

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

**Résolutions adoptées à la 959^e séance
tenue le 14 septembre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 20 octobre 2004

E-959-5 FINANCEMENT DE LA DETTE DE L'UNIVERSITÉ

Le Comité exécutif

1. approuve l'utilisation des marchés monétaires à court terme pour les deux prochaines années;
2. approuve un emprunt à court terme de 125 000 000 \$ pour une période d'un an et l'achat d'un SWAP de taux d'intérêts à la Banque Nationale du Canada pour une période de 10 ans débutant le 1er octobre 2005;
3. autorise le vice-recteur exécutif et au développement académique, M. Michel Trahan, et le directeur des finances, M. André Racette, à signer tout document pour donner effet à ce qui précède.

E-959-6 AUTORISATION DE SIGNATURES - MODIFICATIONS

Le Comité exécutif autorise les personnes suivantes à signer les documents bancaires du Fonds de dépannage pour les étudiants de l'Université de Montréal :

- Mme Louise Hélène Richard, directrice générale des Services aux étudiants
- M. Jean-Marc Létourneau, responsable du Bureau de l'aide financière des Services aux étudiants
- Mme Diane Blain, conseillère au Bureau de l'aide financière
- Mme Caroline Reid, conseillère au Bureau des étudiants internationaux
- M. Bruno Viens, conseiller au Bureau des étudiants internationaux
- M. Michel Bilodeau, conseiller au Bureau de l'aide financière

étant entendu qu'au moins deux de ces personnes devront signer lesdits documents.

E-959-7 AMENDEMENT À LA CONVENTION DE LA CHAIRE HYDRO-QUÉBEC EN GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES ET EN FINANCE MATHÉMATIQUE ET NOMINATION D'UN COTITULAIRE

Le Comité exécutif

1. approuve l'amendement de l'Entente de création de la *Chaire Hydro-Québec en gestion intégrée des risques et en finance mathématique de l'Université de Montréal* selon le document A-16/959^e/112 déposé aux archives;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

**Résolutions adoptées à la 959^e séance
tenue le 14 septembre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 20 octobre 2004

2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer l'amendement au nom de l'Université, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques;
3. désigne M. Nour Meddahi, professeur agrégé au Département de sciences économiques de la Faculté des arts et des sciences, co-titulaire de ladite Chaire pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2004 et se terminant le 31 août 2007.

E-959-8

CONTRAT DE RECHERCHE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, LE RÉSEAU DE CENTRE D'EXCELLENCE ET DC BIO CORP AYANT POUR TITRE « AUTOLOGOUS HIV VACCINE PROJECT : PRECLINICAL DEVELOPMENT PLAN »

Le Comité exécutif

1. approuve la signature du Contrat de recherche entre l'Université de Montréal, le Réseau de centre d'excellence CANVAC et DC BIO Corp., ayant pour titre « AUTOLOGOUS HIV VACCINE PROJECT : PRECLINICAL DEVELOPMENT PLAN » après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques, selon le document A-16/959^e/98 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ce contrat.

E-959-9

L'INSTITUT DE L'OBSERVATOIRE DE NEUTRINOS (SUDBURY NEUTRINO OBSERVATORY INSTITUTE – SNOI)

Le Comité exécutif

1. approuve la conclusion du Sudbury Neutrino Observatory Institute (SNOI) Trust Agreement ainsi que les statuts (« Constitution ») du SNOI, selon le document A-16/959^e/99 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer le Sudbury Neutrino Observatory Institute (SNOI) Trust Agreement, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

**Résolutions adoptées à la 959^e séance
tenue le 14 septembre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 20 octobre 2004

E-959-10 OPTION DE TRANSFERT DE DROITS DU LOGICIEL SEQUS DANS LE CADRE DE LA LICENCE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET THERATECHNOLOGIES INC. SIGNÉE LE 25 FÉVRIER 1994

Le Comité exécutif

1. approuve les éléments de la transaction entre Theratechnologies et Agili-t qui concernent les droits de l'Université en ce qui a trait au logiciel SEQUS (Système d'information pour l'évaluation de la qualité des soins par les usagers des services de la santé) selon le document A-16/959^o/101 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer pour et au nom de l'Université à titre d'intervenante à la transaction après que le contrat aura été visé par le Bureau des affaires juridiques;
3. autorise, le vice-recteur à la recherche M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer tout autre document relatif à la transaction, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-959-11 LICENCE DE DISTRIBUTION AVEC L'OFFICE NATIONAL DU FILM RELATIVE À LA VIDÉO INTITULÉE AUX ORIGINES DE L'AGRESSION

