

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

**Résolutions adoptées à la 1010^e séance tenue
16 octobre 2007**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 10 décembre 2007

E-1010-6 APPEL D'OFFRES PUBLIC POUR L'ACHAT D'UNE GRAPPE D'INSTRUMENTS À
ULTRA-HAUT VIDE DANS LE CADRE D'UN PROJET FCI

Le Comité exécutif

1. autorise l'émission d'un appel d'offres de l'ordre de près de trois millions huit cents mille dollars (taxes non incluses) pour l'acquisition d'une grappe d'instruments à ultra-haut vide pour la croissance et la caractérisation de matériaux en couches minces permettant des études poussées en science des surfaces et en nanosciences dans le cadre du projet « Infrastructure for Multidisciplinary Research on Electronic Materials, Nanoscale Science and Innovative Device Technologies » subventionné par la Fondation canadienne pour l'innovation (projet FCI no 8551), selon le document A-16/1010^e/815 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Joseph Hubert 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-1010-7 CONTRAT DE LICENCE ENTRE L'UDEM, VAL-CHUM s.e.c. ET L'UNIVERSITÉ
McGILL, ET ATHENA DIAGNOSTICS INC.

Le Comité exécutif

1. approuve le Contrat de licence exclusive de la technologie en faveur selon le document A-16/1010^e/817 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Joseph Hubert, 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 2 de 6

**Résolutions adoptées à la 1010^e séance tenue
16 octobre 2007**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 10 décembre 2007

E-1010-8 SERVICES BANCAIRES

Le Comité exécutif

1. accorde à la Banque Nationale du Canada le contrat de services bancaires de l'Université pour une période de cinq ans, renouvelable pour cinq années supplémentaires, selon le document A-16/1010^e/817 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ledit contrat, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-1010-9 NÉGOCIATION (SCFP-s.I.4338)

Le Comité exécutif

1. constitue le Comité patronal de négociation de la convention collective du SCFP-s.I.4338 en nommant les personnes suivantes :
 - a. M. Yves Du Sablon à titre de porte-parole, directeur intérimaire de la division des relations de travail à la Direction des ressources humaines;
 - b. M. Michel Dolan, directeur de la division des services administratifs à la Direction des immeubles;
 - c. Mme Michelle Savard, conseillère principale en relations du travail à la Direction des ressources humaines;
2. autorise ledit Comité à conclure une entente conformément au document A-16/1010^e/828 déposé aux archives.

E-1010-10 RÉMUNÉRATION DES OFFICIERS GÉNÉRAUX ET FACULTAIRES POUR L'ANNÉE 2006-2007

Le Comité exécutif approuve l'augmentation de la rémunération des officiers généraux et facultaires pour l'année 2006-2007, selon le document A-16/1010^e/833.1 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

**Résolutions adoptées à la 1010^e séance tenue
16 octobre 2007**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 10 décembre 2007

E-1010-12.1 CRÉATION DE LA CHAIRE DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT-CANCER-GUZZO-LA SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE CANCER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire de recherche environnement-cancer-Guzzo-La société de recherche sur le cancer de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/1010^e/818 déposé aux archives;
2. autorise le *provost* et vice-recteur - Affaires académiques, M. Jacques Frémont, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer la convention de création de la *Chaire de recherche environnement-cancer-Guzzo-La société de recherche sur le cancer de l'Université de Montréal*.

E-1010-12.2 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT-CANCER-GUZZO-LA SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE CANCER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme M. Jack Siemiatycki nommé titulaire de la *Chaire de recherche Environnement-Cancer-Guzzo-La société de recherche sur le cancer de l'Université de Montréal* à compter du 1^{er} novembre 2007 et pour un mandat de cinq ans, soit jusqu'au 31 octobre 2012.

E-1010-12.3 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE SAPUTO EN VALORISATION BIOMÉDICALE DES PRODUITS LAITIERS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme M. Pierre Belhumeur titulaire de la *Chaire Saputo en valorisation biomédicale des produits laitiers de l'Université de Montréal* à compter du 16 septembre 2007 et pour un deuxième mandat de cinq ans, soit jusqu'au 15 septembre 2012.

