

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 6

**Résolutions adoptées à la 6<sup>e</sup> séance  
tenue le 17 novembre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 décembre 2008

E-6-5A PROJET DE RÉNOVATION DU 3200 JEAN-BRILLANT

Le Comité exécutif autorise la direction à procéder à l'appel d'offres des professionnels en ingénierie, en architecture et en gérance de construction pour le projet de rénovation des salles d'enseignement du 3200 Jean Brillant et des infrastructures de Maximilien-Caron et Lionel-Groulx (pavillon 532 Bloc A,B,C), selon le document 2008-A-16/6<sup>e</sup>/5A déposé aux archives.

E-6-5 FINANCEMENT REQUIS PROJET CAMPUS OUTREMONT

Le Comité exécutif autorise des dépenses supplémentaires jusqu'à un maximum de 435 000 \$ aux fins de la réalisation des mandats associés à la présentation aux citoyens du plan d'urbanisme final pour le projet Outremont et l'établissement du PFT de la Phase 1 de réalisation.

E-6-6 LOCATION ET RÉAMÉNAGEMENT D'UN IMMEUBLE

Le Comité exécutif :

1. autorise les démarches en vue d'une location d'espaces au 7077 Parc, principalement aux fins d'activités administratives, conformément aux termes et conditions prévus au document 2008-A-16/6<sup>e</sup>/6/1 déposé aux archives;
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 aux fins d'installation d'activités administratives en location et de réaménagement du 3744 Jean-Brillant, aux conditions prévues au document 2008-A-16/6<sup>e</sup>/6/1.

E-6-8 ENTENTE DE COLLABORATION ENTRE L'ENTREPRISE CAE ET L'UDEM  
(FACULTÉ DE MÉDECINE)

Le Comité exécutif :

1. approuve l'entente CAE inc. et l'Université de Montréal selon les termes et conditions prévus au document 2008-A-16/6<sup>e</sup>/8/1;

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 2 de 6

**Résolutions adoptées à la 6<sup>e</sup> séance  
tenue le 17 novembre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 décembre 2008

2. autorise le *provost* et vice-recteur—Affaires académiques, M. Jacques Frémont et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer cette entente pour et au nom de l'Université après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-6-9 POLITIQUE CONCERNANT LE FONDS D'AMÉLIORATION DE LA VIE ÉTUDIANTE

Le Comité exécutif adopte la politique sur le Fonds d'amélioration de la vie étudiante.

E-6-10 ENTENTE-CADRE ENTRE LE CANAL SAVOIR ET L'UDEM

Le Comité exécutif :

1. approuve l'entente-cadre de cofinancement d'une production télévisuelle;
2. autorise le *provost* et vice-recteur — Affaires académiques, M. Jacques Frémont, à approuver et signer ce genre d'entente.

E-6-11 PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT CLINIQUE EFFECTUÉES PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES DANS UN ÉTABLISSEMENT UNIVERSITAIRE

Le Comité exécutif :

1. approuve l'entente entre l'Université de Montréal, la Fédération des médecins spécialistes du Québec et le ministère de la Santé et des Services Sociaux selon les conditions prévues au document 2008-A-16/6<sup>e</sup>/11/1;
2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, à signer cette entente après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-6-12 ENTENTE RELATIVE AU FINANCEMENT DE PROJETS DE RECHERCHE PAR IRICOR AINSI QU'À LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L'UDEM ET À L'AFFECTATION DE SES RESSOURCES À IRICOR

Le Comité exécutif :

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 3 de 6

**Résolutions adoptées à la 6<sup>e</sup> séance  
tenue le 17 novembre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 décembre 2008

1. approuve l'entente relative au financement de projets de recherche par IRICoR, à la gestion financière d'IRICoR et à l'affectation de ressources de l'Université de Montréal à IRICoR, « l'Entente », selon le document 2008-A-16/6<sup>e</sup>/12 déposé aux archives.
2. autorise le vice-recteur—Recherche, M. Joseph Hubert, à signer cette entente après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-6-13.1 CHAIRE DE RECHERCHE SUR LES NOUVELLES PRATIQUES DE SOINS INFIRMIERS : MODIFICATIONS À LA CONVENTION

Le Comité exécutif

1. approuve les amendements à la convention de la Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers, selon le document 2008-A-16/6<sup>e</sup>/13.1 déposé aux archives.
2. autorise le *provost* et vice-recteur—Affaires académiques, M. Jacques Frémont, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer l'amendement.

