

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 7

**Résolutions adoptées à la 3^e séance
tenue le 14 octobre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 novembre 2008

E-3-4 CENTRE SUR LA BIODIVERSITÉ : APPEL D'OFFRES PUBLIC POUR L'ACHAT
DU SYSTÈME DE RANGEMENT DES COLLECTIONS BIOLOGIQUES DANS LE
CADRE DU PROJET FCI-11832

Le Comité exécutif :

1. autorise l'émission d'un appel d'offres de l'ordre de 1,5 million de dollars (taxes non incluses) en prévision de l'acquisition du système de rangement des collections biologiques du Centre sur la biodiversité;
2. autorise le vice-recteur à la recherche, monsieur Joseph Hubert, et la secrétaire générale, madame Francine Verrier, à signer tous les documents nécessaires à cet appel d'offres après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques;
3. autorise la Division des approvisionnements de l'Université de Montréal à émettre le bon de commande au fournisseur ayant offert le meilleur prix pondéré en fonction des critères de qualité tels qu'évalués et spécifiés au document d'appel d'offres.

E-3-5 CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE ENTRE LA COMPAGNIE
SERVIER CANADA INC. ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du contrat de prestation de recherche portant sur la synthèse de composés pour applications dans le domaine des désordres psychotiques, entre Servier Canada inc. et l'Université de Montréal;
2. autorise le vice-recteur—Recherche, monsieur Joseph Hubert et la secrétaire générale, madame Francine Verrier, à signer ce contrat après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-3-6 ENTENTE DE LICENCE ENTRE STANDARD LIFE, L'UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL, L'UNIVERSITÉ LAVAL ET L'UNIVERSITÉ BISHOP'S DANS LE
CADRE D'UN PROJET DES IRSC

Le Comité exécutif :

1. approuve l'Entente de collaboration de recherche à intervenir entre la Compagnie d'assurance Standard Life du Canada, l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université Bishop's pour le projet de recherche *Developing Better Diagnosis, Interventions and Policies in Occupational*

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 7

**Résolutions adoptées à la 3^e séance
tenue le 14 octobre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 novembre 2008

Mental Health, selon les dispositions du document 2008- A-16/3e/6/1;

2. autorise le vice-recteur—Recherche, monsieur Joseph Hubert, et la secrétaire générale, madame Francine Verrier, à signer l'Entente de collaboration de recherche après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques et à condition que les chercheurs et les étudiants concernés aient signé un engagement à se conformer aux conditions de l'entente qui les concernent.

E-3-7

AMENDEMENT NO 1 AU CONTRAT DE LICENCE DE DISTRIBUTION DU DOCUMENTAIRE « AUX ORIGINES DE L'AGRESSION : LA VIOLENCE DE L'AGNEAU » INTERVENU ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET L'ONF LE 2 MARS 2005

Le Comité exécutif :

1. approuve l'Amendement n° 1 (octobre 2008) au Contrat de distribution de licence conclu le 2 mars 2005 entre l'Université et l'Office national du film du Canada (ONF) pour le film « Aux origines de l'agression : la violence de l'agneau », selon les dispositions du document ci-joint 2008-A-16/3e/7/1;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, monsieur Joseph Hubert, et la secrétaire générale, madame Francine Verrier, à signer l'Amendement n° 1 (octobre 2008), après qu'il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques;
3. délègue son pouvoir de concéder toute licence additionnelle portant sur les extraits du film ou des séquences filmées qui n'ont pas été retenues dans le film, aux conditions décrites dans le document ci-joint 2008-A-16/3e/7/1; au directeur responsable des partenariats de recherche et valorisation de l'Université, et l'autorise à signer tous les documents requis pour donner effet à cette délégation, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

E-3-8

CONVENTION DE CESSION DE À LA COMPAGNIE NOVA BUS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DÉCOULANT D'UN PROJET DE FINS D'ÉTUDE D'ÉTUDIANTS DU BACCALAURÉAT À L'ÉCOLE DE DESIGN INDUSTRIEL DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif :

1. approuve la Convention de cession de la propriété intellectuelle découlant du projet de fin d'études intitulé « Nova Bus» par l'Université à Nova Bus, ainsi que la renonciation aux droits moraux des inventeurs de l'Université se rapportant à cette propriété intellectuelle, sous réserve de la cession préalable par les cinq

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 7

**Résolutions adoptées à la 3^e séance
tenue le 14 octobre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 novembre 2008

étudiants concernés des droits de propriété intellectuelle découlant de leur projet de fin d'études dont ils seraient titulaires, ainsi que leur renonciation à leurs droits moraux y afférents;

2. autorise le directeur des partenariats et valorisations, monsieur Gilles Noël, à signer la Convention de cession à Nova Bus, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-3-9

CONVENTION DE CESSION À LA COMPAGNIE AIR LIQUIDE CANADA DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DÉCOULANT D'UN PROJET DE FIN D'ÉTUDE D'ÉTUDIANTS DU BACCALAURÉAT À L'ÉCOLE DE DESIGN INDUSTRIEL DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif :

1. approuve la Convention de cession de la propriété intellectuelle découlant du projet de fin d'études intitulé « Air Liquide » par l'Université à Air liquide Canada, ainsi que la renonciation aux droits moraux des inventeurs de l'Université se rapportant à cette propriété intellectuelle, sous réserve de la cession préalable par les cinq étudiants concernés des droits de propriété intellectuelle découlant de leur projet de fin d'études dont ils seraient titulaire, ainsi que leur renonciation à leurs droits moraux y afférents;
2. autorise le directeur des partenariats et valorisations, monsieur Gilles Noël, à signer la Convention de cession à Air Liquide Canada, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-3-11

DÉLÉGATION DE POUVOIRS POUR CONFÉRER DES GRADES ET DÉCERNER DES DIPLÔMES ET DES CERTIFICATS DE 2^E ET 3^E CYCLES

Le Comité exécutif autorise :

1. le Conseil de chacune des facultés, à l'exception de la Faculté de médecine et de la Faculté des arts et des sciences, à déléguer son pouvoir de recommandation au Conseil de l'Université de conférer les grades et de décerner les diplômes ou certificats de deuxième et de troisième cycles au doyen de leur faculté respective.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 7

**Résolutions adoptées à la 3^e séance
tenue le 14 octobre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 novembre 2008

2. l'Assemblée du Département de kinésiologie à déléguer son pouvoir de recommandation au Conseil de l'Université de conférer les grades et de décerner les diplômes ou certificats de deuxième et de troisième cycles au directeur dudit département.
3. le Comité exécutif de la Faculté des arts et des sciences et celui de la Faculté de médecine à déléguer leur pouvoir de recommander au Conseil de l'Université de conférer les grades et de décerner les diplômes ou certificats de deuxième et de troisième cycles au doyen de leur faculté.

E-3-12

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'AFFILIATION AVEC DES CENTRES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CSSS)

Le Comité exécutif :

1. approuve les projets de contrat d'affiliation avec :
 - CSSS Jeanne-Mance
 - CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent
 - CSSS Ahuntsic et Montréal-Nord
2. autorise le recteur à signer le projet de contrat au nom de l'Université lorsque les établissements en auront reçu l'autorisation par les autorités concernées.
3. délègue au *provost* et vice-recteur—Affaires académiques, monsieur Jacques Frémont, le pouvoir d'approuver et de signer les contrats d'affiliation, après qu'ils auront été visés par le Bureau des affaires juridiques.

E-3-13

MODIFICATION DES PRINCIPES DE COMPOSITION DU COMITÉ DU BUDGET DU COMITÉ EXÉCUTIF ET NOMINATIONS

Le Comité exécutif

1. modifie les principes de composition du Comité du budget en ajoutant le vice-recteur—Recherche comme membre d'office;
2. nomme M. Pierre Paul Côté membre du Comité du budget représentant le Comité exécutif pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2012.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 7

**Résolutions adoptées à la 3^e séance
tenue le 14 octobre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 novembre 2008

E-3-14A ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS EN GÉNIE MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE, SPÉCIALISÉS EN ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Le Comité exécutif retient les services du bureau de professionnels suivants :
Mécanique et électricité (spécialité économies d'énergie)
BPR
pour la réalisation du projet de rénovation des infrastructures énergétiques,
Phase III.

E-3-14 MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE FINANCEMENT DU BUREAU DU DÉVELOPPEMENT ET DES RELATIONS AVEC LES DIPLÔMÉS, DE GESTION DU FONDS DE DOTATION ET DE DISTRIBUTION DES REVENUS EN DÉCOULANT (10.33)

Le Comité exécutif modifie la *Politique de financement du Bureau du développement et des relations avec les diplômés, de gestion du fonds de dotation et de distribution des revenus en découlant (10.33)* :

1. en biffant les points 7 et 8 de l'article 2 portant sur le mandat du Comité de gestion du fonds de dotation;
2. en retirant la directrice de la gestion des placements de la liste des observateurs de manière à ce qu'elle succède au directeur de la trésorerie et gestion des risques comme secrétaire dudit comité.

E-3-15 LOCATION, RÉAMÉNAGEMENT ET VENTE D'UN IMMEUBLE

Le Comité exécutif

1. autorise les démarches en vue d'une location d'espaces au 7077 Parc principalement aux fins de l'École d'orthophonie et d'audiologie et de l'équipe du PGI d'environ 3 700 m² nets au coût d'environ 1,6 M \$ par année pour un bail se terminant le 31 décembre 2018;
2. autorise le vice rectorat exécutif à signer l'offre de location, après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques;
3. autorise les travaux de réaménagement et l'acquisition de MAO identifiés au document 2008-A-16/3^e/15/1 pour les travaux d'installation d'activités académiques au 7077 Parc, ainsi que les travaux de réaménagement aux pavillons Marguerite-D'Youville et J-A De Sève;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 7

**Résolutions adoptées à la 3^e séance
tenue le 14 octobre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 novembre 2008

4. autorise la mise en vente de la conciergerie localisée au 2101 Édouard-Montpetit.

E-3-16.1 NOMINATION D'UNE DIRECTRICE INTÉRIMAIRE AU CENTRE DE RECHERCHES MATHÉMATIQUES

Le Comité exécutif nomme Mme Christiane Rousseau, directrice intérimaire du Centre de recherches mathématiques pour un mandat débutant le 22 septembre 2008 et se terminant le 31 mai 2009.

E-3-16.2 NOMINATION D'UN OFFICIER À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrites dans le document 2008-A-16/3^e/16.2/1.

GAUTHIER, M. Gilles, vice-doyen de la Faculté de médecine dentaire à compter du 1^{er} août 2008 pour un mandat d'une durée conforme aux Statuts.

E-3-16.3 NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION PROVISOIRE DE L'ÉSPUM

Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent :

1. Mme Louise Potvin, professeure titulaire, Département de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine;
2. Mme Lucie Richard, professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières.

membres du Conseil d'administration provisoire de l'École de santé publique (ÉSPUM).

E-3-16.4 CONSEIL D'ADMINISTRATION PROVISOIRE DE L'ÉSPUM : CORRECTION

Le Comité exécutif procède à l'ajout du titulaire de la fonction de doyen de la Faculté de médecine vétérinaire à la liste des membres du Conseil d'administration provisoire de l'ÉSPUM.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 7

**Résolutions adoptées à la 3^e séance
tenue le 14 octobre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 17 novembre 2008

E-3-16.5 RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'UNE DIRECTRICE DE L'ENSEIGNEMENT À
L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif donne un avis favorable à la recommandation de la Direction générale (CMDP, CII ET CM) de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) de nommer Mme Annie Dore à titre de directrice de l'enseignement de l'ICM.

E-3-16.6 NOMINATION DE PROFESSEURS ET CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements de nomination de professeurs et de chercheurs selon les documents 2008-A-16/3^e/16.6 (série 1 et 2) déposés aux archives.

E-3-17 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2008-A-16/3^e/17 (série 1 à 24) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

La secrétaire générale,
Francine Verrier