

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 991^e séance tenue
le 11 avril 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 mai 2006

E-991-4 CONVENTION RELATIVE À L'OBSERVATOIRE SITQ

Le Comité exécutif

1. crée l'Observatoire SITQ du développement urbain et immobilier de l'Université de Montréal, selon le document A-16/991^e/490 déposé aux archives;
2. 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 l'Observatoire SITQ du développement urbain et immobilier de l'Université de Montréal selon le document A-16/991^e/490.1, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-991-5 ACCEPTATION D'UN DON DE LA SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

Le Comité exécutif

1. accepte le don de la Sun Life Assurance Company of Canada dans le respect de la *Politique de financement du Fonds de développement*, selon le document A-16/991/491 déposé aux archives;
2. autorise la *provost* et vice-rectrice - Affaires académiques, Mme Maryse Rinfret-Raynor, à signer le protocole d'entente et son annexe, selon les documents A-16/991/491.1 et 491.2 déposés aux archives.

E-991-6 TRANSFERT D'UN DON POUR LE CENTRE DE PHARMACOGÉNOMIQUE À LA FONDATION DE L'IRCM

Le Comité exécutif

1. approuve le transfert du don de Mme Gisèle Beaulieu et de M. Michel Saucier (après le prélèvement de 3,5 % en vertu de la *Politique de financement du Fonds de développement*) soit un montant de 4 825 000 \$, selon le document A-16/991/492 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Développement et relations avec les diplômés, M. Guy Berthiaume, à signer le Protocole des développements, selon le document A-16/991/492.2 déposé aux archives, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-991-7 DÉSIGNATION TOPONYMIQUE DE LA PLACE LÉOPOLD-SÉDAR-SENGHOR

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la 991^e séance tenue
le 11 avril 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 mai 2006

Le Comité exécutif autorise la désignation toponymique de la Place Léopold-Sédar-Senghor située dans l'espace appartenant à l'Université, devant la rampe mobile et la bouche de métro *Université de Montréal* avec accès sur le rue Édouard-Montpetit, selon le document A-16/991/483 déposé aux archives.

E-991-8.1 APPEL D'OFFRES PUBLIC POUR L'ACHAT D'UNE GRAPPE DE CALCUL (RQCHP)

Le Comité exécutif

1. autorise l'émission d'un appel d'offres public de l'ordre de deux millions de dollars (taxes non incluses) pour l'acquisition d'une grappe de calcul dans le cadre du projet «Réseau Québécois de calcul de haute performance (RQCHP) - Infrastructure de calcul numérique de haut niveau en sciences et en génie », subventionné par la Fondation canadienne pour l'innovation (projet FCI no 5236), selon le document A-16/991^e/484 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, 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 au document d'appel d'offres et lorsque la Fondation canadienne pour l'innovation aura versé sa contribution financière.

E-991-8.2 APPEL D'OFFRES PUBLIC POUR LA MÉCANISATION DES PARCS DE STATIONNEMENT

Le Comité exécutif autorise la Division approvisionnements de l'Université de Montréal à émettre un appel d'offres public en vue de la mécanisation des parcs de stationnement de l'Université de Montréal, étant entendu que celle-ci se réalisera en deux phases distinctes, selon le document A-16/991^e/496 et après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la 991^e séance tenue
le 11 avril 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 mai 2006

E-991-9 MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX FRAIS D'ADMISSION ET DE
CHANGEMENT DE PROGRAMMES

Le Comité exécutif modifie l'article 2 du Règlement relatif aux frais et aux frais de changement de programme (20.5) comme suit :

Les frais d'admission à l'Université sont de cinquante dollars (50,00 \$) non remboursables. Ces frais sont de dix dollars (10,00 \$) non remboursables, dans le cas d'un module et d'un microprogramme. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux étudiants déjà inscrits. Les frais de changement de programme sont de quinze dollars (15,00 \$) non remboursables. Toute demande de modification des choix de programme après la création du dossier entraîne des frais de trente dollars (30,00 \$) non remboursables.

E-991-10.1 CONTRAT DE COMMANDITE AVEC LABATT LIMITÉE - CEP SUM

Le Comité exécutif

1. approuve le renouvellement du Contrat de commandite entre l'Université de Montréal et la Brasserie Labatt limitée, selon le document A-16/991/485 déposé aux archives;
2. autorise la vice-rectrice – Vie étudiante, Mme Martha Crago, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ledit contrat pour et au nom de l'Université, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques, et à poser tout geste nécessaire pour donner effet à ce qui précède.

E-991-10.2 Nomination d'un membre au Conseil d'administration du CEP SUM

Le Comité exécutif nomme M. Michael Brossard membre du Conseil d'administration du CEP SUM, pour un premier mandat échéant le 31 mai 2010.

E-991-11.1 NOMINATION DE VICE-DOYENS ET D'UN SECRÉTAIRE À LA FACULTÉ DES
SCIENCES DE L'ÉDUCATION

Le Comité exécutif nomme les personnes dont le nom suit, conformément aux conditions décrites dans le document A-16/991^e/493.1 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 991^e séance tenue
le 11 avril 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 mai 2006

FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

M. Roch Chouinard : vice-doyen à compter du 1^{er} juin 2006 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

M. François Bowen : vice-doyen à compter du 1^{er} juin 2006 et pour un deuxième mandat conforme aux prescriptions des statuts.

M. Jean-Pierre Charland : secrétaire à compter du 1^{er} juin 2006 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

École d'optométrie

M. Claude Giasson : secrétaire à compter du 1^{er} juin 2006 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

E-991-11.2 NOMINATIONS, RENOUELEMENT DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS ET DE CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations, au renouvellement de nominations de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent au document A-16/991^e/487 déposé aux archives.

E-991-11.3 DÉMISSION

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l'Université la démission de la personne dont le nom paraît au document A-2/16/991^e/ déposé aux archives.

E-991-11.4 NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ (PUM)

Le Comité exécutif nomme M. Jacques Turgeon, vice-recteur – Recherche, M. Jacques Frémont, vice-recteur – International et responsable des études supérieures, et M. Réal Lallier, vice-recteur adjoint – Recherche et directeur du Bureau de la recherche – Développement – Valorisation, comme membres du Conseil d'administration des Presses de l'Université de Montréal.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 991^e séance tenue
le 11 avril 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 mai 2006

E-991-12.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/991^e/488 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-991-12.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/991^e/489 (série 489 à 489.7) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,
Francine Verrier