

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 958^e séance
tenue le 24 août 2004**

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

E-958-5 CRÉATION DE LA CHAIRE D'ÉTUDES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. approuve la création de la *Chaire d'études politiques et économiques américaines de l'Université de Montréal*;
2. adopte les Statuts selon le document A-16/958^o/96 déposé aux archives.

E-958-6 CONTRAT ENTRE LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DU PORC DU QUÉBEC INC ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. approuve la signature du contrat de services d'analyse de laboratoire et de consultation entre l'Université de Montréal et le Centre de développement du porc du Québec inc, selon le document A-16/958^o/94 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif et au développement académique, M. Michel Trahan, et le doyen de la Faculté de médecine vétérinaire, M. Raymond S. Roy, à signer Ledit contrat, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-958-7 APPEL D'OFFRES PUBLICS POUR L'ACHAT DE QUATRE (4) SPECTROMÈTRES DE MASSES DANS LE CADRE DU PROJET FCI-8155 DE L'INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOVIROLOGIE ET CANCÉROLOGIE

Le Comité exécutif

1. autorise l'appel d'offres public 459316 pour l'acquisition de quatre (4) spectromètres de masse dans le cadre du projet FCI-8155 de l'Institut de recherche en immunovirologie et cancérologie, selon le document A-16/958^o/88 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 tous les documents nécessaires pour donner effet à ce qui précède après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la 958^e séance
tenue le 24 août 2004**

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

3. autorise à Division approvisionnements à émettre le bon de commande au fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage aux critères d'évaluation spécifiés au document d'appel d'offres.

E-958-8 OCTROI D'UN CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE POUR LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT PARTIEL DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA FACULTÉ DE DROIT

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme Les Constructions Berzy inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale relatif au réaménagement de la bibliothèque de droit, selon le document A-16/958^e/89 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;
3. autorise en outre le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, à signer tout changement et tout ajout au contrat.

E-958-9 OCTROI D'UN CONTRAT DE CONSTRUCTION POUR ENTREPRENEUR EN COUVERTURE POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE DU PAVILLON 3744, JEAN-BRILLANT

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme COUVERTURE MONTRÉAL-NORD LTÉE., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction, spécialité entrepreneur – couvreur, à la réfection de la couverture du Pavillon 3744, Jean-Brillant, selon le document A-16/958^e/92 (2^e version) 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;
3. autorise en outre le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, à signer tout changement et tout ajout au contrat.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la 958^e séance
tenue le 24 août 2004**

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

E-958-10 MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE FINANCEMENT DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT, DE LA GESTION DU FONDS DE DOTATION ET DE DISTRIBUTION EN DÉCOULANT

Le Comité exécutif modifie 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-16/958^o/91 déposé aux archives.

E-958-11.1 NOMINATION DE LA DIRECTRICE DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Le Comité exécutif nomme Mme Louise Hélène Richard directrice générale du Services aux étudiants pour un premier mandat de cinq ans, soit du 23 août 2004 au 31 mai 2009.

E-958-11.2 NOMINATION D'UN VICE-DOYEN À LA FACULTÉ DE MÉDECINE

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 au document A-16/958^o/81.1 déposé aux archives.

FACULTÉ DE MÉDECINE

DUBÉ, M. Serge : vice-doyen à compter du 1^{er} juin 2004 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

E-958-11.3 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-16/958^o/82.1 déposé aux archives, conformément aux conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduites dans le document A-16/958^o/82.1.1 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 958^e séance
tenue le 24 août 2004**

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

E-958-11.4 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À LA
CORPORATION « CITÉ UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL »
(CUIM)

Le Comité exécutif désigne M. Guy Berthiaume, vice-recteur aux affaires publiques et au développement, à titre de représentant de l'Université de Montréal au sein de la corporation Cité universitaire de Montréal, selon le document A-16/958^e/93 déposé aux archives.

E-958-11.5 NOMINATIONS, RENOUELEMENT DE NOMINATIONS ET INTÉGRATIONS DE
PROFESSEURS ET DE CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations, au renouvellement de nominations et à l'intégration de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent au document A-16/958^e/80.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-958-11.6 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-16/958^e/83.1 déposé aux archives.

CENTRE DE RECHERCHES MATHÉMATIQUES

BERGERON, M. François : directeur intérimaire à compter du 1^{er} juin 2004 et pour un mandat de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 2004.

E-958-11.7 NOMINATION DU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE ET CHEF DE DIRECTION DE
L'INSTITUT DE RECHERCHES CLINIQUES DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif donne un avis favorable à la nomination de M. Gérard Karsenty comme directeur scientifique et chef de direction de l'Institut de recherches cliniques de Montréal, selon le document A-16/958^e/95 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 958^e séance
tenue le 24 août 2004**

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

E-958-11.8 NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DU FONDS BARRÉ

Le Comité exécutif nomme M. Jean-Christophe Leroux, professeur agrégé de la Faculté de pharmacie, membre du Comité du Fonds Barré pour un deuxième mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2008.

E-958-11.9 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DES GOUVERNEURS ASSOCIÉS

Le Comité exécutif nomme M. Robert Tessier membre du Conseil des gouverneurs associés pour un mandat de trois ans.

E-958-12.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/958^e/86 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-958-12.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/958^e/85 (série 85 à 85.8) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance