

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 10

**Résolutions adoptées à la 960^e séance
tenue le 20 octobre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 décembre 2004

E-960-4 RELATIONS DE TRAVAIL

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes représentants de l'Université au Comité de négociation de la première convention collective des accompagnateurs de la Faculté de musique :

- Mme Johanne Beaudin, adjointe administrative, Faculté de musique
- M. Yves Lépine, directeur adjoint, Bureau du personnel enseignant
- M. Réjean Poirier, doyen, Faculté de musique
- Un conseiller en relation de travail

E-960-5.1 ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MAI 2004

Le Comité exécutif recommande au Conseil de l'Université d'adopter les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 mai 2004, selon le document A-16/960^e/121 déposé aux archives.

E-960-5.2 ÉTAT DU TRAITEMENT 2003-2004 EN VERTU DE LA LOI 95

Le Comité exécutif

1. approuve le *Rapport des vérificateurs sur l'état du traitement exigé en vertu de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire* pour l'année 2003-2004, selon le document A-16/960^e/122 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif et au développement académique, M. Michel Trahan, à signer ce rapport pour et au nom de l'Université.

E-960-6.1 CRÉATION DE LA CHAIRE MICHAL ET RENATA HORNSTEIN EN CHIRURGIE CARDIAQUE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire Michal et Renata Hornstein en chirurgie cardiaque de l'Université de Montréal* et, à cette fin, adopte les statuts après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques, selon le document A-16/960^e/123 déposé aux archives;
2. nomme M. Michel Pellerin, professeur agrégé de clinique au Département de chirurgie de la Faculté de médecine, titulaire de la *Chaire Michal et Renata Hornstein en chirurgie cardiaque de l'Université de Montréal*, à compter du

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 10

**Résolutions adoptées à la 960^e séance
tenue le 20 octobre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 décembre 2004

1^{er} novembre 2004 et pour la durée de son mandat à titre de chef du
Département de chirurgie de l'Institut de cardiologie de Montréal.

E-960-6.2 CRÉATION DE LA CHAIRE COLONEL HARLAND SANDERS EN SCIENCES DE
LA VISION DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. approuve la création de la *Chaire Colonel Harland Sanders en sciences de la vision de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/960^e/124 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer la convention de création de la Chaire, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-960-6.3 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE EN CANCER DE LA PROSTATE
L'UNIVERSITÉ DE MOTNRÉAL

Le Comité exécutif nomme M. Fred Saad, professeur titulaire au Département de chirurgie de la Faculté de médecine, titulaire de la *Chaire en cancer de la prostate de l'Université de Montréal*, à compter du 1^{er} octobre 2004 et pour un mandat de cinq ans, soit jusqu'au 30 septembre 2009.

E-960-7 CONTRAT DE SERVICE ENTRE L'UNIVERSITÉ YORK ET L'UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL DANS LE CADRE D'UN PROJET DE PARTENARIAT DU
PROGRAMME « GRANDS TRAVAUX DE RECHERCHE CONCERTÉE » DU
CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA

Le Comité exécutif

1. approuve la conclusion du contrat de service avec l'Université York, selon le document A-16/960^e/118 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ledit contrat après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 10

**Résolutions adoptées à la 960^e séance
tenue le 20 octobre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 décembre 2004

E-960-8 ENTENTE DE PARTENARIAT DE RECHERCHE (RESEARCH COLLABORATION AGREEMENT) AVEC L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, WYETH PHARMACEUTICAL ET MATHIS INSTRUMENTS LIMITED

Le Comité exécutif

1. approuve l'entente de partenariat de recherche entre l'Université Sherbrooke, l'Université de Montréal, Wyeth Pharmaceuticals et Mathis Instruments Limited, selon le document A-16/960^e/126 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ladite entente, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-960-9 APPEL D'OFFRES PUBLIC POUR L'ACHAT D'UN APPAREIL DE MAGHÉTOENCÉPHALOGRAPHIE DANS LE CADRE D'UN PROJET FCI AU DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE

Le Comité exécutif

1. autorise l'émission d'un appel d'offres de l'ordre de trois millions de dollars pour l'acquisition d'un appareil de magnétoencéphalographie dans le cadre du projet « Laboratoire de neuropsychologie et de cognition », subventionné par la Fondation canadienne pour l'innovation (projet FCI no. 8784), selon le document A-16/960^e/127 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, 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;
3. autorise la Division approvisionnements de l'Université de Montréal à émettre le bon de commande au fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage aux critères d'évaluation spécifiés au document d'appel d'offres, et ce, lorsque la Fondation canadienne pour l'innovation aura versé sa contribution financière.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 10

**Résolutions adoptées à la 960^e séance
tenue le 20 octobre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 décembre 2004

E-960-12.1 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE, STRUCTURE ET ÉLECTRO-MÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE DE RECHERCHE ENVIRONNEMENTALE EN PRODUCTION ANIMALE – VINCENT GIRARD DU CAMPUS DE ST-HYACINTHE

Le Comité exécutif retient les services des bureaux de professionnels NFOE et Associés architectes, Saia, Deslauriers, Kadanoff, Leconte, Brisebois et Blais, ingénieurs, et Pellemon inc. (mécanique et électricité), pour la réalisation du projet de construction du Centre de recherche environnementale en production animale – Vincent Girard à St-Hyacinthe, selon le document A-16/960^e/130 déposé aux archives.

