

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 3

**Résolutions adoptées à la 30^e séance
tenue les 19 et 21 janvier 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 9 février 2010

E-30-4 APPELS D'OFFRES PUBLIC PAR SODIUM, AGISSANT POUR ET AU NOM DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, POUR LES CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA REVITALISATION DU SITE OUTREMONT

Le Comité exécutif autorise SODIUM (Société de développement immobilier de l'Université de Montréal) à procéder, pour et au nom de l'Université de Montréal, à un appel d'offres public ainsi qu'à l'octroi des contrats pour les services professionnels requis pour les travaux de revitalisation du site Outremont.

E-30-5 HEC MONTRÉAL (PAVILLON DECELLES)

Le Comité exécutif :

1. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, pour et au nom de l'Université, (i) à permettre à HEC Montréal de faire une ouverture vitrée dans le mur extérieur du Pavillon Decelles, laquelle ouverture causera un empiètement en surplomb sur une partie vacante de la propriété de l'Université, tel qu'il appert des plans qui ont été soumis à l'Université et déposés aux archives sous la cote 2010-A-16/30^e/5/3 et (ii) à s'engager à signer l'acte ou contrat de servitude ci-après mentionné, après la réalisation des travaux susdits, afin de régulariser cet empiètement;
2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Guy Breton, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer, pour et au nom de l'Université, un acte ou contrat créant ou accordant (i) une servitude réelle et perpétuelle permettant ou régularisant l'empiètement susmentionné et (ii) une servitude réciproque, réelle et perpétuelle, permettant l'évacuation en cas d'urgence, via le passage ou corridor reliant le Pavillon Decelles et le 3200 Jean-Brillant, à partir du Pavillon Decelles et vers le 3200 Jean-Brillant et vice versa, et à partir de l'un ou l'autre de ces bâtiments vers l'extérieur en utilisant la sortie d'urgence située dans ledit passage ou corridor, après que cet acte ou contrat ait été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-30-7.1 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE JEANNE-ET-J.-LOUIS-LÉVESQUE EN GÉNÉTIQUE DES MALADIES DU CERVEAU DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme M. Guy Armand Rouleau titulaire de la Chaire Jeanne-et-J.-Louis-Lévesque en génétique des maladies du cerveau de l'Université de Montréal pour un mandat d'une durée de cinq ans débutant le 1^{er} janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2014.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 3

**Résolutions adoptées à la 30^e séance
tenue les 19 et 21 janvier 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 9 février 2010

E-30-7.2 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE EN PHARMACOGÉNOMIQUE
BEAULIEU-SAUCIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif nomme M. Simon de Denus titulaire de la Chaire en pharmacogénomique Beaulieu-Saucier de l'Université de Montréal pour un mandat débutant le 1^{er} janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2014, en autant que son lien d'emploi de professeur à l'Université de Montréal est maintenu.

E-30-8.1 NOMINATION AU CONSEIL DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Le Comité exécutif nomme M. Pierre Chenard membre du Conseil des services aux étudiants pour un premier mandat d'une durée de quatre ans débutant le 19 janvier 2010 et se terminant le 31 mai 2014.

E-30-8.2 NOMINATION DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT DE L'INSTITUT
PHILIPPE-PINEL DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif donne un avis favorable à la recommandation du Comité de sélection de nommer M. Frédéric Millaud directeur de l'enseignement de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal pour un mandat d'une durée de quatre ans.

E-30-8.3 RENOUVELLEMENT ET NOMINATION DE PROFESSEURS ET CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements de nomination de professeurs et de chercheurs selon les documents 2010-A-16/30^e/8.3 (série 1 à 3) déposés aux archives.

E-30-8.4 NOMINATION DES ADMINISTRATEURS EXERÇANT LES FONCTIONS DE
VICE-DOYENS À LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent conformément aux conditions décrites dans les documents 2010-A-16/30^e/8.4, déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 3

**Résolutions adoptées à la 30^e séance
tenue les 19 et 21 janvier 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 9 février 2010

Faculté de médecine vétérinaire

BOUCHARD, M. Émile : administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen pour un mandat allant du 19 janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2011;

DOUCET, Mme Michèle : administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne pour un mandat allant du 19 janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2011;

DUBREUIL, M. Pascal : administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen pour un mandat allant du 19 janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2011;

MESSIER, M. Serge : administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen et de secrétaire de faculté pour un mandat allant du 19 janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2011.

E-30-9.1

OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2010-A-16/30^e/9.1 (série 1 à 19) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

E-30-13

NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-DOYEN À LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux conditions décrites dans le document 2010-A-16/30^e/13, déposé aux archives.

Faculté de médecine vétérinaire

QUESSY, M. Sylvain : administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen pour un mandat allant du 19 janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2011.

La secrétaire générale,

Francine Verrier