

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 45^e séance
tenue le 7 décembre 2010

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 janvier 2011

E-45-3.1 AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SECTION LOCALE 1244)

Le Comité exécutif :

1. donne son accord quant au renouvellement de la convention collective du Syndicat des employé-e-s de l'Université de Montréal (Section locale 1244-S.C.F.P.-FTQ) pour une durée de quatre ans du 1^{er} décembre 2010 au 31 mai 2014;
2. autorise les personnes suivantes à procéder à la signature de ladite convention collective pour et au nom de l'Université de Montréal
 - M. Guy Breton, recteur;
 - Mme Anne-Marie Boisvert, vice-rectrice aux ressources humaines et à la planification;
 - M. Yves Du Sablon, directeur à la Division des relations de travail à la Direction des ressources humaines, à titre de porte-parole de l'Université de Montréal;
 - Une personne en provenance de la Faculté de médecine;
 - Mme Marie Bissonnette, conseillère principale en relations de travail à la Direction des ressources humaines;
 - Mme Martine Lavoie, adjointe au vice-doyen à la Faculté des arts et des sciences;
 - Mme Linda Patry, chef de bibliothèque à la Direction des bibliothèques, Bibliothèque de droit;
 - M. Sébastien Roy, directeur administratif à la Faculté de médecine vétérinaire.

E-45-4.1 INSTALLATION DE BARRIÈRES ET DE GUICHETS POUR LES STATIONNEMENTS SUR LE CAMPUS

Le Comité exécutif :

1. ratifie les changements apportés au contrat n° 92672;
2. autorise M. Éric Filteau, vice-recteur aux finances et aux infrastructures, à signer, pour et au nom de l'Université de Montréal, les ordres de changement totalisant 212 116 \$ taxes non incluses, au contrat n° 92672.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 45^e séance
tenue le 7 décembre 2010

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 janvier 2011

E-45-4.2 RÉAMÉNAGEMENT DE LA CLINIQUE GÉNÉRALE DE LA FACULTÉ DE
MÉDECINE DENTAIRE
PROJET 51699-511

Le Comité exécutif :

autorise l'octroi des contrats de service suivants pour la réalisation du projet de réaménagement de la clinique générale de la Faculté de médecine dentaire :

1. un contrat de services professionnels d'architecture s'élevant à 496 200 \$, à la firme Consortium DMA Bergeron Bourgeois Architectes;
2. un contrat de services professionnels de génie-conseil en mécanique électrique s'élevant à 439 538 \$, à la firme BPR-BÂTIMENT inc.;
3. autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer pour et au nom de l'Université, lesdits contrats de service, après que ces contrats aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-45-4.3 CONTRATS À UNE FIRME D'EXPERT-CONSEIL POUR L'INTÉGRATION DE
SERVICES DE GESTION DE PROJETS

Le Comité exécutif :

1. autorise l'octroi d'un contrat des services d'expert conseil en gestion de projets à la firme CIMA + pour une valeur estimée des honoraires de 410 875 \$ plus les taxes applicables;
2. autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer ledit contrat, pour et au nom de l'Université, après qu'il ait été visé par la Division des affaires juridiques.

E-45-4.4 CONVENTION DE PROLONGATION DE BAIL – ÉCOLE STRATHCONA

Le Comité exécutif :

autorise l'exercice de l'option de renouvellement du bail de l'école Strathcona pour une période d'une année, soit du 1^{er} juillet 2011 au 30 juin 2012, sous réserve de ce qui suit;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

**Résolutions adoptées à la 45^e séance
tenue le 7 décembre 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 janvier 2011

autorise la Direction des immeubles à négocier le loyer applicable pour la période qui est l'objet de l'option de renouvellement, lequel loyer devra être soumis au vice-recteur aux finances et aux infrastructures et au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), pour approbation;

et, sous réserve de l'approbation du loyer, tel que susdit :

autorise, le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer, pour et au nom de l'Université, une convention de prolongation de bail, après que celle-ci ait été visée par la Division des affaires juridiques de l'Université.

E-45-4.5 ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Le Comité exécutif approuve les orientations budgétaires 2011-2012, selon le document 2010-A-16/45^e/64.1-modifié, déposé aux archives.

E-45-4.6 OCTROI DE DOCTORATS *HONORIS CAUSA*

1. le Comité exécutif décerne les doctorats *honoris causa* aux personnes dont les noms paraissent au document 2010-A-16/45^e/53.1 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation;
2. le Comité exécutif décerne le doctorat *honoris causa* à la personne dont le nom paraît au document 2010-A-16/45^e/53.2 déposé aux archives, et sujet à son acceptation.

E-45-4.7 RÉMUNÉRATION DES OFFICIERS FACULTAIRES

Le Comité exécutif de l'Université approuve les compléments salariaux (primes de marché et d'excellence) accordés à dix directeurs de département de la Faculté de médecine, tel que décrit au document 2010-A-16/45^e/65.1 déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 45^e séance
tenue le 7 décembre 2010

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 janvier 2011

E-45-4.8 RECTIFICATION DES FRAIS DE RÉDACTION ET DE GESTION POUR LE TRIMESTRE HIVER 2011

Le Comité exécutif adopte les rectifications suivantes au *Règlement relatif aux droits de scolarité et des autres frais exigibles des étudiants* (20.1) :

1. porte les frais de rédaction pour le trimestre d'hiver 2011 à 362 \$;
2. porte les frais de gestion pour le trimestre Hiver 2011 à 7,77 \$ par crédit (maximum 116,55 \$ par trimestre).

E-45-4.9 CHANGEMENT DE NOM DE LA CHAIRE EN MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DU DON DE SANG – HÉMA-QUÉBEC – BAYER

Le Comité exécutif approuve la modification du nom de la Chaire de médecine transfusionnelle Association des bénévoles du don de sang–Héma-Québec–Bayer de l'Université de Montréal, en celui de « Chaire de médecine transfusionnelle Fondation Héma-Québec–Bayer de l'Université de Montréal ».

E-45-4.10 INTELLECTUAL PROPERTY AGREEMENT ENTRE ROLLS-ROYCE CANADA LIMITED, THE GOVERNING COUNCIL OF THE UNIVERSITY OF TORONTO, UNIVERSITY OF WATERLOO ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du *Intellectual Property Agreement* à intervenir entre Rolls-Royce Canada Limited, The Governing Council of The University of Toronto, University of Waterloo et Université de Montréal, selon les dispositions du document 2010-A-16/45^e/61 déposé aux archives;
2. autorise la directrice générale du Bureau Recherche-Développement-Valorisation, Mme Dominique Bérubé, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer le *Intellectual Property Agreement* après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

**Résolutions adoptées à la 45^e séance
tenue le 7 décembre 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 janvier 2011

E-45-5.1 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE CLAUDE BERTRAND EN
NEUROCHIRURGIE

Le Comité exécutif nomme M. Richard Béliveau titulaire de la Chaire Claude-Bertrand en neurochirurgie de l'Université de Montréal pour un deuxième mandat d'une durée de deux ans, débutant le 1^{er} septembre 2010 et se terminant le 31 août 2012.

E-45-5.2 NOMINATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CEPSUM

Le Comité exécutif nomme M. Louis Mérette membre externe du Conseil d'administration du Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal (CEPSUM) pour un premier mandat d'une durée de quatre ans, débutant le 7 décembre 2010 et se terminant le 31 mai 2015.

E-45-5.3 NOMINATION ET RENOUELEMENT DE NOMINATION DE
PROFESSEURS ET CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements de nomination de professeurs et de chercheurs selon le document 2010-A-16/45^e/57 déposé aux archives.

E-45-5.4 RENOUELEMENT DE NOMINATIONS DE DIRECTEURS INTÉRIMAIRES

Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent conformément aux conditions décrites dans le document 2009-A-16/45^e/59, déposé aux archives.

FACULTÉ DE MÉDECINE

Département d'obstétrique et de gynécologie

FRASER, M. William Donald : directeur intérimaire à compter du 1^{er} décembre 2010 et jusqu'à la nomination du directeur, mais pour un second mandat consécutif ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 31 mai 2011.

Département de physiologie

SMITH, M. Allan : directeur intérimaire à compter du 1^{er} décembre 2010 et jusqu'à la nomination du directeur, mais pour un second mandat consécutif ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 31 mai 2011.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 45^e séance
tenue le 7 décembre 2010**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 18 janvier 2011

E-45-5.5 NOMINATION D'UN MEMBRE REPRÉSENTANT LA DIRECTION AU
CONSEIL DU CHUV

Le Comité exécutif nomme M. Jacques Gaumont membre externe représentant la direction de l'Université de Montréal au Centre de gestion autonome du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) pour un premier mandat d'une durée de trois ans, débutant le 1^{er} janvier 2011 et se terminant le 31 mai 2014.

E-45-5.6 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2010-A-16/45^e/56 (série 1 à 12) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot