

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 2

**Résolutions adoptées à la 1017^e séance
tenue le 25 mars 2008**

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

E-1017-3 BUDGET 2008-2009 ET PRO FORMA

Le Comité exécutif recommande au Conseil d'adopter le budget 2008-2009, selon les documents de la série A-16/1017^e/925 déposés aux archives.

E-1017-4 POLITIQUE ÉDITORIALE DE FORUM

Le Comité exécutif adopte la Politique éditoriale du journal *FORUM*, selon le document A-16/1017^e/923.1 déposé aux archives.

E-1017-5 CONVENTION DE LICENCE AVEC BIOSYSTEMIX ET TRANSMED
BIOSCIENCES ET CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES DE TRANSMED
BIOSCIENCES

Le Comité exécutif

1. autorise le vice-recteur-Recherche, M. Joseph Hubert, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer, après qu'elles auront été visées par le Bureau des affaires juridiques, la convention de licence d'exploitation par TransMed Biosciences Inc. et toutes les conventions accessoires afférentes.
2. autorise le vice-recteur-Recherche, M. Joseph Hubert, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer, après qu'elles auront été visées par le Bureau des affaires juridiques, la convention suivante et toutes les conventions accessoires afférentes :

Convention d'actionnaires de l'entreprise dérivée TransMed Biosciences Inc.
3. autorise la nomination de deux employés de l'Université au sein du conseil d'administration de ladite compagnie, M. Gilles Noël, directeur Développement et Transfert technologique – BRVD, et M. Guillaume Roy, administrateur-conseiller senior – BRVD, étant entendu que ces nominations sont interchangeable en tout temps à la demande de l'Université.

E-1017-6.1 AMENDEMENT N^o 8 À LA CONVENTION DE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DE
VALORISATION-RECHERCHE ET DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT AU
COMITÉ CONSULTATIF D'INVESTISSEMENT DE GESTION UNIVALOR S.E.C.

Le Comité exécutif

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 2

**Résolutions adoptées à la 1017^e séance
tenue le 25 mars 2008**

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

1. approuve la Convention d'amendement n° 8 à la Convention de société en commandite de Valorisation-Recherche, société en commandite, selon les dispositions du document A-16/1017^e/924 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur-Recherche, M. Joseph Hubert, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer la convention d'amendement, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques;
3. recommande au conseil d'administration de Univalor inc. la désignation de M. Louis Lacasse, associé principal sénior, Société en commandite AgeChem, à titre de membre *ad hoc* du comité consultatif d'investissement de Gestion Univalor, société en commandite.

E-1017-7 DOCTORATS HONORIS CAUSA

Le Comité exécutif décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document A-16/1017^e/922.1 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation.

E-1017-8.1 NOMINATION DU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DES PUM

Le Comité exécutif nomme M. Benoît Melançon, professeur titulaire et directeur du Département des littératures de langue française en tant que directeur scientifique des Presses de l'Université de Montréal pour un deuxième mandat de cinq (5) ans, couvrant la période du 1^{er} juin 2007 au 31 mai 2012.

E-1017-8.2 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-16/1017^e/927 déposé aux archives.

La secrétaire générale,
Francine Verrier