

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 1019^e séance
tenue le 28 avril 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 20 mai 2008

E-1019-4 CONTRAT D’AFFILIATION AVEC LES CENTRES JEUNESSE DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. approuve le projet de contrat d’affiliation avec le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire, selon le document A-16/1019^e/933 déposé aux archives;
2. autorise le recteur et la secrétaire générale à signer ledit contrat pour et au nom de l’Université, après qu’il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-1019-5 CRÉATION DE LA FONDATION DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif

1. approuve le principe de création de la Fondation de l’Université de Montréal, selon le document A-16/1019^e/934 déposé aux archives;
2. confie au Bureau du développement et des relations avec les diplômés le mandat d’entreprendre les démarches nécessaires à la rédaction d’un projet de règlements généraux et de charte de la nouvelle Fondation pour soumission au Comité exécutif.

E-1019-6 PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ

Le Comité exécutif

1. autorise le vice-recteur exécutif et la secrétaire générale à signer un contrat avec la firme Ciber pour l’acquisition du progiciel intégré Oracle/Peoplesoft à un coût maximum de 5,5 M\$, selon le document A-16/1019^e/935 déposé aux archives;
2. approuve le lancement d’un appel d’offres pour la sélection d’un intégrateur pour le projet de remplacement des systèmes institutionnels.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la 1019^e séance
tenue le 28 avril 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 20 mai 2008

E-1019-7 GRUPE DE RECHERCHE SUR LES MALADIES INFECTIEUSES DU PORC
(GREMIP) : ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS

Le Comité exécutif approuve les modifications aux statuts du Groupe de recherche sur les maladies infectieuses du porc (GREMIP), selon le document A-16/1019^e/936.1 déposé aux archives.

E-1019-8 UNIVALOR : PROLONGATION DE LA CONVENTION

Le Comité exécutif

1. approuve la Convention de modification à la Convention de société en commandite de Valorisation-Recherche s.e.c., selon le document A-16/1019^e/937 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur - Recherche, M. Joseph Hubert, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer la Convention de modification, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-1019-9.1 RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS DE CONCLURE ET DE SIGNER AU
NOM DE L'UNIVERSITÉ DES DOCUMENTS DE LA NATURE DE CONTRATS

Modification de la sous-délégation prévue au chapitre 9 – recherche

Le Comité exécutif

1. autorise le vice-recteur responsable de la Recherche à sous-déléguer ses pouvoirs au directeur, recherche et création et au directeur, partenariats de recherche et valorisation de la façon suivante et de modifier les tableaux annexés au Règlement en conséquence :

Tous les pouvoirs sous-délégués en vertu de l'article 9 au vice-recteur adjoint responsable de la recherche sont sous-délégués au directeur, recherche et création et au directeur, partenariats de recherche et valorisation du Bureau Recherche-Développement-Valorisation (BRDV), ces deux sous-délégués pouvant agir séparément;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la 1019^e séance
tenue le 28 avril 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 20 mai 2008

tous les pouvoirs sous-délégués au directeur, partenariats de recherche et valorisation sont aussi sous-délégués au directeur, recherche et création, ces deux sous-délégués pouvant agir séparément;

le tout conformément aux tableaux joints au Règlement sur les autorisations de conclure et de signer au nom de l'Université des documents de la nature de contrats, en respectant les limites monétaires qui y sont fixées.

E-1019-11 MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES FRAIS EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS

Le Comité exécutif modifie le Règlement relatif aux droits de scolarité et autres frais exigibles des étudiants (20.1), selon le document A-16/1019^e/947 déposé aux archives, mais seulement pour l'année universitaire 2008-2009.

E-1019-12.1 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-16/1019^e/941 déposé aux archives.

E-1019-12.2 NOMINATION DU DIRECTEUR DU CENTRE INTERNATIONAL DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE (CICC)

Le Comité exécutif nomme M. Jean-Paul Brodeur, professeur titulaire à l'École de criminologie et chercheur régulier du Centre international de criminologie comparée, en tant que directeur dudit Centre pour un deuxième mandat de quatre (4) ans, échéant le 31 mai 2012.

E-1019-12.3 NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IRIC

Le Comité exécutif nomme

1. M. Robert Lacroix, membre et président du conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), pour un mandat intérimaire de un (1) ans, débutant le 1^{er} avril 2008 et se terminant le 31 mars 2009.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 1019^e séance
tenue le 28 avril 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 20 mai 2008

2. M. Robert Tessier, membre du conseil d'administration de l'IRIC pour un premier mandat de trois (3) ans, renouvelable, débutant le 1^{er} avril 2008 et se terminant le 31 mars 2011.

E-1019-12.4 NOMINATION DES DIRECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT DE L'HÔPITAL
MAISONNEUVE-ROSEMONT ET DU CHU SAINTE-JUSTINE

Le Comité exécutif donne un avis favorable aux nominations suivantes :

1. Dr Jacques Bernier, directeur de l'enseignement à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour un troisième mandat de quatre ans
2. Dre Josée Dubois, directrice de l'enseignement au CHU Sainte-Justine pour un premier mandat de quatre ans.

E-1019-12.5 NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CEPSUM

Le Comité exécutif nomme

1. M. Luc Giroux membre du conseil d'administration du CEPSUM pour un premier mandat de quatre ans à titre de représentant des usagers internes autres qu'étudiants, soit jusqu'au 31 mai 2012.
2. M. Michel Gaudreau membre du conseil d'administration du CEPSUM pour un premier mandat de quatre ans à titre de représentant des usagers externes, soit jusqu'au 31 mai 2012.

E-1019-12.6 NOMINATION DES MEMBRES DU FONDS BARRÉ

Le Comité exécutif nomme Mme Anick Bérard, membre du Fonds Barré pour un premier mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2012.

E-1019-13.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents de la série A-16/1019^e/931 (série 931 à 931.17) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 1019^e séance
tenue le 28 avril 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 20 mai 2008

E-1019-13.1 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la série A-16/1019^o/932 (série 932 à 932.7) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,
Francine Verrier