direction MM. Daniel Bousquet, Jean Sirois et Alan K. Goff pour un nouveau mandat de trois ans et M. Hugh J. Clarke pour un premier mandat de trois ans, soit du 1^{er} juin 2001 au 31 mai 2004.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la
914e séance tenue le 17 janvier 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 12 février 2002

E-914-12.7 NOMINATION DES DIRECTEURS DE LA RECHERCHE AU CHUM ET À L'HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Le Comité exécutif donne un avis favorable à la recommandation des comités de sélection,

1. de nommer M. Alain Bonnardeaux directeur de la recherche à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont;
2. de nommer M. Pavel Hamet directeur de la recherche au CHUM.

E-914-13.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents de la série A-16/914^e/478 déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-914-13.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/914^e/479 (série 479 à 479.10) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-914-13.3 ANNULATION ET OCTROI DE D.E.S.S.

Le Comité exécutif annule les grades D.E.S.S. Fiscalité (HEC) mentionnés au document et décerne les grades supérieurs mentionnés audit document A-16/914^e/480.1 déposé aux archives.

E-914-15 DÉSIGNATION DE PAVILLONS

Le Comité exécutif approuve la désignation comme *Pavillon Jean-Coutu* et *Pavillon Marcelle-Coutu*, des immeubles qui logeront respectivement la Faculté de pharmacie et l'Institut d'immunovirologie et cancer.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance