

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 963^e séance tenue
le 7 décembre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 janvier 2005

E-963-3 CHUM

Le Comité exécutif donne son appui au projet de localisation du CHUM 2010 sur le site Outremont.

E-963-5.2 APPROCHE BUDGÉTAIRE 2005-2006 ET PRO FORMA

Le Comité exécutif recommande au Conseil de l'Université d'adopter l'approche budgétaire 2005-2006 et le pro forma, selon les documents A-16/963^e/169 et 169.1 déposés aux archives.

E-963-6 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE À LA CHAIRE INDUSTRIELLE CRSNG-MERCK FROST-BOEHRINGER INGELHEIM EN SYNTHÈSE STÉRÉOGÉLECTIVE DE MÉDICAMENTS

Le Comité exécutif

1. approuve la convention de la *Chaire industrielle CRSNG-Merck Frost-Boehringer Ingelheim en synthèse stéréosélective de médicaments*, selon le document A-16/963^e/171 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ladite convention, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-963-7 PRÊT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL EN FAVEUR DU RISQ

Le Comité exécutif

1. autorise l'Université de Montréal à consentir au RISQ un prêt de 3 970 657 \$, devant être garanti par la caution du MEQ ou, à défaut, par voie de garantie sur les créances du RISQ;
2. autorise le vice-recteur exécutif et au développement académique, M. Michel Trahan, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer tous documents nécessaires utiles pour donner effet à la présente résolution;
3. annule la résolution du Comité exécutif E-959-12 du 14 septembre 2004.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la 963^e séance tenue
le 7 décembre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 janvier 2005

E-963-8 ENTENTE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL

Le Comité exécutif

1. approuve l'entente de transfert de matériel entre Amgen Inc. et l'Université de Montréal, selon le document A-16/963^o/188 déposé aux archives;
2. autorise l'adjoint au vice-recteur à la recherche et directeur général de la Direction générale de la recherche, M. Réal Lallier, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ladite entente, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-963-9 SOUS-CONTRAT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT MAÎTRE ACCORDÉ PAR LE
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH À LA COMPAGNIE CAPRION

Le Comité exécutif

1. approuve le sous-contrat de recherche entre Caprion Pharmaceuticals Inc. et l'Université de Montréal, selon le document A-16/963^o/189 déposé aux archives;
2. autorise l'adjoint au vice-recteur à la recherche et directeur général de la Direction générale de la recherche, M. Réal Lallier, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ledit sous-contrat de recherche, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-963-11.1 RÉAMÉNAGEMENT DES LABORATOIRES SILVA/LEONELLI AU PAVILLON
ROGER-GAUDRY

Le Comité exécutif retient les services des firmes Bergeron Bourgeois architectes et EME/BPR (mécanique et électricité et procédé) pour la réalisation du projet de réaménagement des Laboratoires Silva/Leonelli au Pavillon Roger-Gaudry, selon le document A-16/963^o/173 déposé aux archives.

E-963-11.2 RÉNOVATION DES RÉSIDENCES AU PAVILLON THÉRÈSE-CASGRAIN

Le Comité exécutif retient les services du bureau de professionnel Leclerc et Associés, architectes pour la réalisation du projet de rénovation intérieure de l'ensemble de la résidence Thérèse-Casgrain, selon le document A-16/963^o/174 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la 963^e séance tenue
le 7 décembre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 janvier 2005

E-963-11.3 REPLACEMENT DE LA FENESTRATION DES TOURS DES RÉSIDENCES C

Le Comité exécutif retient les services du bureau de professionnels Leclerc et Associés, architectes, pour la réalisation du projet de changement de la fenestration des Résidences C, selon le document A-16/963^e/175 déposé aux archives.

E-963-11.4 CONSTRUCTION DE MODULES DE CONFINEMENT AU CENTRE DE RECHERCHE ENVIRONNEMENTALE EN PRODUCTION ANIMALE

Le Comité exécutif retient les services des bureaux de professionnels NFOE et Associés architectes et Pellemon Inc. (mécanique et électricité et procédé), pour la réalisation du projet de construction du Centre de recherche environnementale en production animale – Vincent Girard à St-Hyacinthe – Partie module de confinement, selon le document A-16/963^e/176 déposé aux archives.

E-963-11.5 AMÉNAGEMENT DU PAVILLON 1420 MONT-ROYAL (PHASE 2A)

Le Comité exécutif retient les services des firmes ARCOP/Provencher Roy et Associés, Calculatec Inc, BPR Inc, J.E. Verreault et fils Ltée pour l'aménagement du 1420 boul. Mont-Royal, selon le document A-16/963^e/177 déposé aux archives.

E-963-11.6 CHOIX ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES POUR LE PROJET DES PAVILLONS JEAN-COUTU ET MARCELLE-COUTU

Le Comité exécutif retient les services du bureau de professionnels Pellemon Inc, pour le choix d'équipements et leur installation aux pavillons Jean-Coutu et Marcelle-Coutu, selon le document A-16/963^e/178 déposé aux archives.

E-963-11.7 CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRAL POUR LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DU 1420 MONT-ROYAL

Le Comité exécutif

1. accorde à la firme Construction Pier-Jal Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale, relatif à la 2^e phase d'aménagements au 1420 Mont-Royal, selon le document A-16/963^e/187 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.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 963^e séance tenue
le 7 décembre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 janvier 2005

E-963-11.8 MODIFICATION À L'AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE DU
PAVILLON 265 OUEST BOUL. MONT-ROYAL

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, à signer l'acte de vente dudit pavillon, en remplacement du vice-recteur exécutif et au développement académique, M. Michel Trahan, pour et au nom de l'Université.

E-963-12.1 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-16/963^e/180.1 déposé aux archives.

FACULTÉ DE MÉDECINE

Département de microbiologie et immunologie

BELHUMEUR, M. Pierre : directeur intérimaire à compter du 1^{er} décembre 2004 et jusqu'à la nomination du directeur, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 31 mai 2005.

E-963-12.2 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-16/963^e/181.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-963-12.3 DÉMISSION

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l'Université la recommandation relative à l'acceptation de la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/963^e/182.1 déposé aux archives, conformément aux conditions décrites dans la délibération du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduite dans le document A-16/963^e/182.1.1 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 963^e séance tenue
le 7 décembre 2004**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 janvier 2005

E-963-12.4 NOMINATION DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT DE L'INSTITUT DE
CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif donne un avis favorable à la recommandation du Comité de sélection de nommer Mme Annie Dore directrice de l'enseignement de l'Institut de Cardiologie de Montréal pour un mandat de quatre ans.

E-963-13.1 DOCTORATS *HONORIS CAUSA*

Le Comité exécutif

1. à l'occasion de la collation solennelle des grades du mois de mai 2005, décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document A-16/963e/184.1 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation;
2. à l'occasion de collations spéciales de grades, décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document A-16/963e/184.2 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation.

E-963-13.2 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/963^e/185 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-963-13.3 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/963^e/186 (série 186 à 186.7) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance