

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 17^e séance
tenue les 14 et 16 avril 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 5 mai 2009

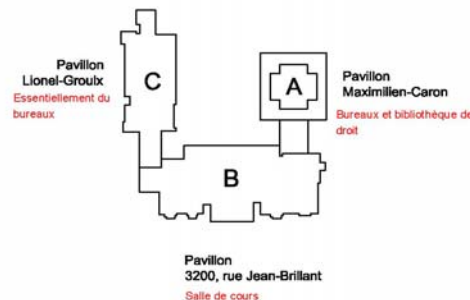
E-17-5 REVENDEUR DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, à procéder à un appel d'offres pour choisir un revendeur de matériel informatique, selon le document 2009-A-16/17^e/5/1 déposé aux archives, et conformément au *Règlement sur les autorisations de conclure et signer au nom de l'Université de Montréal des documents de la nature d'un contrat (10.6)*.

E-17-6 RÉNOVATION DU 3200, JEAN-BRILLANT

Le Comité exécutif :

1. autorise la réalisation de la phase 2 dont le but est de contrer la vétusté, de mettre aux codes le bâtiment, de rénover et de mettre à niveau technologique les 36 salles de cours et 9 amphithéâtres au complexe 532 (spécifiquement au 3200 Jean-Brillant) et les infrastructures du pavillon 532 (blocs A, B et C) pour un coût total de 50 millions de dollars, selon le document 2009-A-16/17^e/6/1 déposé aux archives;



2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, à procéder aux appels d'offres; de même qu'à octroyer et signer, conjointement avec et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, les contrats pour les professionnels architectes et ingénieurs, la gérance de construction et les entrepreneurs en construction, selon les règles en vigueur, dont le *Règlement sur les autorisations de conclure et signer au nom de l'Université de Montréal des documents de la nature d'un contrat (10.6)*.

E-17-7 CENTRE SUR LA BIODIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif autorise :

1. l'Université à s'engager dans un projet d'un coût total de 17,9 millions de dollars (taxes incluses moins la récupération de taxes) incluant le 14,3 millions de

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 17^e séance
tenue les 14 et 16 avril 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 5 mai 2009

dollars (toutes taxes incluses) du contrat de construction, selon le document 2009-A-16/17^e/7/1 déposé aux archives;

2. l'octroi du contrat de construction du Centre sur la biodiversité de l'Université de Montréal au plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 14,3 millions de dollars (toutes taxes incluses);
3. le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer tous les documents nécessaires à l'octroi de ce contrat de construction et des contrats sous-jacents à la réalisation, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

E-17-8 ACQUISITION D'UN IMMEUBLE À ST-HYACINTHE

Le Comité exécutif autorise :

1. la direction de l'Université à procéder à l'acquisition de l'immeuble localisé au 1650 Des Vétérinaires au coût de 500 000 \$, plus les taxes et frais afférents à la transaction, selon le document 2009-A-16/17^e/8/1 déposé aux archives;
2. le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer tous les documents relatifs à cette transaction, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

E-17-9 SERVICE D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT VERTICAL DES ÉDIFICES

Le Comité exécutif autorise :

1. la Division approvisionnements et la Direction des immeubles à procéder à un appel d'offres publics pour l'octroi d'un nouveau contrat d'entretien des équipements de transport vertical, pour une durée de cinq (5) ans à compter du 1^{er} juin 2009, avec option de renouvellement pour deux (2) périodes subséquentes d'une durée de douze (12) mois chacune, selon le document 2009-A-16/17^e/9/1 et conformément au *Règlement sur les autorisations de conclure et signer au nom de l'Université de Montréal des documents de la nature d'un contrat (10.6)*;
2. le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer tout contrat ou document nécessaire pour donner effet à ce qui précède, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 17^e séance
tenue les 14 et 16 avril 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 5 mai 2009

E-17-11 AMENDEMENTS AUX STATUTS DE LA CHAIRE CASAVANT EN
NEUROPSYCHOLOGIE ET COGNITION MUSICALE

Le Comité exécutif approuve les modifications aux statuts de la Chaire Casavant en neuropsychologie et cognition musicale, selon le document 2009-A-16/17^e/11/1 déposé aux archives, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

E-17-12.1 RENOUVELLEMENT DE NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE
CASAVANT EN NEUROPSYCHOLOGIE ET COGNITION MUSICALE

Le Comité exécutif renouvelle le mandat de Mme Isabelle Peretz à titre de titulaire de la *Chaire Casavant en neuropsychologie et cognition musicale*, pour un mandat d'une durée de cinq ans, débutant le 13 avril 2009 et se terminant le 12 avril 2014.

E-17-12.2 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE PFIZER EN RECHERCHE
CLINIQUE ET TRANSLATIONNELLE SUR LE VIH

Le Comité exécutif nomme Mme Cécile Tremblay, titulaire de la *Chaire Pfizer en recherche clinique et translationnelle sur le VIH*, pour un mandat d'une durée de cinq ans, débutant le 1^{er} avril 2009 et se terminant le 31 mars 2014.

E-17-13.1 RENOUVELLEMENT DE NOMINATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN
CANCÉROLOGIE (IRIC)

Le Comité exécutif nomme M. Robert Lacroix, membre et président du Conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), pour un deuxième mandat intérimaire d'une durée d'un an, débutant le 1^{er} avril 2009 et se terminant le 31 mars 2010.

E-17-13.2 NOMINATION DU DIRECTEUR DU CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT
PHILIPPE PINEL

Le Comité exécutif donne un avis favorable à la recommandation du Comité de sélection de renouveler le mandat de M. Gilles Côté à titre de directeur de la recherche de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 17^e séance
tenue les 14 et 16 avril 2009**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 5 mai 2009

E-17-13.3 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ UNIVERSITAIRE D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CUÉR)

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes :

- Mme Sylvie Normandeau, membre et présidente;
- Mme Suzanne Tremblay, membre représentant la collectivité;

du Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR), pour un mandat d'une durée de trois ans, débutant le 2 avril 2009 et se terminant le 31 mai 2012.

E-17-13.4 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE NOMINATION DE PROFESSEURS ET DE CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements de nomination de professeurs et de chercheurs selon les documents 2009-A-16/17^e/13.4 (série 1 à 3) déposés aux archives.

E-17-14 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2009-A-16/17^e/14 (série 1 à 20) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-17-15 CALENDRIER 2009-2010

Le Comité exécutif adopte le calendrier annuel des réunions pour l'année 2009-2010, selon le document 2009-A-16/17^e/15/1, déposé aux archives.

La secrétaire générale,
Francine Verrier