

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 6

**Résolutions adoptées à la  
1025<sup>e</sup> séance tenue le 8 juillet 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 2 septembre 2008

E-1025-4 CONTRATS D’AFFILIATIONS AVEC DES CENTRES DE RÉADAPTATION

Le Comité exécutif approuve les projets de renouvellement de contrats d'affiliations avec :

- Institut Nazareth et Louis-Braille (déficience visuelle) – Montérégie
- Institut Raymond-Dewar (déficience auditive) – Montréal
- Centre de réadaptation Lucie-Bruneau (déficience physique) – Montréal

et en autorise la signature pour et au nom de l'Université de Montréal par le recteur, M. Luc Vinet et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier.

E-1025-5 CHAIRE INDUSTRIELLE CRSNG-PHOSTECH LITHIUM EN STOCKAGE ET  
CONVERSION D'ÉNERGIE

Le Comité exécutif :

approuve la signature de la convention établissant la création de la « Chaire industrielle CRSNG-Phostech Lithium en stockage et conversion d'énergie »;

autorise M. Joseph Hubert, vice-recteur–Recherche, et Mme Francine Verrier, secrétaire générale, à signer cette convention après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques ;

approuve le mandat de M. Dean MacNeil à titre de titulaire de la Chaire pour un mandat de cinq (5) ans débutant à la date effective de l'entente établissant la Chaire.

E-1025-7 SITE OUTREMONT - OBNL : RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Le Comité exécutif :

1. prend acte de la teneur du projet des règlements généraux de la Société de développement immobilier de l'Université de Montréal (SODIUM) conformément au document A-16/1025e/991 déposé aux archives;
2. autorise les membres du Comité exécutif à agir comme membres de la Société de développement immobilier de l'Université de Montréal (SODIUM).

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 2 de 6

**Résolutions adoptées à la  
1025<sup>e</sup> séance tenue le 8 juillet 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 2 septembre 2008

E-1025-8 CHOIX D'UN INTÉGRATEUR POUR LE PROGICIEL DE GESTION

Le Comité exécutif :

1. autorise le vice-recteur exécutif et la secrétaire générale à signer un contrat avec la firme LGS/IBM pour des services d'intégration du progiciel, après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques;
2. demande de produire, pour sa réunion de novembre, un document expliquant :
  - a) l'échéancier proposé du projet;
  - b) une estimation de ses coûts globaux;
  - c) les mécanismes de suivi qui permettront de garantir la qualité du travail et le respect des coûts.

E-1025-9 DROITS DE SCOLARITÉ DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 2008-2009

Pour l'année financière 2008-2009, le Comité exécutif maintient la prime de 10% sur les montants forfaitaires de base déterminés par le MELS, pour cette année financière.

E-1025-10 CRÉATION D'UN CENTRE AUTONOME DE GESTION DU CHUV

Le Comité exécutif recommande qu'à partir du 1<sup>er</sup> juin 2008,

- le CHUV soit budgétairement et administrativement distinct de la Faculté de médecine vétérinaire ;
- le CHUV devienne un centre de gestion autonome dirigé par un Conseil qui sera présidé par le doyen de la Faculté pendant un premier mandat de deux ans et relevant conjointement, jusqu'à la conclusion du contrat d'affiliation, du doyen de la Faculté et du vice-recteur exécutif ;
- qu'un Conseil provisoire d'une durée de deux ans soit mis en place, avec la composition suivante :

Membres d'office votants :

- Le vice-recteur exécutif ou son représentant
- Le doyen de la Faculté
- Un vice-doyen de la Faculté désigné par le doyen

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 3 de 6

**Résolutions adoptées à la  
1025<sup>e</sup> séance tenue le 8 juillet 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 2 septembre 2008

Membres votants nommés par le Comité exécutif :

- Un membre du Conseil de l'Université de Montréal
- Un professeur ou clinicien de carrière (« long terme ») coopté par le Département de sciences cliniques
- Un employé du CHUV (appel de candidature)

Membres non-votants:

- Le directeur général du CHUV qui agira à titre de secrétaire du Conseil
- Le vice-doyen aux affaires cliniques
- Le directeur du Département de sciences cliniques.

Le mandat accordé au Conseil provisoire du CHUV est :

- de voir à la mise en application des recommandations du rapport de la firme CIM en s'appuyant sur l'évaluation qui en a été faite par le Comité de transition mis en place par la direction facultaire et celle de l'Université;
- d'établir un contrat d'affiliation entre le CHUV et la Faculté de médecine vétérinaire et en faire la recommandation au Comité exécutif ;
- d'établir ses règles de régie interne;
- d'établir la composition finale du Conseil du CHUV en considérant, entre autres, l'apport potentiel des étudiants et de la clientèle et en faire la recommandation au Comité exécutif ;
- d'établir les orientations stratégiques du CHUV dans le respect de sa mission ;
- d'établir annuellement le budget du CHUV et le faire approuver par le Comité du budget ;
- d'adopter les politiques générales de fonctionnement du CHUV;
- d'assumer la responsabilité de gestion du CHUV en étroite collaboration avec la Faculté ;
- de fournir les orientations quant aux objectifs de revenus, de dépenses, de gestion et de développement;
- d'approuver le plan stratégique du CHUV;
- de faire rapport annuellement au Comité exécutif de l'Université du bilan des activités et du rapport financier du CHUV et en informer le conseil de la Faculté de médecine vétérinaire.

À la fin du mandat du Comité provisoire, soit dans deux ans, le modèle de

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 4 de 6

**Résolutions adoptées à la  
1025<sup>e</sup> séance tenue le 8 juillet 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 2 septembre 2008

gouvernance et la structure de gestion seront revus par le Comité exécutif en considérant les objectifs d'accroissement de l'efficacité des opérations du CHUV et de retour à l'équilibre financier. Il est entendu que ce dernier élément est sujet en partie à un financement plus adéquat de la part du Gouvernement du Québec.

E-1025-11 PAVILLON 1420 MONT-ROYAL

Le Comité exécutif :

1. approuve la deuxième contre-proposition pour la vente du Pavillon 1420 Mont-Royal faite à la firme Construction Frank Catania & Associés inc;
2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer cette contre-proposition, pour et au nom de l'Université de Montréal.

E-1025-12 NOMINATION D'OFFICIERS FACULTAIRES À LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent à compter du 18 août 2008 et jusqu'à la nomination des titulaires en titre.

Faculté des arts et des sciences

BLONDIN, M. Jean-Pierre, administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen;

CORMIER, Mme Monique, administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne;

JENSON, Mme Jane, administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne;

LEWIS, M. Laurent J., administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen;

RICHARD, Mme Louise-Hélène, administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne et secrétaire de faculté.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 5 de 6

**Résolutions adoptées à la  
1025<sup>e</sup> séance tenue le 8 juillet 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 2 septembre 2008

E-1025-13.1 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  
CENTRE DOLLARD-CORMIER

Le Comité exécutif donne un avis favorable pour la nomination de MM. Serge Brochu et Joseph Hubert à titre de représentants de l'Université de Montréal au Conseil d'administration du Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les dépendances.

E-1025-13.2 NOMINATION DE PROFESSEURS ET CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements de nomination de professeurs et de chercheurs selon le document A-16/1025e/994 déposé aux archives.

E-1025-13.3 COMITÉ UNIVERSITAIRE D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CUÉR) :  
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PRÉSIDENT PAR INTÉRIM

Le Comité exécutif renouvelle le mandat de M. Hubert Doucet, professeur invité à la Faculté de théologie et des sciences des religions et à la Faculté de médecine, en tant que président par intérim du Comité universitaire d'éthique de la recherche pour la période débutant le 1<sup>er</sup> août 2008 et se terminant le 30 septembre 2008.

E-1025-13.4 UNIVALOR INC. : NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION ET AU COMITÉ D'INVESTISSEMENT

Le Comité exécutif désigne M. Louis Lacasse, associé principal sénior, Société en commandite AgeChem, à titre de représentant de l'Université de Montréal au conseil d'administration de Univalor inc.

E-1025-13.5 NOMINATION À LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

Le Comité exécutif nomme, en vertu de l'article 29.03A, paragraphe e), Mme Ginette Valois, responsable de programme de certificat de droit, membre du Conseil de la Faculté de l'éducation permanente, pour un mandat de trois ans échéant le 31 mai 2011.

E-1025-14.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la  
1025<sup>e</sup> séance tenue le 8 juillet 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 2 septembre 2008

---

Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée,

le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents A-16/1025e/998 (série A-16/1025e/998 à 998.13) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-1025-14.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES

Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée,

le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents A-16/1025e/999 (série A-16/1025e/999 à 999.17) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,  
Francine Verrier