

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 8

**Résolutions adoptées à la 926^e séance
tenue le 17 septembre 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 octobre 2002

E-926-5 DÉSIGNATION TOPONYMIQUE DE L'AILE Z DU PAVILLON PRINCIPAL

Le Comité exécutif désigne l'actuelle aile Z du Pavillon principal, Pavillon Claire-McNicoll.

E-926-6.1 CRÉATION DE LA CHAIRE FRANÇOIS-KARL VIAU EN ONCOGÉNOMIQUE PÉDIATRIQUE

Le Comité exécutif

1. approuve la création de la *Chaire François-Karl Viau en oncogénomique pédiatrique* de l'Université de Montréal, selon le document A-16/926^e/596 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer l'entente de création de ladite Chaire, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques;
3. nomme Daniel Sinnott, professeur agrégé au département de pédiatrie de la Faculté de médecine, titulaire de la *Chaire François-Karl Viau en oncogénomique pédiatrique* pour un mandat de cinq ans, soit à compter du 17 septembre 2002 et jusqu'au 16 septembre 2007.

E-926-6.2 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE CN EN INTERMODALITÉ DES TRANSPORTS

Le Comité exécutif nomme M. Robert Gagné, professeur titulaire à l'École des Hautes Études Commerciales et chercheur associé, titulaire de la Chaire CN en intermodalité des transports à compter du 1^{er} octobre 2002.

E-926-6.3 NOMINATION DE LA TITULAIRE DE LA CHAIRE CIBC EN RECHERCHE SUR LES CAUSES DU CANCER DU SEIN DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme Mme Sylvie Mader, professeure agrégée au Département de biochimie de la Faculté de médecine, titulaire de la *Chaire CIBC en recherche sur les causes du cancer du sein de l'Université de Montréal* à compter du 17 septembre 2002 et pour un mandat de cinq ans, soit jusqu'au 16 septembre 2007.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 8

**Résolutions adoptées à la 926^e séance
tenue le 17 septembre 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 octobre 2002

E-926-6.4 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE SAPUTO EN VALORISATION
IMMUNOLOGIQUE DES PRODUITS LAITIERS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme M. Pierre Belhumeur, professeur titulaire au Département de microbiologie et immunologie, titulaire de la *Chaire Saputo en valorisation immunologique des produits laitiers de l'Université de Montréal* à compter du 17 septembre 2002 et pour un mandat de cinq ans, soit jusqu'au 16 septembre 2007.

E-926-7 MISSION DE PROSPECTION ET DE RECHERCHE DE PARTENARIAT
D'AFFAIRES EN PRODUCTION PORCINE AU VIETNAM

Le Comité exécutif

1. approuve la réception et la gestion par la Corporation de gestion de projets de l'Université de Montréal (COGESPRO), d'une subvention de Développement économique Canada (DEC), dans le cadre de la mission de prospection et de recherche de partenariat d'affaires en production porcine au Vietnam de la Faculté de médecine, au bénéfice de cette faculté;
2. autorise le vice-rectrice adjointe à la recherche, Mme Marielle Gascon-Barré, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer tout document ou à poser tout geste donnant effet à la présente résolution.

E-926-8 ENGAGEMENT D'UN GESTIONNAIRE DE PROJETS DE CONSTRUCTION DU
PAVILLON JEAN-COUTU ET DU PAVILLON MARCELLE COUTU

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat de gérance de projet, TANGRAM EXPERTS-CONSEILS INC., selon le document A-16/926^e/597 déposé aux archives;
2. prend acte que cedit contrat ainsi que ceux des professionnels et du gérant de construction approuvés antérieurement seront visés par le Bureau des affaires juridiques et conditionnels à l'émission du permis de construction;
3. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ces contrats pour et au nom de l'Université.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 8

**Résolutions adoptées à la 926^e séance
tenue le 17 septembre 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 octobre 2002

E-926-9.1 CONSTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE POUR L'INSTALLATION D'UN APPAREIL RMN EN CHIMIE-BIOCHIMIE AU PAVILLON PRINCIPAL

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme « LES CONSTRUCTIONS BERKA INC. », le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale relatif aux travaux d'installation d'un appareil RMN en chimie-biochimie, selon le document A-16/926^e/598;
2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer tout contrat nécessaire pour donner effet à ce qui précède.

E-926-9.2 CONSTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE POUR LE PROJET DES MESURES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE À LA VENTILATION DU COMPLEXE 3200 JEAN-BRILLANT

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme « LES ENTREPRISES DE RÉFRIGÉRATION L.S. (1997) INC. », le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale relatif aux mesures d'économie d'énergie à la ventilation du Complexe 3200 Jean-Brillant incluant l'exécution du changement #1, selon le document A-16/926^e/599;
2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer tout contrat nécessaire pour donner effet à ce qui précède.

E-926-10.1 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DU LABORATOIRE DE DIDACTIQUE DES SCIENCES – PHASE 1 AU PAVILLON MARIE-VICTORIN

Le Comité exécutif retient les services du bureau d'architectes DESNOYERS MERCURE ET ASSOCIÉS, ARCHITECTES pour la réalisation du projet d'aménagement du laboratoire de didactique des sciences – Phase 1 au Pavillon Marie-Victorin, selon le document A-16/926^e/600 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 8

**Résolutions adoptées à la 926^e séance
tenue le 17 septembre 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 octobre 2002

E-926-10.2 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX POUR DES NOUVEAUX PROFESSEURS ET DES RECHERCHES AU PAVILLON LIONEL-GROULX ET RELOCALISATION D'UNITÉS

Le Comité exécutif retient les services du bureau d'architectes DESNOYERS MERCURE ET ASSOCIÉS, ARCHITECTES pour la réalisation du projet d'attribution de locaux pour les nouveaux professeurs et recherches au Pavillon Lionel-Groulx, selon le document A-16/926^e/601 déposé aux archives.

E-926-10.3 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR L'INSTALLATION D'UN APPAREIL RMN EN CHIMIE-BIOCHIMIE AU PAVILLON PRINCIPAL

Le Comité exécutif retient les services du bureau d'architectes BERGERON BOURGEOIS ARCHITECTES pour la réalisation du projet d'installation d'un appareil RMN en chimie-biochimie, selon le document A-16/926^e/602 déposé aux archives.

E-926-10.4 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LA RELOCALISATION DES COLLECTIONS MELZACK ET BABY DE MÊME QUE L'AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR DE L'INFORMATION ET DE L'APPRENTISSAGE AU PAVILLON SAMUEL-BRONFMAN

Le Comité exécutif retient les services des firmes LAURENT + VACCARO ARCHITECTES et AUBÉ GAREAU (mécanique, électricité) pour la réalisation du projet de relocalisation des collections Melzack et Baby de même que l'aménagement du Carrefour de l'information et de l'apprentissage au Pavillon Samuel-Bronfman, selon le document A-16/926^e/603 déposé aux archives.

E-926-10.5 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LA RELOCALISATION DES POINTS DE SERVICES TECHNIQUES – AILE B-2 DU PAVILLON PRINCIPAL

Le Comité exécutif retient les services de la firme DESNOYERS MERCURE ET ASSOCIÉS (architectes) pour la réalisation du projet de relocalisation des services techniques de la DGTIC – Aile B-2 au Pavillon Marie-Victorin, selon le document A-16/926^e/604 déposé aux archives.

E-926-10.6 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LE REGROUPEMENT DU PERSONNEL DE LA DGTIC AU PAVILLON PRINCIPAL

Le Comité exécutif retient les services du bureau LECLERC + ASSOCIÉS ARCHITECTES pour la réalisation du projet de regrouper le personnel de la DGTIC au Pavillon principal, selon le document A-16/926^e/605 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 8

**Résolutions adoptées à la 926^e séance
tenue le 17 septembre 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 octobre 2002

E-926-10.7 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LA RELOCALISATION DE LA
DIRECTION DES FINANCES AU PAVILLON 3744, JEAN-BRILLANT

Le Comité exécutif retient les services du bureau d'architectes STRADAM pour la réalisation du projet de relocalisation de la Direction des finances au Pavillon 3744, Jean-Brillant, selon le document A-16/926^e/606 déposé aux archives.

E-926-10.8 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LES AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS COMPLÉMENTAIRES AU TERRAIN DE FOOTBALL ET ESTRADES

Le Comité exécutif retient les services de la firme GROUPE LEMAY VACHON DESIGN pour la réalisation du projet d'aménagements extérieurs complémentaires au terrain de football, selon le document A-16/926^e/607 déposé aux archives.

E-926-11 CESSION DE TERRAIN VACANTS AU 3215, RUE JEAN-BRILLANT

Le Comité exécutif

- 1) autorise la vente du terrain situé au 3215 de la rue Jean-Brillant aux conditions suivantes:
 - a) le prix de vente ne sera inférieur de plus de 10% de la valeur de liquidation établie par la firme Évaluation Florent & associés;
 - b) l'acheteur devra soumettre au vendeur une promesse d'achat comportant les conditions et clauses décrites au document A-16/926^e/608 déposé aux archives :
- 2) autorise le vice-recteur exécutif, M. Michel Trahan, à conclure toute transaction et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins susdites.