E-6-13.2 CHAIRE PFIZER EN RECHERCHE CLINIQUE ET TRANSLATIONNELLE SUR LE VIH DE L'UDEM : CRÉATION

Le Comité exécutif :

1. approuve la création de la Chaire Pfizer en recherche clinique et translationnelle sur le VIH de l'Université de Montréal, selon le document 2008-A-16/6<sup>e</sup>/13.2 déposé aux archives.
2. autorise le vice-recteur— Recherche, M. Joseph Hubert, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer la convention après qu'elle aura été visée par le Bureau des affaires juridiques.

E-6-14.1 CHAIRE ELI LILLY CANADA DE RECHERCHE EN SCHIZOPHRÉNIE DE L'UDEM : RENOUVELLEMENT DE LA NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif renouvelle le mandat du docteur Emmanuel Stip à titre de titulaire de la Chaire Eli Lilly Canada de recherche en schizophrénie de l'Université de Montréal à compter du 4 mars 2008 pour une période de cinq ans, soit jusqu'au 4 mars 2013.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 4 de 6

**Résolutions adoptées à la 6<sup>e</sup> séance  
tenue le 17 novembre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 décembre 2008

E-6-14.2 CHAIRE DE RECHERCHE EN ORTHOPÉDIE DE L'UDEM À L'HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR : RENOUVELLEMENT DE LA NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif renouvelle le mandat du docteur Julio C. Fernandes à titre de titulaire de la Chaire de recherche en orthopédie de l'Université de Montréal à l'Hôpital du Sacré-Cœur à compter du 15 octobre 2008 pour une période de cinq ans, soit jusqu'au 15 octobre 2013.

E-6-14.3 CHAIRE DE RECHERCHE MARCEL ET ROLANDE GOSSELIN EN NEUROSCIENCES COGNITIVES FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES DU SPECTRE AUTISTIQUE DE L'UDEM À L'HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES ET À L'HÔPITAL SAINTE-JUSTINE : NOMINATION DU PREMIER TITULAIRE

Le Comité exécutif nomme le docteur Laurent Mottron à titre de titulaire de la Chaire de recherche Marcel et Rolande Gosselin en neurosciences cognitives fondamentales et appliquées du spectre autistique de l'Université de Montréal à l'Hôpital Rivière-des-Prairies et à l'Hôpital Sainte-Justine à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2008 pour une période de cinq ans, soit jusqu'au 1<sup>er</sup> novembre 2013.

E-6-15.1 NOMINATION D'OFFICIERS FACULTAIRES À LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Comité exécutif nomme :

1. M. Christian Bourdy vice-doyen à la Faculté de médecine, à compter du 15 septembre 2008 pour un mandat d'une durée conforme aux statuts;
2. Mme Andrée Boucher vice-doyenne à la Faculté de médecine, à compter du 6 octobre 2008 pour un mandat d'une durée conforme aux statuts.

E-6-15.2 INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU DIRECTEUR DE LA RECHERCHE

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 M. Jean-Claude Tardif à titre de directeur de la recherche de l'ICM.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 5 de 6

**Résolutions adoptées à la 6<sup>e</sup> séance  
tenue le 17 novembre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 décembre 2008

E-6-15.3 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Le Comité exécutif nomme membres du Conseil des Services aux étudiants, et ce, pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2012 :

- M. Ghislain Massé;
- M. Paul Krivicky.

E-6-15.4 NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

Le Comité exécutif nomme M. Jean-Pierre Blondin, membre du Conseil de la Faculté de l'éducation permanente pour un mandat se terminant le 31 mai 2011.

E-6-15.5 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-16/6<sup>e</sup>/15.5 (série 1 à 3) déposés aux archives.

E-6-15.6 NOMINATION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE BIOCHIMIE ET DU TITULAIRE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE BRISTOL-MYERS SQUIBB (BMS) EN BIOLOGIE MOLÉCULAIRE DE L'UDEM

Le Comité exécutif :

1. recommande au Conseil de l'Université de nommer M. Christian Baron, directeur du Département de biochimie pour un premier mandat de quatre ans;
2. nomme titulaire de la *Chaire Bristol Myers Squibb en biologie moléculaire de l'Université de Montréal*, à compter du 18 novembre 2008 pour mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2012, mais ne dépassant pas la durée de son mandat à titre de directeur du Département de biochimie.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 6<sup>e</sup> séance  
tenue le 17 novembre 2008**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 décembre 2008

---

E-6-16      OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2008-A-16/6<sup>e</sup>/16 (série 1 à 22) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-6-17      DEMANDE D'ANNULATION DE GRADE DE HEC MONTRÉAL

Le Comité exécutif annule le grade octroyé à M. Vallières-Gingras le 11 septembre 2007 (délibération E-1008-16.1).

E-6-18      OCTROI DE DOCTORAT *HONORIS CAUSA*

Le Comité exécutif décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document 2008-A-16/6<sup>e</sup>/18/3 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation.

La secrétaire générale,  
Francine Verrier