

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 7

Résolutions adoptées à la 999^e séance tenue
le 12 décembre 2006

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 janvier 2007

E-999-7.1 PAVILLON 1420 MONT-ROYAL

Le Comité exécutif autorise la direction de l'Université à entamer le processus de disposition de cet actif situé au 1420 Mont-Royal, selon le modèle privilégié par celle-ci afin de récupérer les sommes investies dans cet immeuble, par une transaction combinant un prix de vente compétitif et une location permettant d'amortir les investissements déjà faits, selon le document A-16/999^e/647 déposé aux archives, étant entendu que cette question reviendra au Comité exécutif pour décision.

E-999-7.2 CITÉ DU SAVOIR À LAVAL

Le Comité exécutif autorise, dans le cadre de la Cité du savoir à Laval, la négociation d'ententes avec d'autres établissements d'enseignement.

E-999-8 CONSTITUTION DE L'ASSEMBLÉE DES ASSOCIÉS ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ *LE CONSORTIUM ÉRUDIT*

Le Comité exécutif

1. désigne le vice-recteur - Recherche, M. Jacques Turgeon, représentant de l'Université de Montréal à l'assemblée des Associés de la société *Le Consortium Érudit*,
 2. nomme le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, représentant de l'Université de Montréal pour l'application des deux conventions mentionnées sur la propriété intellectuelle;
 3. nomme le vice-recteur adjoint – Recherche, M. Réal Lallier, au Conseil d'administration de la société *Le Consortium Érudit*,
- selon le document A-16/999^e/621 déposé aux archives.

E-999-9 LICENCE AVEC PREVTEC MICROBIA INC.

Le Comité exécutif

1. approuve l'entente de licence à intervenir avec Prevttec Microbia Inc. selon le document A-16/999^e/622 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer cette entente après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 7

Résolutions adoptées à la 999^e séance tenue
le 12 décembre 2006

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 janvier 2007

E-999-11 CONVENTION DE SUBVENTION AVEC LE CONSEIL CANADIEN SUR
L'APPRENTISSAGE

Le Comité exécutif

1. approuve la convention de subvention à intervenir entre le Conseil canadien sur l'apprentissage et l'Université de Montréal selon le document A-16/999^e/624 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-999-12 SOUS-CONTRATS DE RECHERCHE AVEC ARGOS THERAPEUTICS DANS LE
CADRE D'UNE SUBVENTION DU NIH

Le Comité exécutif

1. approuve les sous-contrats de recherche entre Argos Therapeutics Inc. et l'Université de Montréal selon le document A-16/999^e/625 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-999-13 CONTRAT DE RECHERCHE AVEC SYNGENTA CROP PROTECTION AG

Le Comité exécutif

1. approuve le contrat de recherche entre Syngenta Crop Protection AG et l'Université de Montréal selon le document A-16/999^e/626 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.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 7

Résolutions adoptées à la 999^e séance tenue
le 12 décembre 2006

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 janvier 2007

E-999-14 DÉLÉGATION DE POUVOIR DU COMITÉ EXÉCUTIF POUR LES NOMINATIONS
À LA COMMISSION DES ARCHIVES

Le Comité exécutif délègue à la secrétaire générale le pouvoir de nomination des membres de la Commission des archives après consultation de l'archiviste, selon le document A-16/999^e/627 déposé aux archives.

E-999-15.1 NOMINATION DU DIRECTEUR DE LA DIRECTION DES RELATIONS
INTERNATIONALES

Le Comité exécutif nomme M. Alain Boutet au poste de directeur de la Direction des relations internationales à compter du 1^{er} janvier 2007 pour un mandat renouvelable de cinq ans.

E-999-15.2 NOMINATION D'UN VICE-DOYEN

Le Comité exécutif nomme M. François Lessard, chargé d'enseignement de clinique, vice-doyen de la Faculté de médecine à compter du 12 décembre 2006 et pour un mandat conforme aux prescriptions des statuts.

E-999-15.3 NOMINATION DE DIRECTEURS INTÉRIMAIRES

Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent conformément aux conditions décrites dans les délibérations reproduites au document A-16/999^e/629 déposé aux archives;

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Département de communication

COOREN, M. François : directeur intérimaire à compter du 1^{er} décembre 2006 et jusqu'à la nomination du directeur, mais pour un deuxième mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 31 mai 2007.

Département de linguistique et traduction

PATRY, M. Richard : directeur intérimaire à compter du 1^{er} décembre 2006 et jusqu'à la nomination du directeur, mais pour un deuxième mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 31 mai 2007.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 7

Résolutions adoptées à la 999^e séance tenue
le 12 décembre 2006

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 janvier 2007

E-999-15.4 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-16/999^e/630 déposé aux archives.

E-999-15.5 NOMINATION D'UN MEMBRE EXTERNE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'IRIC

Le Comité exécutif nomme M. Jean Laurin, président et chef de la direction, GVA Devencore – Montréal, membre externe au Conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) et ce, pour un mandat allant du 1^{er} décembre 2006 au 31 mai 2009.

E-999-15.6 NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DE NOMINATION DU DIRECTEUR DU
CRRA

Le Comité exécutif désigne M. Réal Lallier, vice-recteur adjoint – Recherche et professeur titulaire à la Faculté de médecine vétérinaire, membre du Comité de nomination du Centre de recherche en reproduction animale (CRRA).

E-999-15.7 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DE GESTION DU GROUPE DE
RECHERCHE EN GESTION THÉRAPEUTIQUE (GRGT)

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes membres du Comité de gestion du Groupe de recherche en gestion thérapeutique de l'Université de Montréal, et ce, pour un mandat de un an et huit mois allant du 1^{er} octobre 2006 au 31 mai 2008 :

- Mme Louise Montreuil, sous-ministre adjointe, planification stratégique, de l'évaluation et de la gestion de l'information au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec;
- M. Roger Marchand, directeur, Direction de la santé et des biotechnologies au ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation du Québec.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 7

Résolutions adoptées à la 999^e séance tenue
le 12 décembre 2006

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 janvier 2007

E-999-15.8 NOMINATION D'UN PRÉSIDENT INTÉRIMAIRE AU COMITÉ UNIVERSITAIRE
D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CUÉR)

Le Comité exécutif nomme M. Hubert Doucet, professeur invité à la Faculté de théologie et de sciences des religions et à la Faculté de médecine, président intérimaire du Comité universitaire d'éthique de la recherche pour la période débutant le 1^{er} janvier 2007 et se terminant le 30 juin 2007.

E-999-16.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document A-16/999^e/644 déposé aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-999-16.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/999^e/635 (série 635 à 635.6) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-999-16.3 DOCTORAT *HONORIS CAUSA*

Le Comité exécutif à l'occasion d'une collation spéciale de grades, décerne le doctorat *honoris causa* à la personne dont le nom paraît au document A-16/999^e/636 déposé aux archives, et sujet à son acceptation, sous réserve de la recommandation du Conseil de la Faculté des études supérieures.

E-999-17 CADRE FINANCIER POUR LA CONVENTION SCCCUM 2006-2009

Le Comité exécutif confie au vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, le mandat d'en venir à une entente avec le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Montréal (SCCCUM) dans les limites du cadre financier proposé au document A-16/999^e/637 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 7

Résolutions adoptées à la 999^e séance tenue
le 12 décembre 2006

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 janvier 2007

E-999-18 LOCATION POUR LA RELOCALISATION DE L'ÉCOLE DE RÉADAPTATION

Le Comité exécutif

1. autorise la location pour une période de 5 à 7 ans d'un espace d'environ 5 000 m² brut pour y loger la majeure partie des activités de l'École de réadaptation, étant entendu que le coût de location sera d'environ 1 M\$ par année, selon le document A-16/999^e/638 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur adjoint – Administration, M. Éric Filteau, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer l'offre de location, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-999-19 LOCATION POUR LA RELOCALISATION DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Le Comité exécutif

1. autorise la location hors campus d'un espace d'environ 25 300 p.c pour y loger la DRH, le BPE et le GRASP selon l'hypothèse 3 présenté au document A-16/999^e/639 déposé aux archives. La durée du bail serait de 5 à 7 ans. Le montant de location annuel résultant serait de l'ordre de 632 500 \$;
2. autorise le vice-recteur adjoint – Administration, M. Éric Filteau, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer l'offre de location et le bail, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

E-999-20 AUTORISATIONS DE SIGNATURE DES EFFETS ET EMPRUNTS BANCAIRES

Le Comité exécutif autorise les personnes suivantes à signer les effets de commerces, chèques et autres documents bancaires et documents relatifs aux placements mobiliers, ainsi que les emprunts bancaires, étant entendu qu'au moins deux des personnes autorisées à le faire doivent signer lesdits documents :

- M. Luc Vinet, recteur
- Mme Maryse Rinfret-Raynor, provost et vice-rectrice – Affaires académiques
- M. Guy Breton, vice-recteur exécutif
- M. André Racette, directeur des finances
- Mme Lyne Bélair, adjointe au directeur de la Division expertise comptable, Direction des finances
- M. Yves Cloutier, directeur de division, Direction des finances
- Mme Nicole Doré, directrice de division, Direction des finances

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 7

Résolutions adoptées à la 999^e séance tenue
le 12 décembre 2006

Date d'adoption du procès-verbal :
le 16 janvier 2007

- Mme Hélène Filion, directrice de division, Direction des finances
- M. Alain Sauvageau, conseiller principal, Direction des finances.

E-999-21.1 ÉTAT DU TRAITEMENT 2006 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 2005-2006;
2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton à signer ce rapport pour et au nom de l'Université.

E-999-21.3 APPROCHE BUDGÉTAIRE 2007-2008 ET PRO FORMA

Le Comité exécutif recommande au Conseil de l'Université d'approuver l'approche budgétaire 2007-2008, selon le document A-16/999^e/642 déposé aux archives.

La secrétaire générale,
Francine Verrier