

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 1016<sup>e</sup> séance  
tenue le 11 mars 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 28 avril 2008

E-1016-5 FINANCEMENT REQUIS POUR LA POURSUITE DES ÉTUDES DU SITE  
OUTREMONT ET STRUCTURE DE GOUVERNANCE

Le Comité exécutif autorise des dépenses supplémentaires de 100 000,00 \$ aux fins de la réalisation des études supplémentaires en analyse de risque et en développement durable en vue de la mise en valeur et du développement du site de la gare de triage Outremont.

E-1016-6 NÉGOCIATION AVEC LE SÉÉÉUM

Le Comité exécutif

1. constitue le comité patronal de négociation pour la négociation d'une convention collective pour les auxiliaires de recherche, et d'une convention collective pour les auxiliaires d'enseignement en nommant les personnes suivantes au sein de ce comité :

M. Elvio Buono à titre de porte-parole  
Directeur général adjoint et directeur du Bureau du personnel enseignant  
Direction des ressources humaines

M. Yves Du Sablon  
Directeur de la division des relations de travail - Direction des ressources  
humaines

M. Jean-Pierre Blondin  
Adjoint à la vice-rectrice adjointe aux études, professeur titulaire du  
département de psychologie - Faculté des arts et des sciences

M. Pierre Belhumeur  
Directeur du Département de microbiologie et immunologie, professeur  
titulaire - Faculté de médecine

Madame Annie Cammisano  
Conseillère en relations de travail - Direction des ressources humaines

2. confie au comité le mandat de négocier au nom de l'Université de Montréal ces premières conventions collectives.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 1016<sup>e</sup> séance  
tenue le 11 mars 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 28 avril 2008

E-1016-7 DÉLÉGATION DE POUVOIR FAS – ÉTUDES SUPÉRIEURES

Le Comité exécutif autorise le doyen de la Faculté des arts et des sciences à déléguer certains de ses pouvoirs attribués par le Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales tel que modifié par la Commission des études le 15 mai 2007 au directeur d'un département ou au directeur d'un programme, selon le cas, conformément à la délégation paraissant au document A-16/1016<sup>e</sup>/913.1 déposé aux archives;

le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales à déléguer ses pouvoirs de désignation des membres du jury attribués par le Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales tel que modifié par la Commission des études le 15 mai 2007 au doyen de la Faculté des arts et des sciences le tout conformément à la délégation paraissant au document A-16/1016<sup>e</sup>/913.2 déposé aux archives.

E-1016-8 POLITIQUE SUR LES REGROUPEMENTS ÉTUDIANTS

Le Comité exécutif adopte la *Politique sur les regroupements étudiants*, selon le document A-16/1016<sup>e</sup>/914.1 déposé aux archives.

E-1016-9 CRÉATION D'UNE CORPORATION À BUT NON LUCRATIF IRICOR

Le Comité exécutif

1. approuve la constitution en corporation à but non lucratif de IRICoR selon le document A-16/1016<sup>e</sup>/921 déposé aux archives;
2. autorise le Bureau des affaires juridiques à prendre toute mesure nécessaire afin de donner effet à la présente résolution, dont la constitution en personne morale sans but lucratif de IRICoR;
3. désigne les trois personnes suivantes, à titre d'employés de l'Université, afin qu'elles se portent requérantes à la demande de constitution de IRICoR, et les autorise à poser tout geste et signer tout document visant à donner effet à la présente résolution : messieurs Joseph Hubert, vice-recteur–Recherche, Guy Sauvageau, professeur titulaire à la Faculté de médecine, et Daniel Lamarre, professeur titulaire à la Faculté de médecine.

E-1016-10 ACCORD DE CONTRIBUTION DE L'ACDI

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 1016<sup>e</sup> séance  
tenue le 11 mars 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 28 avril 2008

Le Comité exécutif

1. approuve l'accord de contribution entre l'Université de Montréal et l'ACDI dans le cadre du projet *Double fardeau nutritionnel – pôle francophone en Afrique*, selon le document A-16/1016<sup>e</sup>/918 déposé aux archives;
2. autorise le recteur, M. Luc Vinet, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer cet accord de contribution après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-1016-11.1 NOMINATION DU REPRÉSENTANT DE L'INDUSTRIE AU COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE DE RECHERCHE EN GESTION THÉRAPEUTIQUE

Le Comité exécutif nomme le Docteur Louis Gagnon comme membre du comité de direction du Groupe de recherche en gestion thérapeutique de l'Université de Montréal, pour un mandat de deux (2) ans débutant le 1<sup>er</sup> avril 2008 et se terminant le 31 mars 2010.

E-1016-11.2 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-16/1016<sup>e</sup>/909 déposé aux archives.

E-1016-11.3 NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DES GOUVERNEURS ASSOCIÉS

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes comme membres du Conseil des gouverneurs associés, et ce, pour un mandat de trois ans se terminant le 31 mai 2010 :

Me Jean Allard  
M. Alain Bouchard  
M. Jean Coutu  
M. Marcel Dutil  
M. Jean Gaulin  
M. Éric Richer La Flèche  
Me Louis Lagassé  
M. Rémi Marcoux  
M. Normand Morin  
M. Robert Tessier

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 1016<sup>e</sup> séance  
tenue le 11 mars 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 28 avril 2008

---

M. Louis Vachon

E-1016-12.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents de la série A-16/1016<sup>e</sup>/910 (série 910 à 910.10) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-1016-12.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/1016<sup>e</sup>/911 (série 911 à 911.8) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,  
Francine Verrier