Le Comité exécutif

1. approuve la licence de distribution à intervenir entre l'Université de Montréal et l'ONF selon le document A-16/959^o/102 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ladite licence, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-959-12 PROJET DE CONVENTION *PARI PASSU* ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET LE RISQ

Le Comité exécutif

1. approuve le Projet de convention de financement, le Projet d'hypothèque mobilière sans dépossession sur une universalité de biens meubles et le Projet de convention *pari passu* entre l'Université de Montréal et le RISQ, selon le document A-16/959^o/103 déposé aux archives;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

**Résolutions adoptées à la 959^e séance
tenue le 14 septembre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 20 octobre 2004

2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ces conventions pour et au nom de l'Université.

E-959-13 PROLONGATION D'UN CONTRAT DE LOCATION ENTRE L'UNIVERSITÉ ET HYDRO-QUÉBEC

Le Comité exécutif

1. approuve la signature du contrat de prolongation du contrat de location entre l'Université de Montréal et Hydro-Québec pour loger des installations de radiocommunication sur la coupole de la tour du Pavillon Roger-Gaudry, selon le document A-16/959^o/104 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif et au développement adacémique, M. Michel Trahan, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ledit contrat, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-959-14 LOCATION D'UNE SUITE AU 5115 RUE TRANS-ISLAND POUR LE GROUPE DE TRAVAIL « ÉVOLUTION – DRH – PAIE »

Le Comité exécutif

1. autorise la location des espaces dans l'immeuble situé au 5115 chemin Trans-Island à Montréal aux conditions décrites au document A-16/959^o/105 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 le bail, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-959-15 GROUPES D'INTÉRÊT : MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR L'IDENTIFICATION DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif modifie le *Règlement sur l'identification de l'Université de Montréal* selon le document A-16/959e/106 ci-annexé et déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

**Résolutions adoptées à la 959^e séance
tenue le 14 septembre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 20 octobre 2004

E-959-16.1 NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE DE FACULTÉ ET D'UNE ADMINISTRATRICE
EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-DOYENNE

Le Comité exécutif nomme les 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-16/959^e/100.1 déposé aux archives

FACULTÉ DE MUSIQUE

NORMANDEAU, M. Robert : secrétaire à compter du 1^{er} septembre 2004 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

AZDOUZ, Mme Rachida : administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne à compter du 23 août 2004 et jusqu'à la nomination d'un vice-doyen, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 22 février 2005.

E-959-16.2 NOMINATION D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL INTÉRIMAIRE DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE

Le Comité exécutif nomme M. Réal Lallier directeur général intérimaire de la Direction générale de la recherche pour un mandat débutant le 1^{er} octobre 2004 et se terminant le 31 décembre 2004.

E-959-16.3 NOMINATION DU DIRECTEUR DU CENTRE DE RECHERCHES
MATHÉMATIQUES

Le Comité exécutif nomme M. François Lalonde directeur du Centre de recherches mathématiques pour un mandat de trois ans et huit mois, débutant le 15 septembre 2004 et se terminant le 31 mai 2008.

E-959-16.4 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-16/959^e/109.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 959^e séance
tenue le 14 septembre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 20 octobre 2004

E-959-16.5 DÉMISSION

Le Comité exécutif accepte 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 au document A-16/959^e/110.1 déposé aux archives.

FACULTÉ DE MUSIQUE

LÉONARD, M. Robert : secrétaire de faculté à compter du 1^{er} septembre 2004.

E-959-16.6 NOMINATION D'UN MEMBRE À LA COMMISSION DES ARCHIVES

Le Comité exécutif nomme Mme Guylaine Beaudry, directrice du traitement de l'information à la DGTIC, membre de la Commission des archives de l'Université de Montréal pour un premier mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2008.

E-959-17.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/959^e/114 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-959-17.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/959^e/115 (série 115 à 115.4) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-959-17.3 ANNULATION DE GRADES

Le Comité exécutif annule les grades D.E.S.S. Fiscalité (HEC) mentionnés au document A-16/959^e/116.1 déposé aux archives et décerne les grades mentionnés audit document.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance