

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 962^e séance tenue en date du 11 novembre 2004 par consultation écrite

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

E-962-2.1 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE COLONEL HARLAND SANDERS EN SCIENCES DE LA VISION DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme M. Maurice Ptito, professeur titulaire à l'École d'optométrie, titulaire de la *Chaire Colonel Harland Sanders en sciences de la vision de l'Université de Montréal* à compter du 11 novembre 2004 et pour un mandat de cinq ans, soit jusqu'au 10 novembre 2009.

E-962-2.2 AMENDEMENT AUX STATUTS DE LA CHAIRE EN CANCER DE LA PROSTATE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. prend note de l'ajout du directeur du Service d'urologie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) comme membre du Comité de gestion de la *Chaire en cancer de la prostate de l'Université de Montréal*;
2. approuve l'amendement du paragraphe 6.2 des Statuts de la *Chaire en cancer de la prostate de l'Université de Montréal* visant à ajouter le directeur du Service d'urologie du CHUM comme membre du Comité scientifique de la Chaire, selon le document A-16/962^e/155 déposé aux archives.

E-962-2.3 CRÉATION DE LA CHAIRE EN ÉTHIQUE D'AFFAIRES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire en éthique des affaires de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/962^e/156 déposé aux archives;
2. nomme M. Wayne Norman, professeur titulaire au Département de philosophie de la Faculté des arts et des sciences, comme titulaire de la *Chaire en éthique des affaires de l'Université de Montréal*, à compter du 1^{er} décembre 2004 et pour un mandat de quatre ans et six mois, soit jusqu'au 31 mai 2009.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 962^e séance tenue en
date du 11 novembre 2004 par consultation écrite**

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

E-962-3 APPEL D'OFFRES PUBLIC POUR L'ACHAT D'UNE SOLUTION INFORMATIQUE
DE CALCUL ET D'ENTREPOSAGE DE DONNÉES DANS LE CADRE D'UN
PROJET FCI

Le Comité exécutif

1. autorise l'émission d'un appel d'offres de l'ordre de trois millions de dollars pour l'acquisition d'une solution informatique pour centraliser la gestion de résultats de recherche et l'analyse bio-statistique spécialisée en réponses immunologiques dans le cadre du projet « Establishment of a national GLP core facility to monitor immune responses », subventionné par la Fondation canadienne pour l'innovation (projet FCI no 8675), selon le document A-16/962^o/157 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 à cet appel d'offres, 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 lorsque la Fondation canadienne pour l'innovation aura versé sa contribution financière.

E-962-4 ADHÉSION AU PROTOCOLE D'ENTENTE SUR LA RECONDUCTION DE LA
CONVENTION CONCERNANT LA REPRODUCTION D'ŒUVRES LITTÉRAIRES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT D'ORDRE UNIVERSITAIRE

Le Comité exécutif autorise l'Université de Montréal à adhérer à la Convention concernant la reproduction d'œuvres littéraires dans les établissements d'enseignement d'ordre universitaire pour la période du 1^{er} juin 2004 au 31 mai 2007, selon le document A-16/962^o/158 déposé aux archives.

E-962-5 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS EN GESTION POUR LE PROJET DE
RÉAMÉNAGEMENT COMPLET DU PAVILLON 1420, MONT-ROYAL

Le Comité exécutif retient les services du bureau de professionnels en gestion de projet Gesvel inc. pour la réalisation du projet de réaménagement complet du Pavillon 1420, Mont-Royal, selon le document A-16/962^o/159 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 962^e séance tenue en
date du 11 novembre 2004 par consultation écrite**

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

E-962-6.1 NOMINATION D'UNE VICE-DOYENNE À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE

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-16/962^e/160.1 déposé aux archives.

FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE

KOLTA, Mme Arlette : vice-doyenne à compter du 1^{er} novembre 2004 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

E-962-6.2 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-16/962^e/161.1 déposé aux archives.

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques

DE MOURA SOBRAL, M. Luis : directeur intérimaire à compter du 1^{er} janvier 2005 et jusqu'à la nomination du directeur, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 30 juin 2005.

E-962-6.1 NOMINATIONS, RENOUVELLEMENT 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-16/962^e/152.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-962-6.4 DÉMISSIONS

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l'Université la recommandation relative à l'acceptation de la démission des personnes dont les noms paraissent au document A-16/962^e/162.1 déposé aux archives, conformément aux conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduites dans le document A-16/962^e/162.1.1 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 962^e séance tenue en
date du 11 novembre 2004 par consultation écrite**

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

E-962-6.5 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE

Le Comité exécutif désigne M. Pierre Boyle, vice-doyen à la recherche et aux études supérieures à la Faculté de médecine, pour siéger au Conseil d'administration de l'Hôpital universitaire Louis-H. Lafontaine.

E-962-6.6 DÉSIGNATION D'UN MANDATAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À
L'ASSEMBLÉE D'UNIVALOR

Le Comité exécutif désigne M. Réal Lallier, directeur général de la Direction générale de la recherche, comme mandataire de l'Université de Montréal à l'Assemblée des actionnaires d'Univalor.

E-962-6.7 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE AU
CONSEIL DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Le Comité exécutif nomme Mme Sylvie Normandeau, vice-doyenne à la Faculté des arts et des sciences, MM Claude Lamarche, doyen de la Faculté de médecine dentaire et Fernand Boucher, registraire, membres du Conseil des Services aux étudiants à titre de représentants de la communauté universitaire, pour un premier mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2008.

E-962-7.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS ET STATISTIQUES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/962^e/165 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-962-7.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/962^e/166 (série 166 à 166.5) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance