

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 1015^e séance
tenue le 25 février 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 25 mars 2008

E-1015-6 AUTORISATION D'EMPRUNT

Le Comité exécutif

1. autorise la Direction des finances à négocier un contrat d'emprunt avec une institution financière Canadienne pour un montant et un terme ne dépassant pas 100 millions de dollars canadiens et 5 ans respectivement;
2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, à signer ledit contrat d'emprunt, pour et au nom de l'Université.

E-1015-7 AUGMENTATION DE LA TARIFICATION DES PERMIS DE STATIONNEMENT
POUR L'ANNÉE 2008-2009

Le Comité exécutif décide d'une hausse des tarifications annuelles de l'ordre de 15.00 \$ pour toutes les catégories de permis annuel et d'une hausse de la tarification des permis quotidiens en soirée de 1.00\$.

E-1015-8 LETTRE D'INTENTION POUR UNE LICENCE DE COMMERCIALISATION D'UN
LOGICIEL DE RECHERCHE EN FAVEUR DE TERMINOTIX

Le Comité exécutif

1. approuve les termes généraux de la Licence à intervenir entre Terminotix et l'Université de Montréal selon le document A-16/1015^e/906 déposé aux archives;
2. autorise la signature de la Lettre ainsi que de tout document afférent ou en découlant de façon à donner plein effet à cette Lettre par le directeur recherche et valorisation, M. Gilles Noël, et par la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques;
3. autorise la signature de l'Entente finale ainsi que de tout document afférent ou en découlant de façon à donner plein effet à cette Entente finale, par le directeur recherche et valorisation, M. Gilles Noël, et par la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la 1015^e séance
tenue le 25 février 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 25 mars 2008

E-1015-9 CONTRAT DE LICENCE AVEC CONCEPTION RO-MAIN INC.

Le Comité exécutif

1. approuve le Contrat de licence à intervenir avec Conception Ro-Main inc., selon le document A-16/1015^e/907 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.

E-1015-10.1 NOMINATION D'UNE VICE-DOYENNE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES

Le Comité exécutif prolonge le mandat de Mme Francine Gratton à titre de vice-doyenne à la Faculté des sciences infirmières jusqu'au 31 août 2009.

E-1015-10.2 NOMINATION DE PROFESSEURS ET CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et au renouvellement de nominations de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent au document A-16/1015^e/894 déposé aux archives.

E-1015-10.3 NOMINATION DE MEMBRE DU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

Le Comité exécutif nomme Mme Denise Couture, membre du Conseil de la Faculté de l'éducation permanente (CONFEP) pour un mandat se terminant le 31 mai 2011.

E-1015-10.4 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE FAMILLE ALFONSO MINICOZZI DE CHIRURGIE THORACIQUE ET TRANSPLANTATION PULMONAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme le docteur Pasquale Ferraro à titre de titulaire de la Chaire Alfonso Minicozzi et Famille de Chirurgie thoracique et Transplantation pulmonaire de l'Université de Montréal à compter du 1^e avril 2008 pour une période de cinq ans, soit jusqu'au 31 mars 2013

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la 1015^e séance
tenue le 25 février 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 25 mars 2008

E-1015-10.5 NOMINATION DU DIRECTEUR DU CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE SUR LES RÉSEAUX D'ENTREPRISE, LA LOGISTIQUE ET LE TRANSPORT (CIRRELT)

Le Comité exécutif nomme M. Bernard Gendron directeur du *Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT)* à compter du 1^{er} janvier 2008 et pour un mandat de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2010.

E-1015-10.6 NOMINATION DE MEMBRES DU COMITÉ DU FONDS BARRÉ

Le Comité nomme membres du Comité du fonds Barré MM. Robert Prudhomme pour un deuxième mandat et Marius D'Amboise pour un troisième mandat échéant le 31 mai 2012.

E-1015-10.7 NOMINATION DE MEMBRES DE COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes aux différents comités d'éthique de la recherche :

Pour le CUER :

Hubert Doucet, spécialiste en éthique, pour trois ans;
Nalini Vaddapalli, représentant la collectivité, pour trois ans;
David Paradis, représentant étudiant, pour trois ans.

Pour le CERSS :

Marie Alderson, représentante de la Faculté des sciences infirmières, pour trois ans;
Chantal Caux, représentante substitut de la Faculté des sciences infirmières, pour trois ans;
Laurent Bosquet, représentant du Département de kinésiologie, pour trois ans;
Wayne Hallywell, substitut au représentant du Département de kinésiologie, pour trois ans;
Elvire Vaucher, vice-présidente intérimaire, jusqu'à janvier 2008.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 1015^e séance
tenue le 25 février 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 25 mars 2008

Pour le CERFM :

Isabelle B-Ganache, présidente, pour trois ans;
Élodie Petit, experte en droit, pour trois ans;
Simon Hobeila, substitut spécialisé en éthique, pour trois ans.

Pour le CERFAS :

Gilbert Renaud, président, pour trois ans.

Pour le CPER :

Kamal Boushaba, représentant étudiant, pour trois ans;
Stéphane Beaulac, représentant de la Faculté de droit, pour trois ans;
Diane Bruneau, substitut au représentant de la Faculté de droit, pour trois ans;
Jean-Guy Nadeau, représentant de la Faculté de théologie et des sciences des religions, pour trois ans;
Denise Couture, représentante substitut de la Faculté de théologie et des sciences des religions, pour trois ans;
Yannick Farmer, spécialiste en éthique, pour trois ans.

E-1015-10.8 NOMINATION DU PRÉSIDENT INTÉRIMAIRE DU COMITÉ UNIVERSITAIRE D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CUER)

Le Comité exécutif nomme M. Hubert Doucet, professeur invité à la Faculté de théologie et des 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 2008 et se terminant le 31 juillet 2008.

E-1015-11.1 OCTROI DE DOCTORATS HONORIS CAUSA

Le Comité exécutif décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document A-16/1015^e/905.1 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 1015^e séance
tenue le 25 février 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 25 mars 2008

E-1015-11.2 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents de la série A-16/1015^o/892 (série 892 à 892.9) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-1015-11.3 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/1015^o/893 (série 893 à 893.10) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,
Francine Verrier