

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 6

**Résolutions adoptées à la 967<sup>e</sup> séance  
tenue le 15 février 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 8 mars 2005

E-967-6 CRÉATION DE LA CHAIRE EN MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE ASSOCIATION  
DES BÉNÉVOLES DU DON DE SANG-HÉMA-QUÉBEC-BAYER DE L'UNIVERSITÉ  
DE MONTRÉAL ET NOMINATION DE SON TITULAIRE

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire en médecine transfusionnelle Association des bénévoles du don de sang-Héma-Québec-Bayer de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/967<sup>e</sup>/213 déposé aux archives;
2. approuve les statuts de ladite Chaire selon le document A-16/967<sup>e</sup>/213 déposé aux archives;
3. nomme M. Jean-François Hardy, professeur titulaire au Département d'anesthésiologie de la Faculté de médecine, titulaire de ladite Chaire à compter du 15 février 2005 et pour un mandat de cinq ans, selon le document A-16/967<sup>e</sup>/213.1 déposé aux archives.

E-967-7 CONVENTION DE LICENCE D'UTILISATION ET DE DIFFUSION DU QES ET DU  
QES WEB EN FAVEUR DU CENTRE DE TRANSFERT POUR LA RÉUSSITE  
ÉDUCATIVE DU QUÉBEC (CTREQ)

Le Comité exécutif

1. approuve la Convention de licence d'utilisation et de diffusion avec le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, selon le document A-16/967<sup>e</sup>/214 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-967-8 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE RECHERCHE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE  
MONTRÉAL ET LA COMPAGNIE PHOSTECH LITHIUM INC.

Le Comité exécutif

1. approuve la Convention de recherche à intervenir avec Phostech Lithium Inc. selon le document A-16/967<sup>e</sup>/215 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer cette convention après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 2 de 6

**Résolutions adoptées à la 967<sup>e</sup> séance  
tenue le 15 février 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 8 mars 2005

---

E-967-9      ENTENTE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL AVEC LA COMPAGNIE MERCK & CO INC.

Le Comité exécutif

1. approuve l'entente de transfert de matériel entre Merck & Co. Inc. et l'Université de Montréal (Material Transfer Agreement-Compounds) selon le document A-16/967<sup>e</sup>/216 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-967-10      LOCATION D'ESPACE POUR LA CHAIRE EN THÉOLOGIE ET DE SCIENCES DES RELIGIONS : ISLAM, PLURALISME ET GLOBALISATION

Le Comité exécutif

1. autorise la location de 2093 pieds carrés au 4<sup>e</sup> étage du 3333 chemin de la Reine Marie aux conditions décrites dans le document A-16/967<sup>e</sup>/234 déposé aux archives, pour loger la *Chaire Islam – pluralisme et globalisation de la Faculté de théologie et de sciences des religions*;
2. autorise le vice-recteur exécutif et au développement académique, M. Michel Trahan, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer le bail.

E-967-11      CONTRAT D'ACQUISITION DU PROGICIEL POUR LA GESTION DES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT

Le Comité exécutif

1. approuve l'acquisition du progiciel Advance, et retient les services de la firme SunGard BSR pour les services d'implantation du progiciel pour une somme d'environ 750 000 \$ incluant les taxes et selon la soumission reçue;
2. autorise le vice-recteur aux affaires publiques et au développement, M. Guy Berthiaume, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, ou le vice-recteur exécutif et au développement académique et au développement académique, M. Michel Trahan, à signer le contrat avec la firme SunGard BSR ;
3. approuve la prévision d'un budget additionnel d'environ 1 M\$ afin de permettre au Fonds de développement d'embaucher les ressources humaines

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 3 de 6

**Résolutions adoptées à la 967<sup>e</sup> séance  
tenue le 15 février 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 8 mars 2005

---

additionnelles requises pour assurer le succès de l'implantation, étant entendu que le montage financier sera revu par le Comité de gestion du fonds de dotation, et ce, à la lumière des sources de financement et en fonction des besoins réels et du calendrier d'implantation.

E-967-12 PANTHÉON DES SPORTS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL : ADOPTION DE LA STRUCTURE ET DES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS

Le Comité exécutif adopte la structure et les modalités de fonctionnement et de financement du Panthéon des sports de l'Université de Montréal et les catégories et les critères de sélection des candidatures, selon le document A-16/967<sup>e</sup>/217 et déposé aux archives.

E-967-13 RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION DES MEMBRES ET EMPLOYÉS DU COMITÉ DE RETRAITE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL : CONTEXTE, ASPECTS JURIDIQUES ET PROJET DE RÈGLEMENT

Le Comité exécutif adopte le *Règlement sur l'indemnisation des membres et employés du Comité de retraite de l'Université de Montréal* selon les documents A-16/967<sup>e</sup>/218 et 218.1 déposés aux archives.

E-967-14 MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU COMITÉ AVISEUR SUR LES ACHATS ET PLACEMENTS SOCIALEMENT RESPONSABLES ET NOMINATION DE DEUX MEMBRES

Le Comité exécutif

1. modifie la composition du Comité aviseur sur les achats et placements socialement responsables de manière à ce qu'un représentant de la Division approvisionnement de la Direction des finances soit membre dudit comité;
2. nomme la directrice de la Division approvisionnement de la Direction des finances, Mme Renée Pelletier, membre du Comité aviseur sur les achats et placements socialement responsables, pour un premier mandat de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2009;
3. nomme M. Christian Bélair, représentant des étudiants (FAÉCUM), membre du Comité aviseur sur les achats et placements socialement responsables, pour un premier mandat de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2009.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 4 de 6

**Résolutions adoptées à la 967<sup>e</sup> séance  
tenue le 15 février 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 8 mars 2005

---

E-967-16 MODIFICATION DE LA POLITIQUE RELATIVE AUX LOCAUX: ACCÈS, UTILISATION ET LOCATION (40.1)

Le Comité exécutif modifie la *Politique relative aux locaux : accès, utilisation et location (40.1)*, selon le document A-16/967<sup>e</sup>/221 déposé aux archives.

E-967-17.1 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DES LABORATOIRES F-4-G-4 MARGOT/MOISAN AU PAVILLON ROGER-GAUDRY

Le Comité exécutif retient les services du bureau de professionnels EME/BPR (mécanique et électricité et procédé) pour la réalisation du projet de réaménagement des Laboratoires F-4-G4 Margot/Moisan au Pavillon Roger-Gaudry, selon le document A-16/967<sup>e</sup>/222 déposé aux archives.

E-967-17.3 OCTROI D'UN CONTRAT DE CONSTRUCTION POUR LE REMPLACEMENT DE LA FENESTRATION DU PAVILLON THÉRÈSE-CASGRAIN

Le Comité exécutif

1. autorise l'émission d'une lettre d'intention à la firme Vitrierie Brunelle Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, relative au projet 50493-520 pour l'exécution du remplacement de la fenestration du Pavillon Thérèse-Casgrain;
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-967-18.1 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-16/967<sup>e</sup>/211.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 5 de 6

**Résolutions adoptées à la 967<sup>e</sup> séance  
tenue le 15 février 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 8 mars 2005

E-967-18.2 DÉMISSION

le Comité exécutif accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/966<sup>e</sup>/225.1 déposé aux archives.

E-967-18.3 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

Le Comité exécutif nomme, en vertu de l'article 29.03A, paragraphe e) des Statuts, M. Sylvain Desrochers (responsable du Programme de publicité de la Faculté de l'Éducation permanente) membre du Conseil de la Faculté de l'éducation permanente pour un mandat de trois ans échéant le 31 mai 2008.

E-967-18.4 NOMINATION DES MEMBRES AU COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

Le Comité exécutif nomme les membres du Comité universitaire d'éthique de la recherche, du Comité d'éthique de la recherche de la Faculté de médecine, du Comité d'éthique de la recherche de la Faculté des arts et des sciences, du Comité d'éthique de la recherche des sciences de la santé et du Comité d'éthique de la recherche plurifacultaires et détermine la durée des mandats, selon les listes ci-jointes paraissant au document A-16/966<sup>e</sup>/227 déposé aux archives.

E-967-18.5 APPROBATION DE NOMINATIONS DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT DE L'HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE ET DU DIRECTEUR DE LA RECHERCHE À L'INSTITUT PHILIPPE PINEL DE MONTRÉAL

le Comité exécutif

1. donne un avis favorable à la recommandation du Comité de sélection de nommer M. Luc Nicole comme directeur de l'enseignement universitaire de l'Hôpital Louis-H. Lafontaine;
2. donne un avis favorable à la recommandation du Comité de sélection de renouveler le mandat de M. Gilles Côté comme directeur de la recherche universitaire à l'Institut Philippe Pinel de Montréal.

E-967-19.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/967<sup>e</sup>/229 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 967<sup>e</sup> séance  
tenue le 15 février 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 8 mars 2005

---

E-967-19.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/967<sup>e</sup>/230 (série 230 à 230.9) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,  
Michel Lespérance