E-1010-12.4 CRÉATION DE LA CHAIRE PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET NOMINATION DE SON TITULAIRE

Le Comité exécutif

1. crée la *Chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal*, selon le document A-16/1010^e/830 déposé aux archives;
2. adopte les statuts de ladite Chaire après que lesdits statuts auront été visés par le Bureau des affaires juridiques, selon le document A-16/1010^e/830.1 déposé aux archives;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

**Résolutions adoptées à la 1010^e séance tenue
16 octobre 2007**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 10 décembre 2007

3. nomme titulaire de la Chaire M. Philippe Poullaouec-Gonidec, professeur titulaire à l'École d'architecture de paysage de la Faculté de l'aménagement, pour un mandat de cinq ans échéant le 31 mai 2012.

E-1010-12.6 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE CIBC EN CANCER DU SEIN DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme Mme Sylvie Mader, professeure titulaire au Département de biochimie, titulaire de la *Chaire CIBC en cancer du sein de l'Université de Montréal* pour un nouveau mandat de cinq débutant le 17 septembre 2007 et jusqu'au 16 septembre 2012.

E-1010-14 RÈGLEMENT CONCERNANT LES PERCEPTIONS DES ÉTUDIANTS (20.2) – SUSPENSION DU DÉLAI PRÉVU À L'ARTICLE 3

Le Comité exécutif autorise de manière exceptionnelle la suspension du délai du 20 novembre 2007 prescrit par l'article 3 du *Règlement sur la perception des cotisations des associations étudiantes*, sur décision conjointe de la secrétaire générale et du provost et vice-recteur - Affaires académiques pour une période déterminée par eux.

E-1010-15 PARTICIPATION DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL AU FORUM INTERNATIONAL DES UNIVERSITÉS PUBLIQUES

Le Comité exécutif

1. approuve l'adhésion de l'Université de Montréal à titre de membre du Forum international des universités publiques (FORUM) constitué en OSBL, selon le document A-16/1010^e/831 déposé aux archives;
2. approuve la participation du recteur aux activités du FORUM, notamment à titre d'administrateur.

E-1010-16.1 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

Le Comité exécutif nomme Mme Johanne Goudreau, en vertu du paragraphe d) de l'article 29.03A des Statuts, membre du Conseil de la Faculté de l'éducation

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

**Résolutions adoptées à la 1010^e séance tenue
16 octobre 2007**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 10 décembre 2007

permanente pour un premier mandat échéant au 31 mai 2010.

E-1010-16.2 NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DE DISCIPLINE

Le Comité exécutif nomme M. Éric Peters membre étudiant du Comité de discipline pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2011.

E-1010-16.3 NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE L'IRIC

Le Comité exécutif nomme M. Guy Sauvageau directeur général de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie et renouvelle sa nomination à titre de directeur scientifique, pour des mandats de quatre ans prenant effet le 1^{er} juin 2007.

E-1010-16.4 NOMINATION DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE DES SERVICES FINANCIERS

Le Comité exécutif nomme M. Éric Filteau directeur intérimaire des Services financiers à compter du 1^{er} novembre 2007 et jusqu'à la nomination d'un directeur en titre.

E-1010-16.5 NOMINATIONS ET RENOUELEMENT DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS ET DE CHERCHEURS

Le Comité exécutif

1. procède aux nominations et au renouvellement de nominations de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent au document A-16/1010^e/825.1 déposé aux archives;
2. donne son agrément à la nomination du professeur dont le nom paraît au document A-16/1010^e/825.2 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 1010^e séance tenue
16 octobre 2007**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 10 décembre 2007

E-1010-17.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents de la série A-16/1010^o/827 (série 827 à 827.7) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-1010-17.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/1010^o/826 (série 826 à 826.10) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,
Francine Verrier