

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 2

**Résolutions adoptées à la 984^e séance tenue
le 28 novembre 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 décembre 2005

E-984-3 ENTENTE DE TRANSFERT AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL RELATIF AU
RÉGIME DE RETRAITE

Le Comité exécutif

1. accepte le projet d'entente de transfert avec le Gouvernement du Canada selon le document A-16/984^e/411 déposé aux archives;
2. autorise le président et le secrétaire du Comité de Retraite à signer cette entente.

E-984-4 ÉTAT DU TRAITEMENT 2004-2005 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 2004-2005;
2. autorise le vice-recteur – Administration et finances, M. Claude Léger, à signer ce rapport pour et au nom de l'Université.

E-984-5.1 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE EN SCLÉRODERMIE DE
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme M. Jean-Luc Senécal, professeur titulaire PTG au Département de médecine de la Faculté de médecine, titulaire de la *Chaire en sclérodémie de l'Université de Montréal*, et ce, pour un mandat de cinq ans allant du 28 novembre 2005 au 31 mai 2010.

E-984-5.1 NOMINATION DE DIRECTEURS INTÉRIMAIRES

Le Comité exécutif nomme les directeurs intérimaires paraissant à la liste A-16/984^e/418.1 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 2

**Résolutions adoptées à la 984^e séance tenue
le 28 novembre 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 décembre 2005

E-984-5.3 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-16/984^e/412.1 déposé aux archives.

E-984-5.4 DÉMISSIONS

Le Comité exécutif accepte la démission des personnes dont les noms paraissent au document A-16/984^e/414.1 déposé aux archives.

E-984-5.5 NOMINATION DE LA DIRECTRICE DU BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES

Le Comité exécutif nomme Mme Annick Bergeron, directrice du Bureau des affaires juridiques, pour un mandat de cinq ans débutant le 28 novembre 2005.

E-984-5.6 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DES GOUVERNEURS ASSOCIÉS

Le Comité exécutif nomme M. Martin Tremblay, président et directeur général, Ubisoft Canada, membre du Conseil des gouverneurs associés pour un mandat de trois ans, se terminant le 31 mai 2009.

E-984-6.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/984^e/419 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-984-6.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/984^e/420 (série 420 à 420.2) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,
Francine Verrier