

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

**Résolutions adoptées à la 993^e séance tenue
le 6 juin 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 4 juillet 2006

E-993-4.1 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-DOYEN À LA FACULTÉ DE PHARMACIE

Le Comité exécutif nomme M. Daniel Lamontagne, professeur titulaire, administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen à la Faculté de pharmacie, jusqu'à la nomination du doyen ou de la doyenne en titre, mais pour un mandat ne dépassant pas le 31 décembre 2006.

E-993-4.2 NOMINATION D'UN DIRECTEUR DE DÉPARTEMENT

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit :

FACULTÉ DE MÉDECINE

Département d'obstétrique-gynécologie

FRASER, M. William D. : directeur dudit département à compter du 1^{er} juin 2006 et pour un deuxième mandat de quatre ans, soit jusqu'au 31 mai 2010.

E-993-4.4 NOMINATION DE DIRECTEURS INTÉRIMAIRES

Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent :

FACULTÉ DE MÉDECINE

Département de physiologie

SMITH, M. Allan : directeur intérimaire dudit département à compter du 1^{er} juin 2006, et jusqu'à la nomination du directeur en titre, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 30 novembre 2006.

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Département de sciences biologiques

CABANA, Mme Thérèse : directrice intérimaire dudit département à compter du 1^{er} juin 2006, et jusqu'à la nomination du directeur en titre, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 30 novembre 2006.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

**Résolutions adoptées à la 993^e séance tenue
le 6 juin 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 4 juillet 2006

E-993-4.4 NOMINATIONS ET RENOUELEMENT 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-16/993^o/526 déposé aux archives:

E-993-4.5 DÉMISSION D'UN PROFESSEUR

Le Comité exécutif accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document A-16/993^o/544 déposé aux archives.

E-993-4.6 NOMINATION DE MEMBRES AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION
PERMANENTE

Le Comité exécutif nomme au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente les personnes dont les noms suivent, selon le document A-16/993^o/547 déposé aux archives ;

- Mme Louise Blanchette, nommée en vertu du paragraphe b) de l'article 29.03A des statuts, membre du Conseil de la Faculté de l'éducation permanente à compter du 1^{er} juin 2006, et pour un deuxième mandat de trois ans, soit jusqu'au 31 mai 2009;
- Mme Jacinthe Boutin, nommée en vertu du paragraphe b) de l'article 29.03A des statuts, membre du Conseil de la Faculté de l'éducation permanente à compter du 1^{er} juin 2006, et pour un premier mandat de trois ans, soit jusqu'au 31 mai 2009;
- M. Johnathan Grégoire, nommé en vertu du paragraphe b) de l'article 29.03A des statuts, membre du Conseil de la Faculté de l'éducation permanente à compter du 1^{er} juin 2006, et pour un premier mandat de trois ans, soit jusqu'au 31 mai 2009.

E-993-5.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/993^o/539 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

**Résolutions adoptées à la 993^e séance tenue
le 6 juin 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 4 juillet 2006

E-993-5.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/993^o/536 (série 536 à 536.6) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-993-6 CHANGEMENT DE NOM DE LA CHAIRE PHARMACEUTIQUE RHÔNE-POULENC-RORER EN SOINS AMBULATOIRES

Le Comité exécutif

1. approuve le changement d'appellation de la *Chaire pharmaceutique Rhône-Poulenc Rorer en soins ambulatoires* pour qu'elle devienne la *Chaire Sanofi-Aventis en soins pharmaceutiques ambulatoires de l'Université de Montréal* et, à cet effet, approuve l'amendement (6 juin 2006) à l'entente de création de la Chaire, selon le document A-16/993^o/528 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 ledit amendement après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-993-7 REMPLACEMENT DE LA CHAIRE DE RECHERCHE ISIS PHARMACEUTICALS

Le Comité exécutif

1. approuve la signature de l'entente établissant le remplacement de la *Chaire de recherche Isis Pharmaceuticals de l'Université de Montréal* par sa continuation dans la *Chaire de recherche Achaogen de l'Université de Montréal* portant sur « Design and Synthesis of RNA-Binding Molecules », après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques, selon le document A-16/993^o/529 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ladite entente;
3. nomme M. Stephen Hanessian titulaire de la *Chaire de recherche Achaogen de l'Université de Montréal* pour un mandat de trois (3) ans débutant le 24 avril 2006.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