E-926-12 BAIL DU SERVICE DES ARCHIVES AVEC LA SOCIÉTÉ DES DIRECTEURS DES
MUSÉES MONTRÉALAIS

Le Comité exécutif

1. approuve la sous-location de locaux sis au 333 rue Peel à Montréal, du locataire Société des directeurs des musées montréalais, aux conditions mentionnées au document A-16/926^e/609 déposé aux archives, sous réserve de la signature d'un bail pour l'École de technologie supérieure (ÉTS) et de la Société des directeurs des musées montréalais;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 8

**Résolutions adoptées à la 926^e séance
tenue le 17 septembre 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 octobre 2002

2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Michel Trahan et le secrétaire général M. Michel Lespérance à signer un bail pour constater cette sous-location ainsi que tout document y afférent, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

E-926-13.1 NOMINATIONS ET RENOUELEMENT 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-16/926^e/610.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-926-13.2 NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE

Le Comité exécutif nomme 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-16/926^e/611.1 déposé aux archives.

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Département de philosophie

GAUTHIER, M. Yvon : directeur intérimaire pour deux mandats consécutifs, le premier à compter du 9 septembre 2002 et jusqu'au 8 mars 2003 et le second, à compter du 9 mars 2003 et jusqu'au 31 mai 2003.

E-926-13.3 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS DE L'UNIVERSITÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM), DU CHU MÈRE-ENFANT SAINTE-JUSTINE, DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL ET DES CLSC DES FAUBOURGS ET RENÉ-CASSIN

Le Comité exécutif

1. désigne, pour un mandat de trois ans débutant le 17 octobre 2002, M. Patrick Vinay, doyen de la Faculté de médecine, Mme Christine Colin, doyenne de la Faculté des sciences infirmières, et M. Louis Maheu, doyen de la Faculté des études supérieures, représentants de l'Université de Montréal au Conseil d'administration du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM);

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 8

**Résolutions adoptées à la 926^e séance
tenue le 17 septembre 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 octobre 2002

2. désigne, pour un mandat de trois ans débutant le 17 octobre 2002, M. Patrick Vinay, doyen de la Faculté de médecine, Mme Christine Colin, doyenne de la Faculté des sciences infirmières, et M. André Bouchard, professeur titulaire au Département de sciences biologiques de la Faculté des arts et des sciences, représentants de l'Université de Montréal au Conseil d'administration du CHU mère-enfant Sainte-Justine;
3. désigne, pour un mandat de trois ans débutant le 17 octobre 2002, Mme Claude Mailhot, vice-doyenne de la Faculté de pharmacie, Mme Louise Lévesque, professeure émérite de l'Université (Faculté des sciences infirmières) et M. Laurent Descarries, professeur titulaire au Département de pathologie et biologie cellulaire et vice-doyen aux études supérieures de la Faculté de médecine, représentants de l'Université de Montréal au Conseil d'administration de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal;
4. désigne, pour un mandat de trois ans débutant le 17 octobre 2002, M. André Savoie, professeur titulaire au Département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences, représentant de l'Université de Montréal au Conseil d'administration du CLSC des Faubourgs;
5. désigne, pour un mandat de trois ans débutant le 17 octobre 2002, M. Claude Larivière, professeur agrégé à l'École de service social de la Faculté des arts et des sciences, représentant de l'Université de Montréal au Conseil d'administration du CLSC René-Cassin.

E-926-13.4 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE L'UNIVERSITÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif désigne, pour un mandat de trois ans débutant le 17 octobre 2002, M. Jean Trépanier, professeur titulaire à l'École de criminologie de la Faculté des arts et des sciences, représentant de l'Université de Montréal au Conseil d'administration du Centre Jeunesse de Montréal.

E-926-14.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/926^e/614 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 8 de 8

**Résolutions adoptées à la 926^e séance
tenue le 17 septembre 2002**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 octobre 2002

E-926-14.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/926^e/615 (série 615 à 615.9) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-926-14.2 ANNULATION DE GRADES

Le Comité exécutif annule le grade D.E.S.S. Fiscalité (HEC) mentionné au document A-16/926^e/619.1 déposé aux archives et décerne le grade supérieur mentionné audit document.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance