

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 987^e séance tenue
le 17 janvier 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 21 février 2006

E-987-4 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC GÉNOME QUÉBEC

Le Comité exécutif

1. approuve les changements proposés à la Convention de partenariat entre l'Université et Génome Québec, selon le document A-16/987^e/436 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, à signer cette convention après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-987-5 CRÉATION DE LA CHAIRE JEAN-LOUIS BAUDOIN EN DROIT CIVIL DE
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. crée la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil de l'Université de Montréal, selon le document A-16/987^e/439 déposé aux archives;
2. adopte les statuts de ladite Chaire, selon le document A-16/987^e/439.1 déposé aux archives;
3. autorise la provost et vice-rectrice – Affaires académiques, Mme Maryse Rinfret-Raynor, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer la convention de création de Chaire après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-987-6 DÉLÉGATION DE POUVOIR EN MATIÈRE DE RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE DE
PROGRAMME

Le Comité exécutif autorise le Conseil de la Faculté des arts et des sciences, l'Assemblée de l'École d'optométrie et l'Assemblée du Département de kinésiologie à déléguer à leur doyen ou directeur respectif le pouvoir d'apporter des modifications mineures au règlement pédagogique de l'unité selon les termes adoptés par chaque conseil ou assemblée reproduits dans le document A-16/987^e/440 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 987^e séance tenue
le 17 janvier 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 21 février 2006

E-987-7 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR L'ÉLABORATION D'UN PLAN
D'URBANISME DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT D'UN NOUVEAU
CAMPUS SUR LE SITE OUTREMONT

Le Comité exécutif retient les services des professionnels Cardinal Hardy et Associés (architectes et urbanismes) pour l'étude du projet de développement d'un nouveau campus sur le site Outremont, selon le document A-16/987^e/444 déposé aux archives.

E-987-8 APPEL D'OFFRES PUBLIC POUR L'ACHAT D'APPAREILS DE RADIOGRAPHIE,
SOLUTION CLÉ EN MAIN, POUR LES ACTIVITÉS CLINIQUES,
D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE AU CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE (CHUV) DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
VÉTÉRINAIRE

Le Comité exécutif

1. autorise l'émission d'un appel d'offres de l'ordre de 1.3 à 1.5 M\$ pour l'acquisition d'appareils de radiographie, solution clé en main, pour les activités cliniques, d'enseignement et de recherche au Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) de la Faculté de médecine vétérinaire, selon le document A-16/987^e/446 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Administration et finances, M. Claude Léger, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, 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.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 987^e séance tenue
le 17 janvier 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 21 février 2006

E-987-9.1 NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit, conformément aux conditions décrites dans le document A-16/987^e/445.1 déposé aux archives.

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Département d'histoire

ANGERS, Mme Denise : directrice intérimaire pour la période du 19 janvier 2006 au 31 mai 2006.
A-2323.16

E-987-9.2 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-16/987^e/441.1 déposé aux archives.

E-987-9.3 NOMINATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE D'ENTREPRENEURSHIP HEC-POLY-UdeM

Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent au Conseil d'administration du Centre d'entrepreneurship HEC-Poly-UdeM, pour un mandat se terminant le 31 mai 2009 :

- Mme Martha Crago, vice-rectrice – Vie étudiante, à titre de représentante de l'Université;
- M. Gilles Noël, adjoint au vice-recteur adjoint à la recherche.

E-987-11.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/987^e/442 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 987^e séance tenue
le 17 janvier 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 21 février 2006

E-987-11.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/987^e/443 (série 443 à 443.5) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,
Francine Verrier