**Résolutions adoptées à la 993^e séance tenue
le 6 juin 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 4 juillet 2006

E-993-8 ENTENTE CONCERNANT L'ACCÈS DES ÉTUDIANTS AU CEPSUM

Le Comité exécutif

1. reconduit les ententes avec l'École Polytechnique et HEC MONTRÉAL concernant l'accès des étudiants au CEPSUM, pour une période de deux (2) ans se terminant le 31 mai 2008;
2. autorise la vice-rectrice – Vie étudiante, Mme Martha Crago, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer lesdites ententes;

E-993-9 DÉCONTAMINATION DE LA SALLE DE COURS E-310

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur – Administration et finances, M. Claude Léger, à aller de l'avant avec le projet de réfection de la salle E-310 du Pavillon Roger-Gaudry, pour un coût approximatif de 1,5 M\$ qui sera financé à même une enveloppe spéciale qui lui est octroyée.

E-993-11 RÉGIMES COLLECTIFS D'ASSURANCE INVALIDITÉ DES EMPLOYÉS DE L'UNIVERSITÉ

Le Comité exécutif accepte, relativement aux régimes d'assurance invalidité administrés par SSQ et selon le document A-16/993^e/532 déposé aux archives, les deux recommandations suivantes :

1. de substituer à l'arrangement actuel auto-assuré de la première période de prestations de deux ans un arrangement assuré sur base de prix coûtant;
2. d'entériner les taux de prime négociés avec SSQ pour les deux périodes de prestations pour la prochaine année financière du 1^{er} juillet 2006 au 30 juin 2007;
3. autorise la directrice de la Division santé au travail de la Direction des ressources humaines, Mme Agathe Philibert Larivée, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer, pour et au nom de l'Université, tout document donnant effet à ce qui précède.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

**Résolutions adoptées à la 993^e séance tenue
le 6 juin 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 4 juillet 2006

E-993-12 MANDAT DE CONCEPTION DU PLAN DIRECTEUR DE RECONFIGURATION ET
D'AMÉNAGEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif autorise l'attribution d'un budget spécial de 400 000 \$ aux fins d'honoraires professionnels pour la conception d'un plan directeur d'aménagement de l'Université de Montréal, selon le document A-16/993^o/546 déposé aux archives.

E-993-13 CRÉATION DU LABORATOIRE LITAP

Le Comité exécutif

1. approuve la convention de création du LITAP à intervenir entre le CNRS, l'UJF, INPG, l'INRS et l'UDM, selon le document A-16/993^o/533 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer cette convention après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-993-14 CONVENTION RELATIVE AU LABORATOIRE D'ÉCODESIGN

Le Comité exécutif approuve la renonciation aux droits de propriété intellectuelle sur les livrables issus du processus d'analyse de cycle de vie tel qu'appliqué par le laboratoire d'Écodesign dans le cadre des ententes de recherche et développement, selon le document A-16/993^o/534 déposé aux archives.

E-993-15.1 COMITÉ DE NÉGOCIATION ET MANDAT - 1244

Le Comité exécutif

1. constitue le Comité patronal de négociation de la convention collective par la nomination au sein de ce comité des personnes suivantes :

M. Elvio Buono, directeur général adjoint, Direction des ressources humaines
M. Yves Du Sablon, conseiller en relations de travail, Direction des ressources humaines
M. Michel Gaudreault, directeur administratif, direction des bibliothèques
Mme Martine Lavoie, adjointe au vice-doyen, Faculté des arts et des sciences
Mme Louise-Hélène Richard, directrice des Services aux étudiants
2. confie au comité le mandat proposé par la direction de l'Université.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 993^e séance tenue
le 6 juin 2006**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 4 juillet 2006

E-993-15.2 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'AMCEM

Le Comité exécutif

1. accepte le principe de la reconduction de la convention collective actuelle de l'AMCEM jusqu'au 31 mai 2010 dans le cadre d'une négociation continue;
2. mandate le Bureau du personnel enseignant pour effectuer la mise à jour de l'entente;
3. autorise la signature de cette entente, selon le document A-16/993^e/535 déposé aux archives.

E-993-16 MODIFICATION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LES DONNS ET LEGS À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif autorise le remplacement de l'expression « le directeur du Fonds de développement » par « le directeur général du développement » dans tous les articles du *Règlement concernant les dons et legs à l'Université* 10.7.

La secrétaire générale,
Francine Verrier