E-960-12.2 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET ÉLECTRO-MÉCANIQUE POUR LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DU GROUPE DE RECHERCHE CITÉ – A. CARON AU PAVILLON MARIE-VICTORIN

Le Comité exécutif retient les services des bureaux de professionnels Normand Langlois, architecte, et Dumelec Experts-conseils inc. (mécanique et électricité), pour la réalisation du projet d'aménagement du groupe de recherche (GRMJ) Cité – A. Caron au Pavillon Marie-Victorin, selon le document A-16/960^e/131 déposé aux archives.

E-960-12.3 OCTROI D'UN CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE POUR LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DU GROUPE DE (GRJM) CITÉ – A. CARON AU PAVILLON MARIE-VICTORIN

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme « Construction Luc Gendron Inc. », le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale relatif au projet d'aménagement du groupe de recherche (GRJM) Cité – A. Caron au Pavillon Marie-Victorin;
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 5 de 10

**Résolutions adoptées à la 960^e séance
tenue le 20 octobre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 décembre 2004

E-960-12.4 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR SCIENCES NEUROLOGIQUES – LEPORE AU PAVILLON MARIE-VICTORIN

Le Comité exécutif retient les services des bureaux de professionnels Desnoyers Mercure et Associés, architectes, et BPR inc. (ingénieurs en mécanique et électricité), pour la réalisation du projet de réaménagement du secteur des sciences neurologiques – Lepore au Pavillon Marie-Victorin, selon le document A-16/960^e/133 déposé aux archives.

E-960-12.5 OCTROI D'UN CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE POUR LE PROJET DES MESURES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE À LA CENTRALE THERMIQUE (LOT #13)

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme « Mécanique RH Ltée », le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale relatif aux mesures d'économie d'énergie à la Centrale thermique (lot #13), selon le document A-16/960^e/134 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-960-12.6 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS EN PLANIFICATION POUR ASSISTER L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL DANS LA PLANIFICATION DE LA GESTION ET DE L'OPÉRATION DE L'ANIMALERIE DES PAVILLONS JEAN-COUTU ET MARCELLE-COUTU

Le Comité exécutif retient les services des bureaux de professionnels en planification de la gestion et de l'opération Pellemon Inc. pour assister l'Université de Montréal dans la planification de la gestion et de l'opération de l'animalerie des Pavillons Jean-Coutu et Marcelle-Coutu, selon le document A-16/960^e/135 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 10

**Résolutions adoptées à la 960^e séance
tenue le 20 octobre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 décembre 2004

E-960-12.7 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DU PAVILLON 1420, BOUL. MONT-ROYAL, PHASE 2A

Le Comité exécutif retient les services du bureau de professionnels Julien Dallaire, architecte pour la réalisation du projet d'aménagement du Pavillon 1420, boul. Mont-Royal, phase 2A, selon le document A-16/960^e/136 déposé aux archives.

E-960-12.8 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA RÉFECTION DES BAINS TOURBILLONS, FROIDS ET SAUNAS AU CEP SUM

Le Comité exécutif retient les services du bureau de professionnels Yelle Maillé architectes associés pour la réfection des bains tourbillons, froids et saunas au CEP SUM, selon le document A-16/960^e/137 déposé aux archives.

E-960-12.9 OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT D'UN SYSTÈME USAGÉ À RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM), SA MISE À NIVEAU, SON INSTALLATION ET LES RÉNOVATIONS AFFÉRENTES, DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L'HÔPITAL DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À ST-HYACINTHE

Le Comité exécutif

1. retient la soumission de GE Systèmes médicaux, conforme à l'appel d'offres visant :

(i) l'achat d'un système usagé à résonance magnétique IRM 1.5T à aimant long (340 000 \$)

(ii) son rehaussement à aimant court CXK4 (340 000 \$)

(iii) son installation au 1600 des Vétérinaires (155 000 \$)

(iv), les coûts de rénovations nécessaires à l'édifice sis au 1600 des Vétérinaires (293 550 \$ auxquels s'ajouteront au besoin la marge excédentaire habituelle de 10%)

(v) et autres services connexes (18 500 \$)

le tout pour une valeur totale de **1 319 394 \$** taxes incluses, selon le document A-16/960^e/149 déposé aux archives;

2. autorise l'émission du bon de commande par la Division approvisionnements incluant les clauses particulières à cette commande, relatives aux services de mise à niveau technologique, d'installation et de rénovation, qui seront rédigées par le Bureau des affaires juridiques;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 10

**Résolutions adoptées à la 960^e séance
tenue le 20 octobre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 décembre 2004

3. autorise le vice-recteur exécutif et au développement académique, M. Michel Trahan et le secrétaire général, M. Michel Lespérance à signer tout document nécessaire pour donner effet à ce qui précède, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-960-13.1 NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE

Le Comité exécutif nomme M. Réal Lallier au poste de directeur général de la Direction générale de la recherche pour un mandat débutant le 21 octobre 2004 et se terminant le 31 mai 2007.

