

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 954<sup>e</sup> séance  
tenue le 31 mai 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 14 juin 2004

E-954-5 CRÉATION DE LA CHAIRE LEXUM EN INFORMATIQUE JURIDIQUE ET  
NOMINATION DE SON TITULAIRE

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire LexUM en informatique juridique* et, à cette fin, en adopte les statuts selon le document A-16/954<sup>e</sup>/46 déposé aux archives;
2. nomme M. Daniel Poulin, professeur titulaire à la Faculté de droit, titulaire initial de la Chaire pour un mandat de sept ans, soit du 1<sup>er</sup> juin 2004 au 31 mai 2011.

E-954-6 CONTRAT D'ENTRETIEN SANITAIRE – CAMPUS MONTRÉAL ET  
SAINT-HYACINTHE

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme Services Ménagers Roy Ltée le contrat pour l'entretien sanitaire des édifices de l'Université de Montréal aux campus de Montréal et de St-Hyacinthe pour la période allant du 1<sup>er</sup> juin 2004 au 31 mai 2006, selon le document A-16/954<sup>e</sup>/45 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif et au développement académique, M. Michel Trahan, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer tout contrat ou document nécessaire pour donner effet à ce qui précède après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

E-954-7.1 NOMINATION DU DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION ET DE LA RECHERCHE  
INSTITUTIONNELLE

Le Comité exécutif nomme M. Pierre Simonet directeur de la planification et de la recherche institutionnelle pour un mandat échéant le 31 mai 2009.

E-954-7.2 NOMINATION D'OFFICIERS DE LA FACULTÉ DE DROIT ET DE L'ÉCOLE  
D'OPTOMÉTRIE

Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent, selon le document A-16/954<sup>e</sup>/48.1 déposé aux archives.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 954<sup>e</sup> séance  
tenue le 31 mai 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 14 juin 2004

FACULTÉ DE DROIT

LEFEBVRE, M. Guy : vice-doyen à compter du 1<sup>er</sup> juin 2004 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

MASSÉ, M. Ghislain : vice-doyen à compter du 1<sup>er</sup> juin 2004 et pour un troisième mandat conforme aux prescriptions des statuts.

MORIN, M. Michel : vice-doyen à compter du 1<sup>er</sup> juin 2004 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

VIAU, Mme Louise : secrétaire de faculté à compter du 1<sup>er</sup> juin 2004 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE

GIASSON, M. Claude : secrétaire de l'École à compter du 1<sup>er</sup> juin 2004 et pour un mandat de deux ans, soit jusqu'au 31 mai 2006.

E-954-7.3 NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l'Université la recommandation relative aux nominations des personnes dont les noms paraissent au document A-16/954<sup>e</sup>/42.1 déposé aux archives, conformément aux conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduites dans le document A-16/954<sup>e</sup>/42.1.1 déposé aux archives.

E-954-7.4 NOMINATIONS DE DIRECTEURS INTÉRIMAIRES

Le Comité exécutif procède à la nomination des personnes dont les noms suivent, conformément aux conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité – affaires professorales- du Comité de régie reproduites au document A-16/954<sup>e</sup>/43.1 déposé aux archives.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 954<sup>e</sup> séance  
tenue le 31 mai 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 14 juin 2004

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Département de communication

TAYLOR, M. James : directeur intérimaire à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2004 et pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 31 décembre 2004

Département de géographie

ROY, M. André : directeur intérimaire pour deux mandats consécutifs, le premier, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2004 et jusqu'au 30 novembre 2004, le second, à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2004 et jusqu'au 31 mai 2005

E-954-7.5 NOMINATIONS ET RENOUELEMENT DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et au renouvellement de nominations de professeurs dont les noms paraissent au document A-16/954<sup>e</sup>/44.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable

E-954-7.6 NOMINATION DE DEUX MEMBRES AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

Le Comité exécutif nomme au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente, en vertu de l'alinéa b) de l'article 29.5 A des statuts,

1. Mme Marie Routier, directrice de la gestion et de la qualité des programmes d'études, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2004 et pour un premier mandat de trois ans, soit jusqu'au 31 mai 2007;
2. Mme Rachida Azdouz, directrice du développement des programmes d'études et de la formation non créditée, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2004 et pour un premier mandat de trois ans, soit jusqu'au 31 mai 2007.

E-954-8 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif

1. octroie un certificat en commerce international à la personne dont le nom paraît au document A-16/954<sup>e</sup>/52.1 déposé aux archives, rétroactivement au 16 septembre 2003;

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 954<sup>e</sup> séance  
tenue le 31 mai 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 14 juin 2004

- 
2. octroie le grade à la personne dont le nom paraît au document A-16/954<sup>e</sup>/51.1 déposé aux archives, sous réserve de l'adoption du Conseil pédagogique de HEC Montréal, le 2 juin prochain.

E-954-8.2 RETRAIT D'UN GRADE

Le Comité exécutif retire le grade de baccalauréat ès arts obtenu le 8 juillet 2003 à la personne dont le nom paraît au document A-16/954<sup>e</sup>/50.1 déposé aux archives.

Le secrétaire général,  
Michel Lespérance