

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 3

**Résolutions adoptées à la 986^e séance tenue
le 19 décembre 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2006

E-986-4 AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA LETTRE D'ENTENTE AVEC LE SGPUM

Le Comité exécutif

1. approuve l'entente de principe intervenue le 30 novembre 2005 entre l'Université de Montréal et le Syndicat général des professeurs et professeures de l'Université de Montréal (SGPUM), selon le document A-16/986^e/434 déposé aux archives;
2. approuve le protocole de retour au travail intervenu le 30 novembre 2005 entre l'Université de Montréal et le SGPUM;
3. autorise le recteur, M. Luc Vinet, à signer tous documents nécessaires pour donner effet à ces ententes.

E-986-5 APPROCHE BUDGÉTAIRE 2006-2007, BUDGET PRO FORMA ET ÉCHÉANCIER BUDGÉTAIRE

Le Comité exécutif recommande au Conseil de l'Université d'adopter l'approche budgétaire 2006-2007, selon le document A-16/986^e/431 déposé aux archives, et tel que modifié en séance.

E-986-6.1 DÉVELOPPEMENT ET LICENCE AVEC ASTRAZENECA

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat de recherche à intervenir entre la compagnie AstraZeneca et l'Université de Montréal, selon le document A-16/986^e/422 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ce contrat après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-986-8.2 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-16/986^e/423.1 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 3

**Résolutions adoptées à la 986^e séance tenue
le 19 décembre 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2006

E-986-8.4 NOMINATION DU DIRECTEUR DU CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES
SPORTS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CEPSUM)

Le Comité exécutif

1. nomme M. Paul Krivicky directeur général du Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal (CEPSUM) pour un second mandat de cinq ans se terminant le 31 décembre 2010;
2. donne le mandat à la direction de l'Université de revoir le rôle, le mandat et le fonctionnement des diverses instances, incluant le conseil d'administration, qui sont impliquées dans l'administration du CEPSUM, selon le document A-16/986^e/432 déposé aux archives.

E-986-8.5 NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE
D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
(CEPSUM)

Le Comité exécutif nomme MM. Guy Fréchette et Louis Éric Vallée membres du Conseil d'administration du Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal (CEPSUM) pour un mandat de quatre ans échéant au 31 mai 2010.

E-986-8.6 NOMINATION DE MEMBRES À DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

Le Comité exécutif

1. nomme les personnes suivantes comme membres du Comité d'éthique de la recherche de la Faculté de médecine :
 - M. Pierre Lefebvre, représentant des ventes chez Ruban Micro Ribbons, à titre de membre représentant la collectivité, pour un mandat allant du 13 décembre 2005 au 31 mai 2008;
 - Mme Lucie Daigneault Ferland, retraitée, à titre de membre représentant la collectivité, pour un mandat allant du 13 décembre 2005 au 31 mai 2008;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 3

**Résolutions adoptées à la 986^e séance tenue
le 19 décembre 2005**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 janvier 2006

2. nomme les personnes suivantes comme membres du Comité d'éthique de la recherche des Sciences de la santé :
 - Mme Sylvie Le May, professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières, à titre de représentante de la Faculté des sciences infirmières, pour un mandat allant du 13 décembre 2005 au 31 mai 2008;
 - Mme Marie Alderson, professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières, à titre de représentante substitut de la Faculté des sciences infirmières, pour un mandat allant du 13 décembre 2005 au 31 mai 2008;
3. nomme Mme Julie Cousineau, étudiante à la Faculté de droit, comme membre du Comité d'éthique de la recherche plurifacultaire à titre de membre étudiante substitut, pour un mandat allant du 13 décembre 2005 au 31 mai 2008.

E-986-8.7 NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES AGENCES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Le Comité exécutif propose la candidature des personnes suivantes pour siéger au Conseil d'administration des agences de la santé et des services sociaux :

- Madame Hélène David, vice-rectrice adjointe aux études
- Monsieur Jacques Turgeon, vice-recteur – Recherche.

E-986-9 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/986^e/428 (série 428 à 428.7) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,
Francine Verrier