E-960-13.2 NOMINATION DU DIRECTEUR ADJOINT DU CENTRE INTERNATIONAL DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE

Le Comité exécutif nomme M. Jean Proulx, professeur titulaire à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur régulier au Centre international de criminologie comparée, au poste de directeur adjoint du Centre international de criminologie comparée pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2004 et se terminant le 31 mai 2005.

E-960-13.3 NOMINATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE DIRECTION DU CRDP

Le Comité exécutif nomme M. le juge René Hurtubise président du Conseil de direction du Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal pour un deuxième mandat se terminant le 31 mai 2006, et ce, rétroactivement au 1^{er} juin 2003.

E-960-13.4 NOMINATION DU DIRECTEUR DE LA DIVISION DES ARCHIVES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le Comité exécutif nomme M. Claude Minotto directeur de la Division des archives du Secrétariat général pour un deuxième mandat de cinq ans échéant le 7 septembre 2009.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 8 de 10

**Résolutions adoptées à la 960^e séance
tenue le 20 octobre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 décembre 2004

E-960-13.5 NOMINATION DES MEMBRES DES COMITÉS DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DES DOYENS DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES DES RELIGIONS ET DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Le Comité exécutif nomme

1. M. Robert Crépeau, professeur agrégé au Département d'anthropologie de la Faculté des arts et des sciences, et Mme Sylvie Lalande, membre du Conseil de l'Université, membres du Comité de consultation en vue de la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de théologie et de sciences des religions;
2. Mme Christiane Gagnon, présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, et M. Jacques Gaumont, membre du Conseil de l'Université, membres du Comité de consultation en vue de la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire.

E-960-13.6 NOMINATION DE VICE-DOYENS ET DU SECRÉTAIRE DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE

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 reproduite au document A-16/960^e/143.1 déposé aux archives

FACULTÉ DE PHARMACIE

ONG, M. Huy : vice-doyen à compter du 1^{er} octobre 2004 et pour un quatrième mandat conforme aux prescriptions des statuts.

MAILHOT, Mme Claude : vice-doyenne à compter du 1^{er} octobre 2004 et pour un quatrième mandat conforme aux prescriptions des statuts.

LAURIER, Mme Claudine : secrétaire à compter du 1^{er} octobre 2004 et pour un troisième mandat conforme aux prescriptions des statuts.

E-960-13.7 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-16/960^e/144.1 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 9 de 10

**Résolutions adoptées à la 960^e séance
tenue le 20 octobre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 décembre 2004

DÉPARTEMENT DE PATHOLOGIE ET BIOLOGIE CELLULAIRE

CASTELLUCCI, M. Vincent : directeur intérimaire à compter du 1^{er} octobre 2004 et jusqu'à la nomination du directeur en titre, mais pour un deuxième mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 31 mars 2005.

E-960-13.8 NOMINATIONS, RENOUELEMENT DE NOMINATIONS ET INTÉGRATION 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-16/960^e/119.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-960-13.9 NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DES GOUVERNEURS ASSOCIÉS

Le Comité exécutif nomme MM. Jean Coutu et Rémi Marcoux membres du Conseil des gouverneurs associés pour un mandat de trois ans.

E-960-14 DÉLÉGATION DE POUVOIR ET AUTORISATIONS DE SIGNATURE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA RECHERCHE

Le Comité exécutif remplace la vice-rectrice adjointe à la recherche, Mme Marielle Gascon-Barré, par le directeur général de la Direction générale de la recherche, M. Réal Lallier, selon le document A-16/960^e/150.1 ci-joint et déposé aux archives.

E-960-15.1 DOCTORAT HONORIS CAUSA

Le Comité exécutif, à l'occasion d'une collation spéciale de grades, décerne le doctorat *honoris causa* à la personne dont le nom paraît au document A-16/960^e/117.1 déposé aux archives, et sujet à son acceptation.

E-960-15.2 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents de la série A-16/960^e/146 (série 146 à 146.2) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 10 de 10

**Résolutions adoptées à la 960^e séance
tenue le 20 octobre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 décembre 2004

E-960-15.3 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/960^o/147 (série 147 à 147.12) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-960-15.4 ANNULATION DE GRADES

Le Comité exécutif annule le baccalauréat multifacultaire mentionné au document A-16/960^o/148.1 déposé aux archives.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance